

## Referat

### Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 15. februar 2022 (via zoom)

Der bydes velkommen ved Lars Bye Møller.

Alle deltagere er medlemmer af foreningen, ingen er i kontingentrestance, og derfor stemmeberettigede.

#### Dagsorden

##### 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Lars Bye Møller. Dette vedtages.

Dirigenten konstaterer, at der er rettidigt indkaldt ift. vedtægterne (§10).

Dog er fristen på udsendelse af indkomne forslag inden 8 dage inden generalforsamlingen til kontaktpersoner er ikke overholdt.

Der bedes om dispensation. Godkendes.

Dagsorden læses op. Godkendes.

##### 2). Valg af referent og stemmetællere

Bestyrelsen foreslår Sanne Lydø som referent. Godkendes.

Stemmetællere: Finn Christiansen og Rebecca Nielsen. Godkendes.

##### 3). Formandens beretning

Formand Iben Rohde fremlægger hovedpunkter fra beretningen.

Beretningen i sin fulde udgave kan ses på hjemmesiden.

Spørgsmål:

Der spørges til den 30% stigning i opkald til SmerteLinjen, hvor mange det svarer til i antal.

Svar: det svarer til omkring 300 - mest efterspørgsel er der på smerteramte og sygeplejersker.

Bestyrelsen vil overveje, hvordan overordnet statistik kan deles på hjemmesiden.

Beretningen godkendes.

##### 4). Regnskab 2021

Regnskab fremlægges af Iben Rohde med fokus på poster, hvor udgifterne afviger markant fra budget godkendt på GF 2020.

Regnskabet er tilgængeligt på hjemmesiden.

Der er ingen uddybende spørgsmål.

Regnskab godkendes.

## 5). Budget 2022

Der blev på GF 2021 fremlagt budget for 2022, som blev godkendt. Bestyrelsen har valgt at ændre arbejdspraksis, så budget som godkendes er til igangværende regnskabsår. Dvs. det budget som der skal godkendes er for 2022 - og ikke 2023.

Begrundelse: pga. udviklingen i FAKS så er det ikke optimalt at lave budget for 2023. Der sker mange ændringer og deraf ændringer i fordelingen af omkostninger. Et budget lavet så lang tid i forvejen vil sjældent kunne bruges i driften. Derfor ændres praksis.

Man er opmærksom på, at man de første måneder af en nyt regnskabsår - indtil nyt budget godkendes - har meget begrænset råderum.

Ændring af praksis er ikke bundet af vedtægterne, og skal derfor ikke godkendes.

Poster i revideret budget 2022 præsenteres.

Spørgsmål:

Der spørges til hvorfor FAKS flytter lokaler.

Svar: Der er flere grunde til denne beslutning bla. restriktioner i benyttelse af nuværende faciliteter (må kun bruges mandage kl. 10-16) samt den generelle tilstand af lokalerne i Valby (meget gamle, ikke renoveret i de sidste 15 år) og ændring i behov (flere frivillige vil gerne kunne arbejde sammen, flere samarbejds møder mv.)

Der spørges til hvorfor indtægterne ikke fremgår af budgettet.

Svar: Det har været den hidtidige praksis kun at fremlægge udgifter i budgettet. Bestyrelsen overvejer at ændre denne praksis fra næste regnskabsår.

Budget godkendes.

## 6). Fastsættelse af kontingent 2023

Bestyrelsen foreslår følgende struktur for kontingent fra 1.januar 2023:

### Personligt medlemskab

Fuldgyldigt medlemskab: 300 kr. per person

Fuldgyldigt medlemskab - husstand (\*): 525 kr. per husstand

Støtte medlemskab: 150 kr. per person

Støtte medlemskab - husstand (\*): 280 kr. per husstand

*\* husstand kan benyttes hvor der er 2 medlemmer med samme bopæl*

### Medlemskab af FAKS - erhverv og foreninger

Smerteklinikker, læge praksis, klinikker mv.

- Fuldgyldigt medlemskab: 1.500 kr. årligt

- Støtte medlemskab: 500 kr. årligt

Foreninger

- Fuldgyldigt medlemskab: 800 kr. årligt

- Støtte medlemskab: 400 kr. årligt

## Virksomheder

- Virksomheder kan ikke blive medlem af FAKS. Samarbejde med FAKS sker udelukkende via samarbejdskontrakter, sponsorater, donationer eller anden godkendt dokumentation.
- Alle aftaler skal skriftlig godkendes af formand eller næstformand - uden denne skriftlige anses aftalen for ugyldig.

## Frivillige i FAKS inkl. SmerteLinjen

- Som aktiv frivillig i foreningen er det valgfrit, om man vil betale kontingent. Den frivillige skal aktivt sende besked til Sekretariatet ved modtagelse af den årlige kontingentopkrævning.
- Som aktiv frivillig skal man være registreret på FAKS frivilligliste og være nævnt på hjemmeside (sektion "frivillig").
- Dog er rådgivere på SmerteLinjen undtaget kravet om at være synlig på hjemmeside pga. anonymitetshensyn.

## Bemærk

Kontingent struktur for 'erhverv og foreninger' samt 'frivillige' er ikke til afstemning jf. vedtægter. Informationen er inkluderet for at sikre åbenhed omkring strukturen.

Ingen spørgsmål.

Kontingent for 2023 godkendes.

## 7). Indkomne forslag

1) Forslag til midlertidig annullering af §12.stk.1: Krav om 1 måneders medlemskab for at kunne stille op til bestyrelsen.

§12.stk.1 ordlyd.

"For at være valgbar til bestyrelsen ved generalforsamlingen, skal man have været fuldgældigt medlem af Foreningen af Kroniske smerteramte mindst 1 måned før valg til bestyrelsen - dette gælder ikke for suppleantposterne"

Forslag.

Der ønskes ekstraordinært at annullere §12.stk.1 ved generalforsamling den 15 februar 2022. Der ønskes dermed at gøre det muligt, at personer - der har været medlem i mindre end 1 måned - alligevel kan stille op til bestyrelsen.

Begrundelse.

FAKS har brug for flere frivillige kræfter i bestyrelsen til de mange opgaver, som det kræver at drive FAKS, SmerteLinjen, sørge for gode tilbud til medlemmer og hjælpe smerte ramte generelt.

Bestyrelsen har således arbejdet hårdt det forgangne år på at rekruttere nye frivillige til bestyrelsen.

Dette er lykkedes men enkelte er nye medlemmer - og derfor er der behov for midlertidigt at fravige krav til varighed af medlemskab.

Forslag godkendes.

## 8). Valg til hovedbestyrelse

### a) Formand

Formand vælges for en 2-årig periode med start lige år og er derfor på valg i år.

Iben Rohde genopstiller til posten (2022-2024).

Iben Rohde vælges

### b) Næstformand

Næstformand vælges for en 2-årig periode med start ulige år og er derfor oprindeligt ikke på valg i år. Men da Lise Lotte Simonsen fratrådte sin post som næstformand før tid (i 2021), skal der formelt godkendes en ny næstformand.

Konstitueret næstformand er Tobias Tapio Miller Pörsti som godkendes til at fortsætte på posten (periode 2022-2023).

### c) Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer til en 2-årig periode vælges på lige år (2022-2024). På valg er:

- Casper Øberg stiller op og præsenterer sig.
  - o Casper Øberg vælges.
- Christel Hawkins stiller op og præsenterer sig.
  - o Christel Hawkins vælges.
- Doris Dalgaard stiller op og præsenterer sig.
  - o Doris Dalgaard vælges.
- Christina Flindt Bach stiller op og præsenteres af dirigent (in absentia).
  - o Christina F. Bach vælges.
- Michael Sandfeld Fuks stiller op og præsenteres af Tobias Pörsti (in absentia).
  - o Michael Sandfeld Fuks vælges.
- Heidi Simonsen er på valg og genopstiller op til posten, præsenteres af dirigent (in absentia).
  - o Heidi Simonsen genvælges.

Bestyrelsesmedlemmer til en 2-årig periode vælges på ulige år.

- Janne Krogh Hansen er ikke på valg i år (på valg i 2023)

### d) Suppleanter

- Suppleanter vælges til en 1-årig periode (2022)
  - o Anastasia Shaposhnikova stiller op til posten, præsenterer sig og vælges.
- Anastasia Shaposhnikova vælges
  - o Mai-britt Larsen på valg og genopstiller. Mai Britt Larsen præsenterer sig og vælges.
- Mai-britt Larsen vælges

## 9). Valg af revisorer samt revisorsuppleant

Revisor vælges for en 1-årig periode.

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Lis Lyster, hvilket godkendes.

Revisorsuppleant vælges for en 1-årig periode.

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Per Kristiansen, hvilket godkendes.

## 10). Eventuelt.

Formand Iben Rohde fortæller lidt om den kommende medlemsweekend i marts. Spændende arrangement med oplægsholdere, workshop og hyggeligt samvær.

Formand Iben Rohde informerer om det nye sekretariat for FAKS (placeret i Albertslund). Den nuværende lokalafdeling Valby fortsætter, indtil vi er fraflyttet. Derefter inkluderes Valby i afdelingen "Hovedstaden/København".

### Spørgsmål

Hvad sker der med Birthe Omdahl, lokal kontaktperson i Valby

### Svar

Birthe har valgt at stoppe efter rigtig mange år. Hun forbliver aktiv i foreningen og på SmerteLinjen.

Valby d. 15. februar 2022

## Underskrifter (via SignIt med personlig NemID)

Iben Rohde (formand)

Tobias Pörsti (næstformand)

Casper Øberg (bestyrelsesmedlem)

Janne Krogh Hansen (bestyrelsesmedlem)

Christel Hawkins (bestyrelsesmedlem)

Heidi Simonsen (bestyrelsesmedlem)

Christina Flindt Bach (bestyrelsesmedlem)

Doris Dalgaard (bestyrelsesmedlem)

Michael Sandfeld Fuks (bestyrelsesmedlem)

Anastasia Shaposhnikova (suppleant)

Mai-britt Larsen (suppleant)

Sanne Lydø (referent)

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Iben Rohde	9208-2002-2-058947426465	19.02.2022 08:23:52 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Tobias Tapio Miller Pörsti	9208-2002-2-701447816966	20.02.2022 03:53:51 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Sanne Lydø	9208-2002-2-834347556346	20.02.2022 12:29:52 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Mai-Britt Tanja Larsen	9208-2002-2-624796882670	20.02.2022 14:49:25 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Doris Siff Dalgaard	9208-2002-2-678542985950	20.02.2022 18:55:47 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Heidi Ellen Simonsen	9208-2002-2-469353446208	21.02.2022 05:09:06 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Christel Hawkins	9208-2002-2-590149638633	21.02.2022 07:56:22 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Janne Krogh Hansen	9208-2002-2-415254890251	21.02.2022 12:10:05 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Casper Øberg	9208-2002-2-738448245948	21.02.2022 14:01:26 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Michael Sandfeld Fuks	9208-2002-2-056857707091	21.02.2022 21:44:37 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Anastasia Shaposhnikova	9208-2002-2-092258730446	24.02.2022 07:36:19 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Christina Flindt Bach	9208-2002-2-889626415993	02.03.2022 06:53:25 UTC	NemID POCES

Document reference: 8554297510699

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>