Stiftende generalforsamling

Den 3. september 2019 hos SIRIUS advokater, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø afholdtes stiftende generalforsamling i

Foreningen Fornøjelser til Kræftpatienter

med følgende

dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om stiftelse af Foreningen Fornøjelser til kræftpatienter
3. CVR-registrering.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor eller bemyndigelse til bestyrelsen om valg af revisor
6. Beslutning om kontingent
7. Eventuelt

Ad 1:
Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Helle Nøhr Larsen som dirigent.

Ad 2:
Julia Sidenius redegjorde for formålet med stiftelse af Foreningen til fremme af fornøjelser for kræftpatienter i Danmark samt det fremlagte forslag til vedtægter for foreningen.

Helle Nøhr Larsen omdelte en liste over personer, der pr. dags dato ønsker at være medlem. Listen vedlægges som bilag til dette referat.

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt og med samtlige stemmer, at stifte foreningen med vedtægter som foreslået og tilrettet på mødet og med de medlemmer som fremgår af den vedlagte medlemsliste.

Ad 3:
Det blev besluttet at lade foreningen registrere som almindelig forening i CVR. Generalforsamlingen anmodede dirigenten om at forestå registreringen.

Ad 4:
Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige stemmer bestyrelsen for tiden indtil næste valg til bestyrelsen, jf. vedtægterne, som følger:

Kim Bohr, Chef for DR koncerthuset

Charlotte Hald, kommunikationsrådgiver

Inna Chen, afdelingslæge

Julia S. Johansen, overlæge, professor

Mathilde Sjølander Andersen, forretningsudvikler

Gitte Keller (patient), Det Rådgivende Brugerpanel, Afdeling for Kræftbehandling Herlev Hospital

Gert Philipsen (patient), Det Rådgivende Brugerpanel, Afdeling for Kræftbehandling Herlev Hospital

Inge Sandvad, pårørende

Helle Nøhr Larsen, advokat

Ad 5:
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at træffe endelig beslutning om valg af revisor. Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen kan vælge revisor Niels J. Andkær, Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som revisor i henhold til vedtægterne, med mindre der indgås aftale med en anden revisor.

Ad 6:
Generalforsamlingen besluttede at fortsætte drøftelsen om kontingentet på næste bestyrelsesmøde. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at træffe endelig beslutning om størrelsen af kontingent, og spørgsmålet om, hvorvidt ikke-medlemmer kan søge om aktiviteter, oplevelser mv.

Generalforsamlingen besluttede at bede SIRIUS advokater om, at udarbejde redegørelse for de moms- og skattemæssige konsekvenser med og uden kontingent og muligheden for at lade ikke-medlemmer gøre brug af foreningens tilbud. Endvidere skal risikoen for skattepligt for at modtager af tilbud afdækkes.

Ad 7:
Under eventuelt blev følgende punkter drøftet:

<u>Ansøgninger:</u>
Der er ansøgt Becket fonden og Tryg Fonden.
15. september er der frist for ansøgning til Salling Fonden. Denne dækker nogle gange administration og drift. Der forventes at være behov for 4 halvtids medarbejdere, når foreningen er rigtigt i gang. Vi har brug for, at der også findes frivillige ressourcer.
Der var en drøftelse af, om foreningen skal ansøge fonde funderet i tobaksindustrien og/eller medicinalindustrien. Der var enighed om, at medicinalindustriens fonde o.lign. kan søges. I første omgang var der enighed om, at tobaksindustriens fonde ikke skal ansøges. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at træffe anden beslutning.

<u>Foreningens drift:</u>
Der er fra en start brug for, at blive sendt en mængde ansøgninger - og det tager lang tid. Der er brug for, at få hjælp til dette. Julias søster - Sara Sidenius Johansen (cand.polit) er til rådighed for at tage et træk på dette. Der var enighed om, at betale 185 kr. pr time (inklusive eller eksklusive moms). Alle

aftaler om arbejdskraft indgås betinget af, at foreningen får penge til driften. Bestyrelsen bemyndiges til at indgå aftaler, enten om ansættelser eller om samarbejde med selvstændige erhvervsdrivende (under forudsætning af penge til drift). Der er enighed om, at vi skal arbejde mod, at vi kan aflønne Johan Herolds til brug for udvikling og drift af hjemmeside.

Som dirigent:

Helle Nøhr Larsen
Advokat

I bestyrelsen:

Helle Nøhr Larsen

Julia Sidenius Johansen

Kim Bohr

Inna Chen

Charlotte Hald

Mathilde Sjølander Andresen

Gitte Keller

Inge Sandvad

Gert Philipsen