

**Dagsorden for konstituerende møde i
Muskelvindfondens repræsentantskab
Søndag 14. maj kl. 10.00 – 13.00
Musholm ferie-sport-konference**

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Præsentationsrunde
3. Kort introduktion til repræsentantskabets arbejde og godkendelse af Principper for god fonds- og foreningsledelse i Muskelvindfonden og de associerede juridiske enheder (**bilag 1**)
4. Vedtagelse af forretningsorden og introduktion til repræsentantskabets intranet (**bilag 2**)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer til
 - a. Muskelvindfondens bestyrelse
 - b. RCFMs bestyrelse (**bilag 3**)
 - c. Musholmfondens bestyrelse (**bilag 4**)
 - d. Handshakes bestyrelse (**bilag 5**)
 - e. Fonden for Børn & Unge med Muskelvind bestyrelse (**bilag 6**)
6. Valg af statsautoriseret revisor (**bilag 7**)
7. Valg af repræsentanter til Egmonthøjskolens bestyrelse, LOBPAs bestyrelse og DHs repræsentantskab (**bilag 8**)
8. Nedsættelse af udvalg og fastlæggelse af kommissorier (**bilag 9**)
9. Mødekalender for det kommende år (**bilag 10**)
10. Kort evaluering af landsmødet
11. Eventuelt

Ad. 1

Janne Sander blev valgt til dirigent. Luise Vernstrøm Rasmussen og Henrik Ib Jørgensen tog referat.

Ad. 2

Repræsentantskabsmedlemmerne præsenterede sig selv.

Ad. 3

Repræsentantskabet godkendte udkast til principper for god fonds- og foreningsledelse.

Ad. 4

- Repræsentantskabet godkendte forslaget til forretningsorden og blev introduceret til intranettet, hvor alle dagsordener, referater og mødebilag er og vil blive tilgængelige.
- Repræsentantskabsmedlemmerne er, med beslutningen, bevidst om at de selv er ansvarlige for at logge ind og henvende sig i en god tid til direktør eller direktørens personlige assistent, hvis man oplever problemer med at få adgang til intranettet.
- Forud for hvert møde udsendes notifikationsmail med oplysninger om at nyt mødemateriale er tilgængeligt. Der henstilles endnu engang til, at materiale ikke downloades til en lokal enhed og at printede mødepapirer makuleres efter endt brug.

Ad 5a

Repræsentantskabet valgte følgende fem medlemmer til Muskelvindfondens bestyrelse:

- Ditte Guldbrand Christensen
- Jeanette Mølbæk
- Liselotte Schierakow
- Poul Nolan
- Christian Skytt

I bestyrelsen sidder desuden:

- Muskelvindfondens formand Simon Toftgaard Jespersen
- Muskelvindfondens næstformand Janne Sander
- Danni Hillbrandt-Mogensen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
- Stephie Ann Dürr Jakobsen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Ad. 5b

Repræsentantskabet udpegede følgende uafhængige bestyrelsesmedlemmer til RCFMs bestyrelse for en periode på et år:

- Hans Peder Graversen
- Alfred Peter Born
- Jakob Blicher
- Arne Rolighed
- Pia Dreyer

Repræsentantskabet valgte følgende medlemsrepræsentanter til RCFMs bestyrelse

- Anita Kruse
- Antoniett Vebel Pharao
- Lisbeth Koed Doktor

Repræsentantskabet genudpegede desuden Muskelsvindfondens direktør til RCFMs bestyrelse

Ad. 5c

Repræsentantskabet udpegede følgende uafhængige bestyrelsesmedlemmer til Musholmfondens bestyrelse for en periode på et år:

- Michael Jepsen
- Tørk Eskild Furhauge

Repræsentantskabet valgte følgende medlemsrepræsentanter til Musholmfondens bestyrelse:

- Simon Toftgaard Jespersen
- Niels Staghøj

Ad. 5d

Repræsentantskabet udpegede følgende uafhængige bestyrelsesmedlem til Handshakes bestyrelse for en periode på to år:

- Kristian Krämer

Repræsentantskabet indstiller til at RCFM på sit førstkommende møde udpeger følgende uafhængige bestyrelsesmedlemmer til Handshakes bestyrelse for en periode på to år:

- Torben Vejen
- Susanne Bilstoft

Udover de nævnte kandidater har repræsentantskabet tidligere udpeget eller indstillet følgende uafhængige medlemmer af Handshakes bestyrelse for perioden 2023-2025:

- Louise Buckens (Udpeget af MSF)
- Birgitte Fredsby (udpeget af RCFM)

Repræsentantskabet har desuden udpeget Muskelsvindfondens direktør Henrik Ib Jørgensen og valgt følgende medlemsrepræsentanter til Handshakes bestyrelse for perioden 2022-2024:

- Christian Skytt
- Rasmus Dissing

Ad 5e

Repræsentantskabet udpegede følgende bestyrelsesmedlemmer til bestyrelse for Fonden for Børn og Unge med Muskelsvind for en periode på et år:

- Annette Sylvest Nielsen
- Henrik Lykke Poulsen
- Helle Georgi

Ad. 6

Statsautoriseret revisor Deloitte v/ Partner Jakob Ditlevsen blev valgt som revisor for en ny periode på et år.

Ad. 7

- Peter Skov Jørgensen blev valgt som Muskelsvindfondens repræsentant i Egmontfondens bestyrelse.
- Peter Skov Jørgensen og Peter Bach-Nielsen blev valgt som Muskelsvindfondens repræsentanter i DHs repræsentantskab
- Direktør Henrik Ib Jørgensen blev udpeget som Muskelsvindfondens repræsentant i LOBPAs bestyrelse

Ad. 8

Repræsentantskabet godkendte udkast til kommissorium for de fire faste udvalg og hvert repræsentantskabsmedlem meldte sig til et udvalg. Listen over udvalgsmedlemmer fremgår af 'kontaktark og udvalgsfortegnelse 2023' som findes på intra.

Ad. 9.

- Den fremlagte mødekalender blev taget til efterretning. Der vil efterfølgende blive udsendte digitale kalenderinvitationer til alle repræsentantskabets møder, og hvert medlem er allerede nu ansvarlig for at få noteret mødedatoerne i egen kalender.
- Forud for hvert møde udsender direktørens personlige assistent en reminder med endelig tilmeldingsbekræftelse, men med mødekalenderens fremlæggelse er alle medlemmer d.d. bekendt med mødedatoerne.

Ad. 10

Fra evaluering af landsmødet modtog vi følgende temaer, som indgår i forberedelserne til næste års landsmøde:

- Ros til maden på Musholm
- Højt lydniveau lørdag aften med DJ i hallen samt er sted med mere plads til den stille musik, da pladsen var trang i restauranten.
- Godt indlæg om Caspar Eric som landsmødetaler
- Programmet fredag skal skubbes lidt ift. at få flere til at deltage
- Flere punkter/tidspunkter på programmet for selve generalforsamlingen så tidspunkt for frokost kendes på forhånd
- Mere pause mellem afspilning af de enkelte kandidatpræsentation-videoerne
- Ændret rækkefølge ift. præsentation af bestyrelsen beretning og beretninger fra de enkelte afdelinger, så der er plads til spørgsmål og debat efter bestyrelsens beretning og ikke først efter videoerne.
- Foto på PPT ifm. selve valghandlingen, så man ved, hvem de enkelte kandidater er
- Stor ros til medarbejderne
- Ros for god modtagelse af nye landsmøde-deltagere
- Program for de unge skal være tydeligere og kommunikeres i lige så høj grad som børneprogrammet

Ad. 11

Under eventuelt blev følgende punkter nævnt:

- Opsang om at repræsentantskabet skal oppe sig ift. deltagelse på netværksmødet.
- At der ønskes mere fejring af jubilæer blandt frivillige og Muskeltererne, da 25-års jubilæum for to Muskelterer ved årets landsmøde 'blot' blev fejret med et diplom og en PÆRFEKT trøje.

Referat: Henrik Ib Jørgensen og Luise Vernstrøm Rasmussen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Ib Jørgensen

Underskriver

Serienummer: 38de3404-b95a-4e98-8c8c-874a04cf54f9

IP: 80.198.xxx.xxx

2023-05-24 10:10:06 UTC



Erik Christensen

Underskriver

Serienummer: 0b751ed0-164a-4e99-98f6-5c48a00b1df5

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-05-24 10:11:01 UTC



Thorbjørn August Krarup

Underskriver

Serienummer: e3e8efe6-efcd-46f9-bcc5-56e149ab58c1

IP: 2.111.xxx.xxx

2023-05-24 10:15:48 UTC



Alexander Elkær Andersen Ibsen

Underskriver

Serienummer: 6138722b-359f-45b3-906c-df57bbc0bb79

IP: 193.33.xxx.xxx

2023-05-24 10:16:43 UTC



Paul Hovring Nolan

Underskriver

Serienummer: 267a849c-9ff3-4ad3-a882-0fdd18bcddad

IP: 80.197.xxx.xxx

2023-05-24 10:25:57 UTC



Charlotte Stretton

Underskriver

Serienummer: b2e0e9dd-8fc4-4441-8158-bebab2fc0d4d

IP: 87.52.xxx.xxx

2023-05-24 10:34:37 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5LJIE-HLQLP-SQ1AN-0GXYQ-DNJXQ-GNJM5

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Niels Axel Fruergaard Hjarsbæk Staghøj

Underskriver

Serienummer: 0b6469fc-dcb7-4e32-b34c-7469e2d1af4c

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-05-24 10:55:42 UTC



Janne Sander

Underskriver

Serienummer: 0a19d9cc-432a-4e01-87b1-689d55dc3a5c

IP: 2.108.xxx.xxx

2023-05-24 11:28:36 UTC



Jeanette Mølbæk

Underskriver

Serienummer: d9cbd5cd-407d-4e08-bfb1-8122f7982e15

IP: 2.105.xxx.xxx

2023-05-24 12:18:25 UTC



Antonielt Veibel Pharao

Underskriver

Serienummer: 85e13d4a-1cf9-4736-ae98-3dc3a763ace5

IP: 193.105.xxx.xxx

2023-05-24 12:38:10 UTC



Ditte Guldbrand Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-023316745453

IP: 83.89.xxx.xxx

2023-05-24 13:52:30 UTC



Annemette Jordan Jensen Meyer

Underskriver

Serienummer: eac94ff7-0ecb-4a69-b780-7fc6fc1339ba

IP: 93.160.xxx.xxx

2023-05-24 14:14:42 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5LJIE-HLQLP-SQ1AN-0GXYQ-DNJUX-GNJJM5

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Simon Toftgaard Jespersen

Underskriver

Serienummer: b04ac4a1-0c8f-49ed-8e74-35db2d0a3ff6

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-05-24 14:34:21 UTC



Rasmus Dissing Aunsbjerg Nielsen

Underskriver

Serienummer: ff5b8039-c39b-47bc-924d-ac473e6a81e6

IP: 213.32.xxx.xxx

2023-05-24 14:53:03 UTC



Peter Mogens Bach-Nielsen

Underskriver

Serienummer: fd95c56f-3219-47a4-8694-e9c9f7011365

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-05-25 09:04:55 UTC



Jan Vagn Jakobsen

Underskriver

Serienummer: b9501269-7776-4b87-9e80-a5660c802f6b

IP: 85.82.xxx.xxx

2023-05-28 09:03:24 UTC



Jonas Mejlvang Kofoed

Underskriver

Serienummer: d939be49-beb4-4202-b976-e84ce1d8af33

IP: 77.33.xxx.xxx

2023-05-29 10:23:38 UTC



Lise Danelund

Underskriver

Serienummer: 9ba04511-7c45-4a84-ab7f-2d0f4e5f9a6e

IP: 77.241.xxx.xxx

2023-05-29 11:19:02 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5LJIE-HLQLP-SQ1AN-0GXYQ-DNJXO-GNJM5

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jette Odgaard Villemoes

Underskriver

Serienummer: 6eb21a70-a829-4986-b691-d20fb9eacaa8

IP: 85.184.xxx.xxx

2023-05-29 12:05:08 UTC



Anita Kruse

Underskriver

Serienummer: 1cc293f8-4618-495d-91b7-b10cc7046f55

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-05-29 16:25:20 UTC



Liselotte Schau Schirakow

Underskriver

Serienummer: fdb9067e-15f4-4b78-8aa2-e3c9fd053ccd

IP: 188.180.xxx.xxx

2023-05-29 19:42:55 UTC



Lisbeth Koed Doktor

Underskriver

Serienummer: 223d8f3a-84f2-40e3-b2d7-7eace8574e5b

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-05-30 07:18:07 UTC



Peter Skov Jørgensen

Underskriver

Serienummer: f0749dcd-e6b2-4197-be65-189b1b800c87

IP: 185.232.xxx.xxx

2023-06-02 07:12:50 UTC



Louise Beck

Underskriver

Serienummer: e429e8d0-877f-46a0-a7e7-ef2c8f5afb01

IP: 62.199.xxx.xxx

2023-06-15 10:18:37 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5LJTE-HLQLP-SQ1AN-0GXYQ-DNJXQ-GNJJM5

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>