

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Foreningen for Essentiel Tremor den 1. februar 2020

Mødet blev afholdt i FOF, s lokaler, Vindegade 72 i Odense.

Deltagere: Susanne Thorndahl, Flemming Larsen, Søren Bragh Frederiksen, Claus Enghuus, Per Hermansen.

Dagsorden og konklusioner:

1. Valg af dirigent og referent.

Per Hermansen blev valgt som dirigent og referent.

2. Konstituering af bestyrelsen:

Claus Enghuus ønskede at trække sig som formand, hvorefter Susanne Thorndahl blev valgt som formand og Per Hermansen som næstformand. Ingen ønskede at besætte posten som kasserer, hvorfor en model, hvor formanden også varetager kasserer jobbet blev drøftet som en midlertidig løsning, men ingen mente at dette var en god og holdbar ide. Forslag om muligheden af at lade et medlem af foreningen uden for bestyrelsen indgå som kassere blev drøftet og under stor protest fra Flemming Larsen blev det besluttet at afklare om dette er legalt eller ej. Det blev desuden besluttet at undersøge mulighederne for sekretærhjælp og valg af kasserer på en ekstraordinær generalforsamling.

Susanne Thorndahl er ansvarlig for dette.

Claus Enghuus blev valgt som Web-master

3. Godkendelse af referat fra den stiftende generalforsamling:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

4. Godkendelse og underskrivelse af vedtægter:

Vedtægterne blev godkendt og underskrevet.

5. Udfærdigelse af forretningsorden:

Susanne Thorndahl præsenterede forslag og tanker om en forretningsorden og det blev besluttet, at Flemming Dahl-Larsen udarbejder et forslag til forretningsorden og fremsender dette til bestyrelsen til kommentering og godkendelse.

6. Fastlæggelse af medlemskontingent:

Forslag om flg. årskontingenter blev vedtaget med 4 stemmer for og Flemming Larsen imod:

Store virksomheder: 5000,- Kr.

Mellemstore virksomheder: 3000,-Kr

Mindre virksomheder: 2000,-Kr

Forslag om privat medlemskab for enkeltpersoner på 125,-Kr årligt blev enstemmigt vedtaget.

7-8. Claus Enghuus beretter siden sidst:

*Claus fremsender skrivelse om **Foreningsadministrator.dk** vedrørende indhold, muligheder for os og pris til bestyrelsen inden for 14 dage.*

Susanne Thorndahl undersøger alternativ til Danske Bank som foreningens bankforbindelse.

*Claus Enghuus fremsender info fra **Danske Patienter** til orientering og beslutningsgrundlag for evt. medlemskab.*

Claus Enghuus overdrager kontaktinformationer til Susanne Thorndahl vedrørende samarbejde med Niels Sunde fra Århus, Frans Rom Poulsen fra OUH og Michael Bek fra Insigh Tec.

9. Aktuelle arbejdsopgaver:

Susanne Thorndahl Gennemgik et udpluk af de mange opgaver der ligger forude og fremsende en liste til bestyrelsen med angivelse af opgavens art, ansvarlig og tidsfrist indenfor 14 dage.

10. Eventuelt.

Et forslag fra Claus Enghuus om vedtagelse af et værdisæt for foreningen blev ikke godkendt, men foreslås tages op på den ordinære generalforsamling

Næste møde afholdes indenfor 6 uger.

Susanne Thorndahl indkalder til mødet.

Ringsted den 7. februar 2020

Per Hermansen

Referent

