



Referat af en ekstraordinære generalforsamling i HPN-foreningen

Dato: 17. juni 2025 Kl. 18.00 – 18.30

Sted: Mødet afholdes virtuelt

Der var 6 stemmeberettigede medlemmer der deltog i den ekstraordinære generalforsamling. Desuden havde 1 medlem fremsendt fuldmagt til bestyrelsen, med ønsket om at bestyrelsen, på medlemmets vegne, stemte ja til de fremlagte forslag.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
3. Valg af revisor
4. Eventuelt

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Henning A. Hansen blev valgt som dirigent og referent.

Henning konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Indkaldelsen skal ske senest 3 uger før mødet afholdes, og mødet må tidligst afholdes 5 uger efter den ordinære generalforsamling. Begge krav er opfyldt. I indkaldelsen er der desuden tydeligt redegjort for de stillede forslag til vedtægtsændringer, hvilket også er et krav. Redegørelsen vedlægges som bilag.

2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

På den ordinære generalforsamling 30. april 2025, fremlagde bestyrelsen 6 forslag til vedtægtsændringer. Forslagene blev enstemmigt vedtaget. Vedtægtsændringer kræver imidlertid, at mindst 2/3-dele af samtlige medlemmer stemmer ja på den ordinære generalforsamling. Er der ikke så mange til stede, kan der efterfølgende indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslagene vedtages med 2/3-dele af de fremmødtes stemmer.

Derfor fremsættes samme forslag til vedtægtsændringer, som blev fremlagt på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

- a. §1 stk. 2 – Hjemsted ændres til den til en hver tid siddende formands hjemadresse.
- b. §4 stk. 1 – Begrebet støttemedlem fjernes fra vedtægterne.
- c. §4 stk. 1 – Mulighed for livslangt medlemskab fjernes.
- d. §7 stk. 1 – Antallet af medlemmer i bestyrelsen ændres fra 5 til 5 – 7. I konsekvens heraf tilrettes
 - i. desuden, at det er hensigten, at mindst et flertal af medlemmerne er brugere af HPN.
- e. §7 stk. 3 – Pligten til at konstituere sig med en sekretær fjernes.
- f. §7 stk. 5 – I konsekvens af ændringen i §1, ændres så bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal
 - i. af medlemmerne er til stede.

Dirigenten foreslog, at generalforsamlingen forholdt sig til alle ændringsforslag på én gang. Det var der ingen indvendinger imod. Herefter gennemgik dirigenten det enkelte ændringsforslag.

Bestyrelsens ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget.

De opdaterede vedtægter vil snarest muligt blive tilgængelige på foreningens hjemmeside.



3. Valg af revisor.

Det er endnu ikke lykkedes bestyrelsen at finde ny revisor. Konkrete emner overvejer lige nu om de vil påtage sig opgaven. Navnet på vedkommende vil snarest muligt blive offentliggjort på foreningens hjemmeside,

4. Eventuelt

Der var ikke yderligere til emnerne på dagsorden.

17. juni 2025

Henning A. Hansen
Dirigent.



Bilag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i HPN-foreningen 17. juni 2025

Redegørelse for forslag til vedtægtsændringer.

HPN-foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mere end halvdelen tilstræbes at være HPN-brugere. I praksis oplever vi at medlemmer i bestyrelsen i perioder har behov for en pause. Som oftest af helbredsmæssige årsager. Sker det, går det ud over tempoet og aktivitetsniveauet, og for at minimere den konsekvens, så foreslås at vedtægternes §7 stk. 1, ændres til at give mulighed for at tilføje flere ressourcer, ved at vælge op til 7 bestyrelsesmedlemmer. Det øvrige forslag til vedtægtsændringer er enten konsekvensrettelser af ændringen i §7 stk. 1 eller ændringer hvor den gamle formulering ikke længere er aktuel.

§1 stk. om hjemsted foreslås:

Tekst foreslås ændret fra "Foreningen har hjemsted på Rigshospitalets, Medicinsk Gastroenterologisk Klinik, Københavns Kommune".

Til "Foreningen har hjemsted på privataadressen for den til enhver tid siddende formand. Formanden fremgår af hjemmesiden."

§4 stk.1 og 4 om medlemskreds foreslås ændres så:

Ordet "støttemedlemsskab" fjernes fra afsnit 1. I dag er det udelukkende muligt at være almindeligt medlem.

Afsnit 2 om "Livslangt medlemskab" falder bort. Den type medlemskab er aldrig anvendt.

§7 stk. 1 om antal medlemmer i bestyrelsen ændres fra 5 til 5 – 7.

Tekst i linje 1 foreslås ændret fra "Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer".

Til: "Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer.

Tekst i linje 3 foreslås ændret som konsekvens af rettelsen linje 1, fra "Det er hensigten, at mindst 3 medlemmer (flertal) af bestyrelsen skal være brugere af parenteral ernæring på valgtidspunktet, og dette skal tilstræbes så vidt muligt".

Til: "Det er hensigten, at et flertal i bestyrelsen skal være brugere af parenteral ernæring på valgtidspunktet".

§7 stk. 3 om konstituering foreslås ændret så:

Ordet "sekretær" fjernes fra teksten. I praksis går sekretæropgaven på omgang blandt flere.

§7 stk. 5 bl.a. om hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig:

Foreslås i linje 2, som konsekvens af ændringen i §7 stk. 1, ændret fra " Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 hhv. 5 medlemmer er til stede, heraf skal formand eller næstformand være den ene.

Til: "Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af medlemmerne er til stede. Heraf skal formand eller næstformand være den ene".

Tekst i vedtægterne der ikke er direkte nævnt ovenfor, forbliver uændret.