

Referat af ordinær generalforsamling

Afholdt tirsdag d. 25. april 2023 via zoom 18.30-19.30

1. Velkommen v./ Iben Rohde

Der bydes velkommen ved Iben Rohde.

Alle deltagere er medlemmer af foreningen og ikke i kontingentrestance.

2. Valg af dirigent

Som dirigent foreslås Christina Futtrup. Godkendes.

Dirigenten konstaterer, at der er rettidigt indkaldt i forhold til vedtægterne (§10).

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i første kvartal. Dette har ikke kunne lade sig gøre i år. Der bedes om dispensation, hvilket godkendes af deltagere.

Regnskab er desværre ikke færdigt endnu og er derfor ikke sendt ud rettidigt. Dirigenten spørger om deltagerne kan give dispensation til, at generalforsamlingen gennemføres alligevel. Så vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet præsenteres. Dette godkendes.

Frist på udsendelse af indkomne forslag fra medlemmer inden 8 dage før afholdelse er ikke overholdt. Her bedes der ligeledes om dispensation til at afholde generalforsamlingen alligevel. Dette godkendes.

3. Valg af referent og stemmetællere

Som referent foreslås Sanne Lydø. Godkendes.

Som stemmetællere forslås Doris Dalgaard og Janne Krogh Hansen. Godkendes.

4. Bestyrelsens beretning v./Iben Rohde

Beretningen kan ses i sin fulde udgave på FAKS hjemmeside. Hovedpunkter fra beretningen fremlægges.

Bl.a. nævnes kampagnen "Bag om mennesket", som blev lanceret sidste år. Dertil nævnes nogle af de mange projekter som bl.a. lægedage, forskellige forskningsprojekter, arbejde i SST med initiativer i smertehandlingsplanen samt podcasts og radiointerviews, som FAKS aktivt deltager i.

En stor tak til alle de frivillige som lægger et arbejde i FAKS. Vi har dog stadig brug for flere frivillige til at udføre de mange opgaver, som både er nødvendige og som vi gerne vil.



Forskellige arrangementer, lokalafdelingernes betydning, SmerteLinjen og uddeling af driftsmidler bliver omtalt. Enkelte aktiviteter og planer samt nye medlemstilbud for 2023 nævnes.

Kommentar fra SmerteLinjens Administrator, Pia Frederiksen: nævner at FAKS og SmerteLinjen har været med i udviklingen af SST smertekampagne. Og det er vi stolte af.

Ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål.

Beretningen godkendes.

5. Regnskab 2022 v./Iben Rohde

Desværre har det af flere praktiske årsager ikke været muligt at få regnskabet færdigt til generalforsamlingen. Der bliver afholdt en ekstraordinær generalforsamling, når regnskabet er færdigt.

Regnskabet bliver tilgængeligt på hjemmesiden.

6. Budget 2023

Enkelte poster i budget præsenteres.

Bl.a. vores nye lokaler, som har en højere husleje, men til gengæld har langt bedre muligheder for møder og arbejdsforhold.

Budget for SmerteLinjen kun gældende, hvis der bliver tildelt puljemidler.

Poster som pjecer, arrangementer og driftsomkostninger præsenteres.

Spørgsmål:

- 1) Budget ikke gjort tilgængeligt på hjemmesiden.

Svar: Det er selvfølgelig en fejl. Det deles med det samme, så alle har adgang til det.

- 2) Spørgsmål til om der er planer om at lave lokalpjecer. I nogle kommuner tillades kun at der lægges lokale pjecer som fx på biblioteket.

Svar: Vi har tidligere haft pjecer til lokalafdelingerne - men hver gang der er ændring i kontaktpersonerne, så bliver de forældet. Man kan muligvis kigge på en lokal udgave men uden detaljer om kontaktpersonerne - det kan evt. løses via visitkort eller andet man kan hæfte på den lokale pjece. Gitte opfordres til at kontakte bestyrelsen for yderligere dialog.

Kommentar fra formanden:

Kun udgifter noteres i budget. Indtægter er svære at spå om, da det bl.a. afhænger af puljemidler. Men det overvejes at anføre indtægter i budget fremover.

Budget godkendes.

7. Fastsættelse af kontingent 2024

Bestyrelsen foreslår følgende satser for kontingent for 2024

- Fuldgældigt medlemskab for privat personer = 320 kr.
 - Hjemmeboende børn under 18 år kan indmeldes uden ekstra beregning.
- Fuldgældigt medlemskab for privat personer - husstand = 565 kr.



- Dækker for 2 personer som bor på samme adresse.
- Hjemmeboende børn under 18 år kan indmeldes uden beregning.
- Besparelse svarer til ca. 12%.
- Kontingent for støtte medlemskab for privat personer = 160 kr.
 - Hjemmeboende børn under 18 år kan indmeldes uden ekstra beregning.
- Kontingent for støtte medlemskab for privat personer - husstand fjernes

Begrundelse for prisjustering: Baggrund for den lille stigning er udelukkende for at dække for transaktionsgebyr ifm. betaling via NemTilmeld. FAKS skal betale gebyr for MobilePay og f.eks. Dankort. Derudover vil bestyrelsen gerne kunne tilbyde betalingservice, hvilket også koster et gebyr per transaktion.

Begrundelse for at fjerne type af medlemskab (støtte - husstand): Støtte medlemskabet bruges af meget få personer (Maks 4% af alle medlemmer har et støtte medlemskab og kun 3 husstande er noteret i 2022). Derudover vil FAKS gerne have indsamlet GaveBreve, så vi kan blive godkendt iht. ligningsloven §8A - og dette besværliggøres ved at have støttemedlemskab.

Kontingentændringerne godkendes.

8. Indkomne forslag

Indkomne forslag fra medlemmer

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 2023. Der ønskes dermed at gøre det muligt, at folk 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 og SmerteLinjen og sørge for gode tilbud til medlemmer og hjælpe smerteramte generelt.

Bestyrelsen har således arbejdet hårdt det forgangne år på at rekruttere nye frivillige til bestyrelsen. Imidlertid er det først lykkedes at finde nogle opstillingsparate bestyrelsesmedlemmer indenfor den sidste måneds tid. Derfor er der behov for midlertidigt at fravige krav til varighed af medlemskab.

Indsendt af Lars Bye Møller (medlemsnummer 0796). Forslag er modtaget d. 25. februar 2023.

Forslaget godkendes.

Indkomne forslag fra bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer indsendt af bestyrelsen



- 1) §7 Ordlyd: Foreningens hjemmeside, på adressen <http://www.faks.dk> skal indeholde informationer om FAKS, samt medlemsinformation, der egner sig til offentliggørelse. Så vidt muligt skal der være opdateret aktivitetskalender for hver lokalafdeling, ligesom der skal være navne, telefonnumre og evt. adresser på kontaktpersoner. Alle opdateringer foretages af en af hovedbestyrelsen udpeget webmaster.

Forslag:

Alle opdateringer foretages af en af hovedbestyrelsen udpeget webmaster - dog med mulighed for at bruge eksternt leverandør til opdateringer, som vores webmaster ikke kan udføre. Udover foreningens hjemmeside skal øvrige domæner ligeledes holdes løbende opdateret.

Baggrund for ændring af §7:

Bestyrelsen vil med ændringen gerne følgende:

- 1) gøre opmærksom på at denne rolle kræver specifikke kompetencer
 - 2) synliggøre brugen af eksternt leverandør
 - 3) sikre øvrige domæner som f.eks. SmerteLinjen også anses som vitale for foreningen
- 2) §9 ordlyd: *Kontingentet der er ens for alle i foreningen, fastsættes for 1 år ad gangen (aftales på generalforsamlingen), og opkræves af hovedbestyrelsen. Hele kontingentet går til hovedkassen, og bruges til administration, blad, foldere, og åbning af nye afdelinger, sundhedsdage, smertearrangementer i hele landet. Stk. 1: Støttemedlemskab: Kontingent fastsættes efter pågældende regler som almindeligt medlemskab. Støttemedlemskab giver ikke stemmeret og ej heller mulighed for, at deltage i foreningsbetalte arrangementer.*

Forslag:

Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen og opkræves af hovedbestyrelsen. Hele kontingentet går til hovedkassen. Kontingentet bruges bl.a. til administration, varetagelse af online medier, forsendelse af foldere og informationsmaterialer, åbning af nye afdelinger samt smertearrangementer i hele landet. Kontingent for privat medlemskab fastsættes på den årlige generalforsamling. Stk. 1: Aktive frivillige i FAKS tilbydes privat medlemskab uden beregning. Hvis den frivillige stopper ophører medlemskab, hvis oprettet uden beregning.

Baggrund for ændring af §9 og §9 stk.1:

Typer af efterspurgte medlemskaber har ændret sig, og derfor mener bestyrelsen, at typer af medlemskaber bør ikke fastsættes af generalforsamlingen. Der skal være fleksibilitet til at oprette f.eks. abonnementer og medlemskaber, som er målrettet f.eks. erhvervslivet.

Muligheden for at oprette GaveBreve - og man derved kan støtte foreningen økonomisk - er også en årsag til dette ændringsforslag.

Aktive støttemedlemskaber udgør kun 4% af medlemmerne - og tallet er nedadgående år for år.

- 3) §10 ordlyd: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i 1. Kvartal. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning dersom mindst 10 personer, anmoder derom.

Indflydelse på afstemningen kan opnås ved personligt fremmøde, eller ved fuldmagt afleveret til bestyrelsen senest ved generalforsamlingens begyndelse.

Forslag:

Indflydelse på afstemningen kan opnås ved online deltagelse, personligt fremmøde, eller ved fuldmagt afleveret til bestyrelsen senest ved generalforsamlingens begyndelse.

Fraværende medlemmer kan efter eget tilsagn opstilles og vælges til bestyrelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.



Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.

-Dagsorden, og evt. forslag til vedtægtsændringer, tilsendes medlemmerne senest 5 uger før generalforsamlingen, og skal mindst indeholde følgende punkter (kan foregå via bladet hvis tidsfristen overholdes).

Forslag:

Dagsorden, og evt. forslag til vedtægtsændringer, tilsendes medlemmerne senest 5 uger før generalforsamlingen, og skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Eventuelt.

Baggrund for ændring af §10:

"Dagsorden, og evt. forslag til vedtægtsændringer, tilsendes medlemmerne senest 5 uger før generalforsamlingen, og skal mindst indeholde følgende punkter:"

Ændringer er primært justeringer baseret på at foreningen i højere grad bruger online medier til information til bl.a. medlemmerne.

-Eventuelle forslag skal være bestyrelsen for lokalafdelingen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Forslag:

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Baggrund:

Ændring udelukkende for at specificere hvor forslag skal sendes hen.

-Lokalforeningernes kontaktpersoner vil få tilsendt indkomne forslag senest 8 dage før generalforsamlingen, så de kan informere deres lokale medlemmer.

Forslag:

Denne del slettes og erstattes af: "Hovedbestyrelsen skal via e-mail udsende indkomne forslag til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes".

Baggrund:

Ændringen forslås, da al information bør sendes direkte ud til alle medlemmer via e-mail. Ikke alle medlemmer er aktive i lokalafdelinger – og ved at sende ud via mail til alle medlemmerne, så sikrer vi informationen er gjort tilgængelig for alle. Kontaktpersonen kan derfor koncentrere sig om at informere og opmuntre til deltagelse fremfor at præsentere forslag.

- 4) §12 stk. 1 ordlyd: For at være valgbar til bestyrelsen ved generalforsamlingen, skal man have været fuldgældigt medlem af Foreningen af Kroniske smertepatienter mindst 1 måned før valg til bestyrelsen – dette gælder ikke for suppleantposterne.

Forslag:



For at være valgbar til bestyrelsen ved generalforsamlingen, skal man have været fuldgyldigt medlem af Foreningen af Kroniske Smerteramte mindst 1 måned før valg til bestyrelsen – dette gælder ikke for suppleantposterne.

Baggrund for ændring af §12 stk. 1
Blot en ændring af foreningens navn, så det er korrekt.

- 5) §15 ordlyd: Ved opløsning af FAKS, er det bestyrelsens ansvar, at alle aftaler indfries og afsluttes, og evt. overskud overdrages til en anden humanitær forening.

Forslag:

Ved opløsning af FAKS, er det bestyrelsens ansvar, at alle aftaler indfries og afsluttes, og evt. overskud overdrages til Fibromyalgi & Smerteforeningen.

Baggrund for ændring af §15

For at blive godkendt iht. Ligningslovens §8A, så skal der specifikt stå hvilken forening et eventuelt overskud overdrages til. Bestyrelsen foreslår Fibromyalgi & Smerteforeningen, som er den forening, som kommer nærmest FAKS arbejde.

- 6) §19 ordlyd: Således vedtaget på foreningens ekstra ordinær generalforsamling den 6. juni 2021.

Forslag:

Bestyrelsen foreslår sletning af §19. Dato for vedtægtsændringer bør ikke være en paragraf, da man så skal stemme om ændring på hver generalforsamling. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Dato for vedtagelse tilføjes som sætning i stedet for.

Alle vedtægtsændringer godkendes samlet under et. Ingen indsigelser.

9. Valg af bestyrelse og suppleanter

- Formand vælges for en 2-årig periode med start lige år og er derfor ikke på valg i år:
Iben Rohde (2022-2024).
- Næstformand vælges for en 2-årig periode med start ulige år og er derfor på valg i år:
Tobias Tapio Miller Pörsti genopstiller ikke.
Casper Øberg stiller op (2023-2025) og vælges.
- Bestyrelsesmedlemmer til en 2-årig periode vælges på lige år (2022-2024) og er derfor ikke på valg i år:
Doris Dalgaard fortsætter på posten.
Christina Flindt Bach fortsætter på posten.
- Bestyrelsesmedlemmer til en 2-årig periode vælges på ulige år (2023-2025) og er derfor på valg i år:
Janne Krogh Hansen er på valg og genopstiller. Vælges.
Henrik Horup (in absentia) stiller op som nyt bestyrelsesmedlem. Præsentation og motivation fra Henrik Horup læses op af dirigenten. Henrik Horup vælges.
Jette Frederiksen stiller op som nyt bestyrelsesmedlem. Jette Frederiksen præsenterer sig og vælges.



Berit Andersen (in absentia) stiller op som nyt bestyrelsesmedlem. Præsentation og motivation fra Berit Andersen læses op af dirigenten. Berit Andersen vælges.

- Suppleanter vælges til en 1-årig periode og er derfor på valg i år:

Mai-Britt Larsen er på valg og genopstiller. Vælges.
Andrea Schalchli stiller op som ny suppleant og vælges.
Christiane Futtrup stiller op som ny suppleant og vælges.

Følgende bestyrelsesmedlemmer har trukket sig midt i deres valgperiode grundet personlige årsager:

Christel Hawkins
Michael Sandfeld Fuks
Heidi Simonsen

Derudover oprettes der et specialistteam (Advisory Board), som skal støtte bestyrelsen og hjælpe med udviklingen af foreningen. Medlemmer til dette team udpeges af bestyrelsen - flere kandidater er allerede identificeret og pressemeddelelse udsendes snarest.

Kommentar:

Formanden ser frem til samarbejdet med de nye bestyrelsesmedlemmer og frivillige.

10. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Revisor vælges for en 1-årig periode.
Bestyrelsen anbefaler genvalg af Lis Lyster. Godkendes.

Revisorsuppleant vælges for en 1-årig periode.
Bestyrelsen anbefaler genvalg af Per Kristiansen. Godkendes.

11. Eventuelt

Eventuelle emner og spørgsmål - kan ikke vedtages men tages til efterretning af bestyrelsen.

Kommentar fra formanden:

Lige så snart vi har et regnskab der kan godkendes, så sendes der invitation ud til ekstraordinær generalforsamling.

Kommentar fra Smertelinjens administrator Pia Frederiksen: Husk at være opmærksom på indsendelse af rapporter til ministeriet ifm. puljemidler.

Kommentar fra deltager: Bestyrelsen beretning er ikke gjort tilgængelig på hjemmesiden. Det er en fejl, som der selvfølgelig rettes op på.

Der takkes for et godt møde.

Referent

Sanne Lydø

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Sanne Lydø	48198fa9-1345-4dd7-bfcc-efe643a57408	09.05.2023 19:32:32 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Casper Øberg	06476200-322d-4e07-ae0e-68e2080f5d4d	16.05.2023 13:46:08 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Doris Siff Dalgaard	ab9e7134-0780-4dd2-a298-d51b0da5dea8	29.05.2023 20:02:16 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jette Frederiksen	ad292f86-43de-4c5b-958e-4187c464734e	16.05.2023 07:49:03 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Janne Krogh Hansen	158d6b57-8eb3-46cb-9c37-0d668666d627	22.06.2023 08:51:17 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
NAVNE & ADRESSEBESKYTTET	8b26af80-ebc0-43d4-ab39-2e4d34ae7f2d	23.05.2023 20:16:29 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
NAVNE & ADRESSEBESKYTTET	0204c89d-1e6d-45ee-a543-1ad4fe6a1002	04.06.2023 15:08:02 UTC	Signer authenticated by MitID

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
----------------	------------	------	---------------

Henrik Horup	1be6c655-1b0a-4862-a8ff-1aeb446bb786	11.05.2023 08:28:16 UTC	Signer authenticated by MitID
--------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Iben Rohde	dc849805-8864-45d0-80be-1c6eba47da46	09.05.2023 21:59:50 UTC	Signer authenticated by MitID

Document reference: 2542770292891

- 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>