



**Referat af Hjertereforeningens elektroniske repræsentantskabsmøde
lørdag den 16. maj 2020 kl. 10.30**

DAGSORDEN

- 1) Valg af dirigent
- 2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
- 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
- 4) Valg til bestyrelsen i henhold til § 6
- 5) Valg af statsautoriseret revisor
- 6) Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen
- 7) Eventuelt

REFERAT

Ad 1. Valg af dirigent

Hjertereforeningens formand Christian Hassager bød velkommen til repræsentantskabsmøde 2020. Christian Hassager gjorde indledningsvist opmærksom på, at grundet coronakrisen er det besluttet at gennemføre repræsentantskabsmødet som et elektronisk møde, da det ikke er muligt at mødes fysisk.

Christian Hassager foreslog dernæst på bestyrelsens vegne advokat John Korsø Jensen som dirigent. Han blev valgt enstemmigt.

John Korsø Jensen takkede for valget.

John Korsø Jensen gennemgik derefter dagsordenen og foranledigede, at der blev nedsat et stemmeoptællingsudvalg bestående af Betina Egede Jensen og Claus Beck-Tange fra Hjertereforeningens administration. Stemmeoptællingsudvalget blev enstemmigt vedtaget.

Steffen Jørgensen (Hjertereforeningens administration) blev valgt som referent.

John Korsø Jensen gjorde opmærksom på, at mødet optages. Derudover konstaterede John Korsø Jensen, at der ville blive ført beslutningsprotokol af mødet. Deraf følger, at de delegerede selv skulle gøre opmærksom på, hvis der var ønske om, at et særskilt synspunkt blev ført til protokol. John Korsø gjorde desuden opmærksom på, at hele mødet optages på video og efterfølgende vil være tilgængeligt på Hjertereforeningens Frivillignet.

John Korsø Jensen konstaterede, at repræsentantskabsmødet var indkaldt rettidigt i henhold til hovedvedtægternes §5, stk. 3. Yderligere konstaterede John Korsø Jensen, at det samlede antal mulige stemmeberettigede repræsentanter var 157, og at 92 repræsentanter var logget på mødet online. Da mere end 50 procent af de stemmeberettigede således deltog i mødet, var repræsentantskabet beslutningsdygtigt.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at 20 lokalforeninger/klubber grundet coronakrisen ikke har holdt den årlige generalforsamling. De pågældende lokalforeninger/klubber har fået dispensation,

så de alligevel kan deltage i repræsentantskabsmødet 2020 med samme repræsentation som ved det tilsvarende møde i 2019.

Ad 2 og 3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

John Korsø Jensen indledte med at orientere om, at formanden i sin beretning også ville inkludere dagsordenspunkt 3 "Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse".

Formand Christian Hassager fremlagde Hjerteforeningens væsentligste indsatser og resultater i 2019, herunder det reviderede regnskab.

John Korsø Jensen adspurgte repræsentantskabet, om de havde spørgsmål til formandens beretning eller til regnskabet. Forsamlingen stillede herefter nogle afklarende spørgsmål på 'chatten' som Anne Kaltoft og Christian Hassager besvarede.

Efterfølgende blev formandens beretning taget til efterretning og regnskabet for 2019 godkendt.

Ad 4. Valg til bestyrelse i henhold til § 6

John Korsø Jensen konstaterede, at følgende i bestyrelsen er på valg og ønsker genvalg:

- Torben Lindholm - Mandat: Aktiv i lokalforening/klub
- Susanne Lis Larsen – Mandat: Sundhedsfaglig
- Peter Højland – Mandat: Samfundslivet bredt

John Korsø Jensen konstaterede videre, at følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg, men ikke genopstiller:

- Christian Zohnesen – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub

Ny kandidat til bestyrelsen:

- Toke Halskov Kristensen – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub

John Korsø Jensen nævnte kort den øvrige bestyrelse, som ikke er på valg i år:

- Niklas Korsgaard Christensen – Mandat: Samfundslivet bredt
- Kjeld Ahrendsen – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub
- Hans Erik Bøtke – Mandat: Sundhedsfaglig
- Merethe Gaardbo – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub
- Christian Hassager – Mandat: Sundhedsfaglig
- Louise Sjöström – Medarbejderrepræsentant
- Else Smith – Mandat: Sundhedsfaglig
- Kresten Schultz Jørgensen – Mandat: Samfundslivet bredt
- Charlotte Rønhof – Mandat: Samfundslivet bredt

John Korsø Jensen konstaterede, at der hverken før eller efter fristens udløb den 17. april 2020 var indkommet andre forslag til kandidater. I henhold til vedtægterne var der derfor ikke behov for afstemning, og de opstillede kandidater blev valgt.

Christian Hassager takkede Christian Zohnesen, som træder ud af bestyrelsen.

Christian Hassager oplyste, at der umiddelbart efter repræsentantskabsmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.

Ad 5. Valg af statsautoriseret revisor

John Korsø Jensen konstaterede, at bestyrelsen indstillede EY som revisor. Herefter blev EY genvalgt.

Ad 6. Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen

John Korsø Jensen konstaterede, at der ikke før fristens udløb den 17. april 2020 var fremkommet yderligere forslag til behandling.

Ad 7. Eventuelt

John Korsø Jensen konstaterede, at ingen ønskede synspunkter ført til protokol. John Korsø Jensen gav ordet tilbage til formanden.

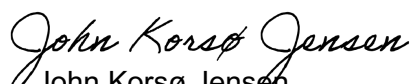
Christian Hassager orienterede om, at der i år er én guldnålemodtager. Det er Lilla Voss fra lokalforeningen i Allerød, der har været formand siden januar 2010. Christian Hassager takkede Lilla Voss for hendes store indsats for Hjerteforeningen og nævnte at hun vil modtage sin guldnål ved en anden lejlighed.

Afslutningsvist takkede Christian Hassager repræsentantskabet for deres fremmøde og aktive bidrag ved mødet, og John Korsø Jensen for et velgennemført møde.

Mødet blev hævet kl. 12.00.

København, den 16. maj 2020

Som dirigent:


John Korsø Jensen
Advokat