

Referat af det ordinære Landsmøde 2020

Referent: John Pedersen, regionsformand, Region Hovedstaden

Landsformand Tonny Clausen bød velkommen og redegjorde for de store udfordringer, som Corona-krisen har medført for afholdelse af landsmødet i 2020. Det har været nødvendigt både at udsætte mødet 2 gange og at beskære det til kun at omfatte den ordinære generalforsamling.

Vi sang herefter "Marken er mejet..."

1. Advokat Michael Sønderskov blev foreslået som dirigent og blev valgt.

Dirigenten overtog ledelsen af landsmødet for først at konstatere, at alle formalia var overholdt.

Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkt 5 og 6 (om aktivitetsplan og om medlemskontingent) fremrykkes og behandles som punkt 4 og 5, hvilket blev vedtaget.

Endvidere blev Grete Brandi, Birthe Olsen og Gitte Blixt valgt som stemmetællere. Herefter gav dirigenten ordet til landsformanden.

2. Tonny Clausen aflagde landsbestyrelsens beretning for Prostatakræftforeningen og for Prostatakræftfonden. Beretningerne kan læses på www.propa.dk samt i PROPANYT 4/2020.

Landsformanden besvarede et spørgsmål fra Tommy Hansen om samarbejdet med De Unge Prostata Dreng.

Beretningerne blev herefter godkendt.

3. Svend Erik Bodi, formand for Økonomiudvalget, fremlagde årsrapport for 2019. Årsrapporten forelå som bilag til mødet og kan læses på www.propa.dk. Foreningens samlede indtægter i 2019 var på ca. 2,0 mill. kr., svarende til de samlede aktivitets- og administrationsudgifter.

Et spørgsmål fra Tommy Hansen vedr. udgiftsposten ØVRIGE blev besvaret af Svend Erik Bodi og Gitte Blixt. Årsrapporten blev herefter godkendt.

4. Svend Erik Bodi orienterede om aktivitetsplan og budget for 2020. Der kalkuleres med samlede indtægter på ca. 1,91 mill. kr. og samlede aktivitets- og administrationsudgifter på ca. 1,98 mill. kr., svarende til et nettoresultat på minus 71.800 kr.

Aktivitetsplan og budget for 2020 blev taget til efterretning.

5. Landsbestyrelsens foreslog, at de gældende årlige medlemskontingenter fastholdes i 2021, dvs.:

For en person 285 kr. For en familie/husstand 450 kr. For et firma/erhvervsmedlem 2.200 kr.

Landsbestyrelsens forslag blev vedtaget.

6. Under punktet behandling af indkomne forslag forelå følgende forslag:

- a. Niels Juhler foreslog, at landsbestyrelsen øger fokus på prostatakræftbehandlinger i udlandet.

Forslaget blev motiveret med, at flere medlemmer med godt resultat gennemgår behandlingsmetoder, som ikke tilbydes i Danmark.

Dirigenten forespurgte, om nogen ønskede skriftlig afstemning. Ingen ønskede dette.

Forslaget blev vedtaget, og ingen stemte imod.

- b. Landsbestyrelsens forslag til revideret Vision & Mission for PROPA blev fremlagt af Børge Munksgaard.

Forslaget forelå som bilag til landsmødet og kan læses på www.propa.dk samt i PROPANYT 4/2020.

Forslaget indebærer især, at PROPAs mission ajourføres og udbygges med elementer fra de hidtidige vedtægters formålsparagraf.

Niels Juhler foreslog, at PROPA øger sit fokus på nye testmetoder for prostatakræft. Børge Munksgaard svarede, at det fremlagte forslag ikke udelukker fokus på dette emne.

Georg Nissen bakkede op om landsbestyrelsens forslag, men så gerne, at værdigrundlaget i lidt højere grad afspejler, at PROPA fremstår som en progressiv og kritisk dialogpartner med sundhedsvæsenet.

Dirigenten forespurgte, om nogen ønskede skriftlig afstemning. Ingen ønskede dette.

Herefter blev landsbestyrelsens forslag vedtaget, og ingen stemte imod.

- c. Tonny Clausen fremlagde landsbestyrelsens forslag til Retningslinier for Kritisk Revisor i Prostatakræftforeningen.

Dirigenten forespurgte, om nogen ønskede skriftlig afstemning. Ingen ønskede dette.

Forslaget blev vedtaget, og ingen stemte imod.

- d. Landsbestyrelsens forslag til gennemgribende ændringer og modernisering af PROPAs vedtægter blev fremlagt af Børge Munksgaard. Forslaget med tilhørende bemærkninger forelå som bilag til landsmødet og kan læses på www.propa.dk.

Forslaget tager udgangspunkt i det på sidste landsmøde fremlagte forslag. Efter en grundig drøftelse på foreningens forårseminar 2019, en workshop i efteråret 2019 og efterfølgende debat i regioner og lokalafdelinger, blev forslaget justeret på en række punkter, herunder følgende:

Landsmødet afholdes som hidtil i april måned, årsregnskabet fremlægges som hidtil til landsmødets godkendelse, og der indarbejdes en mulighed for, at lokalafdelinger kan ledes efter de samme regler som regionerne med årlige generalforsamlinger mv.

Landsbestyrelsens forslag indebærer også, at landsformanden vælges direkte af landsmødet, at alle med interesse i foreningens formål kan optages som PROPA-medlem, at pårørendemedlemmer er ligeværdige medlemmer med patientmedlemmer, at navnet på Landsbestyrelsen ændres til Hovedbestyrelsen, som vil bestå af 10-12 personer, heraf 6 regionsformænd og 4-6 valgte på landsmødet.

Samlet set tydeliggør det fremlagte vedtægtsforslag, at foreningen er en helhed, hvor regioner og lokalafdelinger konsolideres som foreningens grundstene med demokratiske værdier.

I konsekvens heraf bortfalder eventuelle tidligere vedtagne regionale og lokale vedtægter.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at et vedtægtsforslag skal vedtages med 2/3 flertal for at være gældende.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til det af landsbestyrelsen fremlagte forslag til ændring af vedtægterne.

Dirigenten forespurgte, om nogen ønskede skriftlig afstemning. Ingen ønskede dette.

Forslaget blev herefter vedtaget, og ingen stemte imod.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at de følgende dagsordenpunkter alle skulle behandles i overensstemmelse med de nu vedtagne reviderede vedtægter.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen (hidtil benævnt landsbestyrelsen) – ud over de 6 regionsformænd, der er fødte medlemmer:

Det blev vedtaget, at hovedbestyrelsen indtil næste landsmøde fortsat består af 10 medlemmer.

Hovedbestyrelsen foreslog, at følgende 4 medlemmer genvælges:

Tonny Clausen, som landsformand (for 1 år),

Svend Erik Bodi, Region Sjælland, som bestyrelsesmedlem (for 1 år),

Børge Munksgaard, Region Sydjylland, som bestyrelsesmedlem (for 2 år),

Hans Jakob Helms, Region Hovedstaden, som bestyrelsesmedlem (for 2 år).

Der blev ikke foreslået andre kandidater.

De af hovedbestyrelsen foreslåede 4 kandidater blev herefter valgt.

8. Valg af suppleanter – første, anden, tredje og fjerde oprykkende - til hovedbestyrelsen:

Erik Ole Jørgensen, Region Syddjyland, blev valgt som første suppleant.
Torben Christiansen, Region Midtjylland, blev valgt som anden suppleant.
Ole Bertelsen, Region Midtjylland blev valgt som tredje suppleant.
Der var ingen kandidater til posten som fjerde suppleant.

9. Foreningens revisor, reg. revisor Sten Elm fra HR REVISION, Roskilde, blev genvalgt.

10. Der var 2 kandidater til posten som kritisk intern revisor for foreningen: Gert Christensen, Region Sjælland og Axel Petersen, hidtidig kritisk revisor. Gert Christensen blev valgt.
Endvidere blev foreslået Grethe Brandi, Region Hovedstaden, som suppleant for kritisk revisor. Grete Brandi blev valgt.

11. Eventuelt.

Gert Christensen havde et spørgsmål om den såkaldte ambassadørforening for FC-PROSTATA. Spørgsmålet blev besvaret af Hans Jakob Helms.

Herefter kunne dirigenten afslutte landsmødet. Landsformanden takkede dirigenten for god mødeledelse og mødedeltagerne for aktiv medvirken.

Efterfølgende samledes den nyvalgte landsbestyrelse til konstituering.

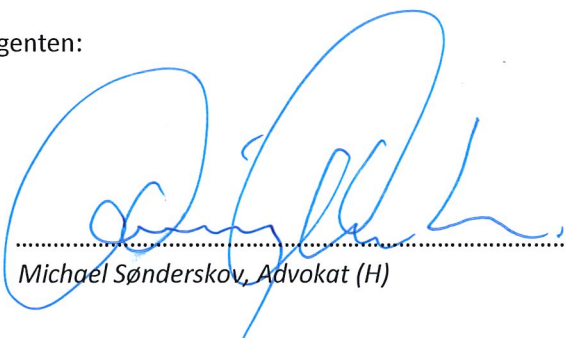
Konstituering af den nye hovedbestyrelse skete på et møde umiddelbart efter Landsmødet:

Landsformand	Tonny Clausen *) - Valgt som landsformand af Landsmødet
Næstformand	Børge Munksgaard *) - Formand for Frivillig- og Aktivitetsudvalg (FAU)
Bestyrelsesmedlem	Svend Erik Bodi *) - Formand for Økonomiudvalg (ØU)
Bestyrelsesmedlem	Hans Jakob Helms - Formand for Kommunikations – og Markedsføringsudvalg (KMU)
Bestyrelsesmedlem	John Pedersen - Regionsformand Hovedstaden
Bestyrelsesmedlem	Poul Tolstrup Christensen - Regionsformand Sjælland
Bestyrelsesmedlem	Ole Kinnerup - Regionsformand Nordjylland
Bestyrelsesmedlem	Ole Hansen - Regionsformand Midtjylland
Bestyrelsesmedlem	Laurids Schack - Regionsformand Syddjyland
Bestyrelsesmedlem	Vakant - Regionsformand Fyn

*) Valgt til Forretningsudvalget (FU)

Referatet er fremlagt og godkendt af dirigenten:

Dato: 22.9.20


Michael Sønderskov, Advokat (H)