



**Referat af Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde på hotel Nyborg Strand
lørdag den 21. maj 2022 kl. 14.30**

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

Hjerteforeningens formand Christian Hassager bød velkommen til repræsentantskabsmøde 2022.

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 Søren Hansen, formand Hjerteforeningen Ringsted, Helle Asmussen, formand Hjerteforeningen Horsens samt Morten Ørsted-Rasmussen og Claus Beck-Tange fra Hjerteforeningens administration. Stemmeoptællingsudvalget blev enstemmigt vedtaget.

Steffen Jørgensen (Hjerteforeningens administration) blev valgt som referent.

John Korsø Jensen gjorde opmærksom på, at lydsiden af 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 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 138, og at 85 repræsentanter var til stede på mødet. Da mere end 50 procent af de stemmeberettigede således deltog i mødet, var repræsentantskabet beslutningsdygtigt.

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 Hjertereforeningens væsentligste indsatser og resultater i 2021, herunder det reviderede regnskab.

John Korsø Jensen adspurgte repræsentantskabet, om de havde spørgsmål til formandens beretning eller til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet.

Efterfølgende blev formandens beretning taget til efterretning og regnskabet for 2021 godkendt.

Ad 4. Valg til bestyrelse i henhold til § 6

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

- Christian Hassager – Mandat: Sundhedsfaglig
- Charlotte Rønhof – Mandat: Samfundslivet bredt
- Niklas Korsgaard Christensen – Mandat: Samfundslivet bredt

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

- Torben Lindholm – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub
- Merethe Gaardbo – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub

John Korsø Jensen orienterede om, at bestyrelsen indstiller flg. til de 2 ledige pladser i bestyrelsen:

- Tove Hanghøj – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub
- Anders Gjesing – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub

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

- Susanne Lis Larsen – Mandat: Sundhedsfaglig
- Tim Boye Jensen – Medarbejderrepræsentant
- Toke Halskov Kristensen – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub
- Peter Højland – Mandat: Samfundslivet bredt
- Kjeld Ahrendsen – Mandat: Aktiv i lokalforening/klub
- Hans Erik Bøtke – Mandat: Sundhedsfaglig
- Else Smith – Mandat: Sundhedsfaglig
- Kresten Schultz Jørgensen – Mandat: Samfundslivet bredt

John Korsø Jensen konstaterede, at der hverken før eller efter fristens udløb den 22. april 2022 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 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 jf. det uddelte materiale var fremsat 2 forslag til dagsordenen. Det første forslag vedr. ændring af bestyrelsens størrelse og sammensætning var dog trukket tilbage, da teksten i det fremsatte forslag ikke er tydelig nok til en afstemning. Forslaget kan genfremsættes i 2023.

Hjerteforeningens næstformand, Peter Højland, som også har været formand for vedtægtsudvalget, redegjorde kort for baggrunden for det andet forslag til dagsordenen vedr. en revision af Hjerteforeningens vedtægter. Forslaget var også gennemgået på regionsmøderne i efteråret 2021. Der var ingen indsigelser til disse ændringsforslag, hvorfor dirigenten konstaterede, at de var vedtaget.

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 skulle uddeles guldnåle til Merethe Gaardbo og Torben Lindholm, som begge modtager Hjerteforeningens guldnål for deres indsats i Hjerteforeningens bestyrelse, hvor de har siddet i hhv. 9 og 12 år valgt på frivilligmandater for lokalforeningerne i Sæby og Greve/Solrød.

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. 16.30.

København, den 21. maj 2022

Som dirigent:



John Korsø Jensen
Advokat

DigiSigner Document ID: b6b839a2-f1c3-4b2b-b588-fb6c5f4fb4b8

Signer

Email: jkj@korsoe.dk
IP Address: 80.161.15.60

Signature



Event	User	Time	IP Address
Upload document	apanduro@hjertereforeningen.dk	08-06-22 10:16:16 EDT	176.23.13.98
Open document	apanduro@hjertereforeningen.dk	08-06-22 10:21:08 EDT	176.23.13.98
Close document	apanduro@hjertereforeningen.dk	08-06-22 10:22:21 EDT	176.23.13.98
Send for signing	apanduro@hjertereforeningen.dk	08-06-22 10:25:34 EDT	176.23.13.98
Open document	jkj@korsoe.dk	08-06-22 13:26:35 EDT	80.161.15.60
Open document	jkj@korsoe.dk	08-06-22 13:27:14 EDT	80.161.15.60
Sign document	jkj@korsoe.dk	08-06-22 13:28:23 EDT	80.161.15.60
Close document	jkj@korsoe.dk	08-06-22 13:28:23 EDT	80.161.15.60