

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

VEDRØRENDE

**FORENINGEN FOR NØJELSER TIL KRÆFTPATIENTER
(FFK)**

13. SEPTEMBER 2023

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN FORNØJELSER TIL KRÆFTPATIENTER (FFK)

Den 13. september 2023 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen Fornøjelser Til Kræftpatienter (FFK eller "foreningen"), CVR nr. 40769080, hos SIRIUS advokater, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af næste års budget, herunder kontingent.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet samtlige medlemmer forud for generalforsamlingen havde afgivet skriftligt samtykke til, at nærværende generalforsamling med den ovenfor anførte dagsorden afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling" på bestyrelsesformandens kontor.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i de forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Foreningen havde oprindeligt en forventning om, at denne skulle sættes i gang i løbet af foråret/sommeren 2020. Men som følge af Covid-19 er Foreningen ikke kommet i drift. Hele foreningens grundlag er, at kræftramte patienter og deres pårørende kan deltage i oplevelser/arrangementer – og dette satte corona en fuldstændig stopper for. Efter corona har både patienter og oplevelsesindustrien lige skullet komme på benene igen, turde komme ud i verden for så vidt angår kræftpatienterne, og få aktiviteterne og arrangementerne i gang igen for så vidt angår oplevelsesindustrien. Og oplevelsesindustrien er helt afgørende for foreningens virke, da det er denne branche, som skal sponsere oplevelser. Branchen har været hårdt ramt

efter nedlukningerne – og har som mange andre brancher haft udfordringer med bemanning og finde den rette balance i hverdagen igen.

Alle disse forhold har betydet, at vi i bestyrelsen har vurderet, at det først er nu, at der er grundlag for at igangsætte foreningen – og i første omgang igangsætte et pilotprojekt. Det bemærkes i denne forbindelse, at vi i forhold til at vurdere "temperaturen" i oplevelsesindustrien, mener at have et godt grundlag for denne vurdering, særligt med input fra Kim (chef for DR Koncerthuset) og Jesper (administrerende direktør i Live Nation).

Kim og Jesper gennemgik overordnet tankerne om pilotprojektet, som tænkes gennemført i løbet af de næste 6 måneder.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Som følge af manglende drift er foreningen ikke kommet i drift, hvorfor der ikke har været grundlag for at udarbejde et årsregnskab.

Generalforsamlingen tog dette til efterretning.

Ad 4. Godkendelse af næste års budget, herunder kontingent

Bestyrelsen fremlagde et overordnet budget for 2023.

Generalforsamlingen tog dette til efterretning.

Ad 5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer

Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændring som følge af den manglende aktivitet i foreningen. Bestyrelsen havde derfor foreslået at ændre bestemmelsen om, hvor længe bestyrelsesmedlemmerne fra starten af kunne varetage deres hverv.

Den hidtidige bestemmelse har følgende ordlyd, jf. punkt 6.4:

Bestyrelsesmedlemmer vælges første gang for 4 år. Efter 4 år er 4 eller 5 medlemmer af bestyrelsen på valg. Det præcise antal besluttet af bestyrelsen. Hvis det aftalte antal bestyrelsesmedlemmer, som skal udtræde af bestyrelsen, selv ønsker at udtræde, så er disse på valg. Hvis ikke det rette antal melder sig, så trækkes der lod om, hvem fra den første bestyrelse, der skal udtræde. Efter 4 år vælges bestyrelsesmedlemmerne for en 2-årig periode af gangen. Genvalg kan ske. Når et bestyrelsesmedlem har

siddet i bestyrelsen i 7 år, så skal vedkommende udtræde på den følgende generalforsamling. På den følgende generalforsamling kan den pågældende opstille til bestyrelsen igen.

Bestyrelsen foreslog følgende tilføjelse, som punkt 6.5:

De ovennævnte perioder for valg til bestyrelsen, jf. punkt 6.4, regnes fra det tidspunkt, hvor Foreningen 1. gang starter sin aktivitet i form af det 1. arrangement indenfor Foreningens formål, jf. punkt 2.2 ovenfor. Datoen for den 1. aktivitet fastslås på den førstkomende generalforsamling efter det tidspunkt, hvor den 1. aktivitet har fundet sted.

Vedtægtsændringen blev vedtaget med 100 % stemmer.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med alle stemmer de hidtidige bestyrelsesmedlemmer.

Selskabets bestyrelse består herefter af Jesper Christensen, Helle Nøhr Larsen, Julia Sidenius Johansen, Kim Bohr, Inna Chen, Charlotte Hald, Mathilde Sjølander Andresen, Gitte Keller, Inge Sandvad, Gert Philipsen.

Bestyrelsen trådte straks sammen og konstituerede sig med Helle Nøhr Larsen som formand.

Ad 7. Valg af revisor

Som følge af manglende aktivitet i Foreningen, blev der ikke valgt en revisor.

Ad 8. Eventuelt

Ingen ønskede ordet

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage sådanne ændringer og/eller tilføjelser i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

27/9 2023 

Helle Nøhr Larsen