

Referat af ekstraordinær generalforsamling 27.06.07 i foreningen Danske Hospitalsklovne

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i den store sal på Hovedbiblioteket, Mølleparken, Århus.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens driftsplan
2. Valg til bestyrelsen
3. Susanne Huuses forslag 1
4. Susanne Huuses forslag 2
5. Karen Meldgårds Forslag 1
6. Karen Meldgårds Forslag 2
7. Øvrige indkomne forslag

Hanne Wick fra bestyrelsen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog en erfaren mødeleder, Sussi Bianco, som ekstern ordstyrer, og hun blev valgt.

Ordstyreren startede med at takke for valget og foreslog derefter Hanne Wick som referent. Hun blev også valgt.

Ordstyreren konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt og rettidigt indkaldt i forhold til vedtægterne og bad om en optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Der var 18 stemmeberettigede til stede.

På ordstyrerens opfordring gav først hver enkelt af bestyrelsesmedlemmerne og derefter alle fremmødte en kort præsentation af sig selv.

Derefter gik man i gang med den egentlige dagsorden, og ordstyreren gav ordet til bestyrelsesformand Anders Bruun.

1. Bestyrelsens driftsplan

Bestyrelsesformand Anders Bruun indledte med en kort gennemgang af bestyrelsens arbejde siden tiltrædelsen for godt tre måneder siden og fremlagde derefter bestyrelsens driftsplan for de fremmødte. Der var mange spørgsmål til bestyrelsen og engageret debat undervejs i fremlæggelsen.

Ved afslutningen af fremlæggelsen var der endnu en spørgerunde, inden man gik videre til afstemning om bestyrelsens driftsplan.

Der blev på opfordring fra et medlem gennemført skriftlig afstemning. Ordstyreren stod for stemmeoptællingen assisteret af en ikke stemmeberettiget deltager.

Stemmerne faldt således: 4 blanke, 0 nej og 14 ja.

Hermed har den ekstraordinære generalforsamling vedtaget bestyrelsens driftsplan.

2. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen er stadig fuldtallig i forhold til vedtægterne, så der var ikke et vedtægtsmæssigt krav om valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesformand Anders Bruun henstillede til, at bestyrelsen selv udpeger eventuelle egnede bestyrelseskandidater ud fra de kompetenceområder, som er nødvendige for en yderligere professionalisering af bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer alle, som ønsker at opstille til bestyrelsen, til at sende en ansøgning pr. mail til bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamlingen accepterede dette, og der blev ikke afholdt valg til bestyrelsen.

Punkterne 3-7 Indkomne forslag

Det blev aftalt, at de indkomne forslag ikke blev taget til behandling og afstemning på denne ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen takkede for forslagene, som alle vil indgå i bestyrelsens overvejelser om foreningens fremtidige arbejdsopgaver og administration mv. Forslagene kan desuden tages op på det kommende personalemøde.

Ud over de på dagsordenen opstillede forslag kom der i løbet af den ekstraordinære generalforsamling flere konstruktive forslag, som bestyrelsen ligeledes vil tage med i de videre overvejelser.

Ordstyreren afsluttede den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

d. 27.06.07 kl. 14.00 på Århus hovedbiblioteket.

1. Bestyrelsens Driftplan (bilag 1)
2. Valg til bestyrelsen
3. Susanne Huuses forslag 1 (bilag 2)
4. Susanne Huuses forslag 2 (bilag 2)
5. Karen Meldgårds Forslag 1 (bilag 3)
6. Karen Meldgårds Forslag 2 (Bilag 3)
7. Øvrige indkomne forslag (Bilag 4)

- Tilmelding nødvendig

Bilag sendes pr. mail til alle tilmeldte

(Husk at opgive E mail el. post adr.)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen i foreningen Danske Hospitalsklovne indkalder hermed alle medlemmer af foreningen til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 27. juni 2007 kl. 14.00 på Århus Hovedbibliotek Møllegade 1, 8000 Århus C – i salen.

Læs om baggrunden for indkaldelsen nedenfor.

Alle klovne modtager indkaldelsen pr. e-mail, og indkaldelsen vil ligeledes blive lagt på hjemmesiden.

Forslag til yderligere punkter på dagsordenen skal sendes til foreningens daglige leder, Christina Wegener, således at CW har forslaget i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden vil blive lagt på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Tilmeldelse ønskes senest 7 dage før på post@danskehospitalsklovne.dk el. tlf. 29 66 54 47

Der serveres øl og vand.

På bestyrelsens vegne

Hanne Wick

Baggrund for bestyrelsens indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

På baggrund af den økonomiske situation i foreningen vil bestyrelsen fremlægge forslag til rekonstruktion af foreningens økonomi.

Forslaget har to ben: dels en ændring af besøgsprisen pr. 1. juli 2007 til kr. 10.000 ekskl. transport pr. måned, dels en handlingsplan for kontakt til alle hospitaler for at få dem til at acceptere en reduktion af antallet af besøg i forhold til det indbetalte og tidligere aftalte. Forslaget sendes til samtlige klovne til orientering forud for generalforsamlingen.

På den ekstraordinære generalforsamling skal medlemmer tage stilling til forslaget.

Hanne Østergaard har oplyst, at hun er udtrådt af bestyrelsen, men at hun gerne hjælper med juridisk rådgivning i processen med at rekonstruere foreningens økonomi.

Der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant, idet Axel Bang er indtrådt som bestyrelsesmedlem i stedet for Susanne Huuse.