

# Referat af ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Danske Hospitalsklovne

Onsdag den 27. april 2011

Sirius Advokater – Holmens Kanal 7. 3 sal – 1060 København K.

Tidspunkt: 14-14.30

## Tilstedeværende (i alt 6):

Anne Brandt, Benjamin Lundström, Ewan Mackinnon, Lea Brams Olesen, Mette Brich, Susanne T. Nielsen.

## DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag
  - a. Vedtægtsændringer (bestyrelsen), jævnfør separat indkaldelse
5. Fastsættelse af kontingenter.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  - a. Benjamin Lundström og Hans Wittrup stiller op til genvalg.  
Kirsten Cenius har valgt at trække sig som hospitalsklovnerepræsentant.  
Mette Brich stiller op som hospitalsklovnerepræsentant.
7. Valg af revisor og suppleant.
  - a. Revisor Svend Duelund Jensen, Ernst & Young, er indstillet af bestyrelsen til genvalg.
8. Eventuelt.

## **1. Valg af dirigent**

Benjamin Lundström blev valgt som dirigent.

Lea Brams Olesen blev af dirigenten udpeget som referent.

Dirigenten orienterede om, at baggrunden for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var, at dirigenten ved den ordinære generalforsamling den 23. marts 2011 kunne konstatere, at generalforsamlingen ikke var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Af hensyn til de fremmødte blev det besluttet at gennemføre generalforsamlingen, men efterfølgende indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på at bekræfte de beslutninger, der blev truffet på den ordinære generalforsamling. Den aktuelle generalforsamling var i den forbindelse indkaldt med samme dagsorden som ved den ordinære generalforsamling, idet punktet om vedtægtsændringer dog udgik til behandling på en i dette øjemed særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, jf. referatet ad punkt 4.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og derfor beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen.

## **2. Bestyrelsens beretning**

Der blev henvist til beretning afgivet på den ordinære generalforsamling.

## **3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse**

Dirigenten orienterede om, at regnskabet blev enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2011.

Beslutningen blev bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling.

## **4. Behandling af indkomne forslag**

### **a. vedtægtsændringer, jævnfør separat indkaldelse**

Punktet udgik, da det i henhold til separat indkaldelse skulle behandles ved en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den aktuelle generalforsamling.

## **5. Fastsættelse af kontingenter**

Bestyrelsen indstillede på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2011 at fortsætte med den nuværende kontingentstørrelse for begge medlemstyper. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Beslutningen blev bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling.

## 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På den ordinære generalforsamling den 23. marts 2011 blev Benjamin Lundström og Hans Wittrup genvalgt til bestyrelsen.

Mette Brich blev valgt som hospitalsklovnerepræsentant.

Valgene blev bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling.

## 7. Valg af revisor

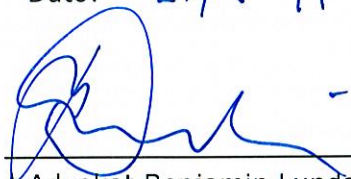
Bestyrelsen indstillede på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2011 at fortsætte med nuværende revisor, Svend Duelund Jensen, fra revision firmaet Ernst & Young.

Svend Duelund Jensen blev genvalgt af generalforsamlingen.

Valget blev bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling.

Som dirigent:

Dato: 27/4-11



Advokat Benjamin Lundström