

**Dagsorden for konstituerende møde i  
Muskelsvindfondens repræsentantskab  
Søndag 26. maj kl. 10.30 – 13.00  
Musholm ferie-sport-konference**

*Afstemning til bestyrelser foregår via Survey-Monkey, derfor skal du medbringe en telefon eller computer for at kunne stemme.*

**Microsoft Teams**

[Har du brug for hjælp?](#)

[Deltag i mødet nu](#)

Møde-id: 379 851 176 676

Adgangskode: RmduMC

- 
1. Velkomst og valg af dirigent
  2. Præsentationsrunde
  3. Kort introduktion til repræsentantskabets arbejde og godkendelse af Principper for god fonds- og foreningsledelse i Muskelsvindfonden og de associerede juridiske enheder (bilag 1)
  4. Vedtagelse af forretningsorden og introduktion til repræsentantskabets intranet (bilag 2)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer til
    - a. Muskelsvindfondens bestyrelse
    - b. RCFMs bestyrelse (bilag 3)
    - c. Musholmfondens bestyrelse (bilag 4)
    - d. Handshakes bestyrelse (bilag 5)
    - e. Fonden for Børn & Unge med Muskelsvind 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. Mødekalendar for det kommende år (bilag 10)
  10. Kort evaluering af landsmødet
  11. Evt.

**Ad. 1.** Velkomst og valg af dirigent

Janne blev valgt som dirigent.

**Ad. 2.** Præsentationsrunde

Hele repræsentantskabet præsenterede sig selv.

**Ad. 3.**

Repræsentantskabet godkendte Principper for god fonds – og foreningsledelse i Muskelsvindfonden og de associerede juridiske enheder.

**Ad. 4.**

- Repræsentantskabet godkendte forslaget til forretningsorden og at det bliver godkendt digitalt.
- Repræsentantskabet blev introduceret til intranettet, hvor alle dagsordener, referater og mødebilag er og vil blive tilgængelige.
- Det blev præciseret at referater fremover godkendes med digital signatur (Penneo) og at underskriften er juridisk bindende. Repræsentantskabet modtaget et udkast til referat, hvor det er muligt at komme med indsigelser og ændringsforslag, inden referatet udsendes til underskrift.

**Ad. 5a**

Repræsentantskabet valgte følgende fem medlemmer til Muskelsvindfondens bestyrelse:

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

Det noteres, at der mangler et ord i vedtægterne i vedtægt 7.01. Sekretariatet får det rettet.

I bestyrelsen sidder desuden:

- Muskelsvindfondens formand, Simon Toftgaard Jespersen
- Muskelsvindfondens næstformand, Janne Sander
- Danni Hillbrandt-Mogensen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
- Jacob Bostrup, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

**Ad. 5b**

Repræsentantskabet havde i forbindelse med valg og udpegning til RCFMs bestyrelse en principiel drøftelse om proceduren for intern udpegelse til de øvrige bestyrelser. Der blev fra enkelte repræsentantskabsmedlemmer udtrykt utilfredshed med, at bestyrelsen havde udøvet indflydelse på valget af medlemsrepræsentanter og på valget af ny formand til RCFM-bestyrelsen. Bestyrelsen afviste kritikken, idet den ikke har besluttet noget på repræsentantskabets vegne, men kommet med en indstilling og en anbefaling i overensstemmelse med Muskelsvindfondens principper for god fonds- og foreningsledelse, som repræsentantskabet kan vælge at følge eller lade være.

Det blev aftalt at tage diskussionen på et kommende møde.

Repræsentantskabet udpegede følgende uafhængige bestyrelsesmedlemmer til RCFMs bestyrelse

for en periode på et år:

- Mirja Elisabeth Kløjgaard
- Alfred Peter Born
- Jakob Blicher
- Pia Sander Dreyer
- Henning Andersen

Repræsentantskabet valgte følgende medlemsrepræsentanter til RCFMs bestyrelse:

- Anita Kruse
- Christian Skytt
- Lisbeth Koed Doktor

Lone Christensen (RCFM) er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i 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

Danske Handicaporganisation har udpeget DHs direktør, Katrine Mandrup Tang og direktør i Ulykkespatientforeningen, Philip Rendtorf. Musholmfondens bestyrelse har selv udpeget Ninna Guldmann.

#### **Ad. 5d**

Repræsentantskabet har tidligere udpeget eller indstillet følgende uafhængige medlemmer af Handshakes bestyrelse for perioden 2023-2025:

- Birgitte Fredsby (Udpeget af RCFM)
- Susanne Biltoft (Udpeget af RCFM)
- Torben Vejen (Udpeget af RCFM)
- Kristian Krämer (Udpeget af MSF)
- Louise Søndergaard Buckens (Udpeget af MSF)

Repræsentantskabet har desuden udpeget Muskelsvindfondens direktør Henrik Ib Jørgensen og valgt følgende medlemsrepræsentanter til Handshakes bestyrelse for perioden 2024-2026:

- Rasmus Dissing
- Paul Nolan

#### **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 (ikke-uafhængig)

- Helle Ammitzbøll Georgi (uafhængig)
- Henrik Lykke Larsen (uafhængig)

**Ad. 6.** Valg af statsautoriseret revisor (bilag 7)

Statsautoriseret revisor Deloitte v/ Partner blev valgt som revisor for en ny periode på et år. Men direktionen vil i løbet af den kommende måned afholde et møde med Deloitte om det kommende regnskabsår og det fremtidige samarbejde i forbindelse med udskiftning af partner og ledende rådgiver, samt sammensætningen af revisionsteamet.

**Ad. 7.** Valg af repræsentanter til Egmonthøjskolens bestyrelse, LOBPAs bestyrelse og DHs repræsentantskab (bilag 8)

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

**Ad. 8.** Nedsættelse af udvalg og fastlæggelse af kommissorier (bilag 9)

- 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 2024' som findes på intra.
- Fraværende medlemmer af repræsentantskabet blev tildelt deres forhenværende udvalg.

**Ad. 9.** Mødekalender for det kommende år (bilag 10)

- Den fremlagte mødekalender blev taget til efterretning. Der vil efterfølgende blive udsendt 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.
- Der indkaldes også til formøder i forbindelse med repræsentantskabsmøder. Disse datoer vil blive tilføjet til den samlede mødekalender, og der vil blive udsendt digitale kalenderinvitationer.

**Ad. 10.** Kort evaluering af landsmødet

- Generelt et godt landsmøde, en god landsmøde-taler og god mad. God oplevelse med Musholm, servering af mad og Pærfekt osv.
- Der udtrykkes kritik af dirigenten, som ikke klarede opgaven tilstrækkeligt, og som udtrykte sig forkert og uheldigt flere gange. Valgproceduren og vedtægtsændringen blev håndteret meget uhensigtsmæssigt.
- Det er nødvendigt med et større overblik på afstemning og stemmeret fremadrettet.
- Godt med natmad, overvej at booke en pølsevogn igen.
- Det var ærgerligt, at der ikke var flere børnefamilier med. Evt. muligt at mobiliseringsudvalget kan arbejde med at gøre en aktiv indsats for at gøre det mere attraktivt, også for den lidt ældre aldersgruppe af børn.
- Positiv feedback på debatsporene, fungerede godt som et afbræk og en god aktivering af

medlemmerne. Overvej om man kan gøre afstemningerne af anbefalingerne lidt mere spændende.

- Flere efterlyser videopræsentationer af de opstillede og at de fremover bliver præsenteret på landsmødet, og ellers kan der være mere fokus på bedre branding af kandidaterne. Fokus på at ikke alle ser fx Dagens Kandidat på Facebook. Genovervej hvordan flere medlemmer får set opstillingerne på forhånd. Godt med trykte kandidater i hæftet. Et kompromis kan være, at der kører 10-20 sek. lange videoer løbende over valghandlingen, som kort kan præsentere kandidaterne eller QR-koder til kandidaterne. Kritik af at personer bruger meget tid på at lave deres opstilling, og så bliver det ikke brugt mere aktivt. Mere tydelighed om hvordan kandidater præsenteres på landsmødet, så alle medlemmer er mere informeret om det.
- Muligt at bruge kl. 09-10 på en form for optakt, hvor medlemmer kan møde kandidater til repræsentantskabet.
- Der efterspørges en lidt mere positiv stemning i hallen til selve valget.
- Kritik af SPOR23's indslag, som ikke virkede tilstrækkeligt. Muligt at der kan være nogle små indslag mellem de forskellige valg, når man venter på resultaterne.
- Det pointeres, at der ikke er tid til alt på generalforsamlingen, det er nødvendigt med til – og fravalg i programmet. Samtidig kan det tage lidt tid, før et element er helt etableret.
- Der ønskes en fællessang til at starte generalforsamlingen.
- Musikken er for høj i hallen, overvej om det er nødvendigt, når der ikke er flere, som bruger musikken, eller om dansegulvet i stedet kan være et andet sted.

**Ad. 11.** Evt.

Repræsentantskabet bliver mindet om, at der er behov for at nogle medlemmer af repræsentantskabet melder sig til at hjælpe i Muskelvindfondens telt under GRØN.

# PENNEO

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

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

## Niels Axel Fruergaard Hjarsbæk Staghøj

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-06-03 18:16:04 UTC



## Erik Christensen

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-06-03 18:17:41 UTC



## Liselotte Schau Schirakow

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 188.180.xxx.xxx

2024-06-03 18:19:47 UTC



## Jeanette Mølbæk

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 89.150.xxx.xxx

2024-06-03 18:20:51 UTC



## Annemette Jordan Jensen Meyer

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 93.160.xxx.xxx

2024-06-03 18:23:04 UTC



## Martin Ørnebjerg Larsen

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

Serienummer: fb740a6b-7976-4ca1-89fa-a36ac30071e7

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-06-03 18:54:22 UTC



Penneo dokumentnøgle: ONPTE-M7DAS-OW3VI-E35PT-TAVLG-KEE30

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 tidsstempelt 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 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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

## Janne Sander

### Næstformand

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 2.108.xxx.xxx

2024-06-03 19:00:21 UTC



## Jette Odgaard Villemoes

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 85.184.xxx.xxx

2024-06-03 19:01:52 UTC



## Thorbjørn August Krarup

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 89.150.xxx.xxx

2024-06-03 19:18:04 UTC



## Jan Vagn Jakobsen

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 94.145.xxx.xxx

2024-06-03 20:15:24 UTC



## Antonielt Vebel Pharao

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-06-03 20:25:19 UTC



## Alexander Elkær Andersen Ibsen

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 185.229.xxx.xxx

2024-06-03 20:57:35 UTC



Penneo dokumentnøgle: ONPTE-M7DAS-OW3VI-E35PT-TAVLG-KEE30

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 tidsstempelt 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 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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

## Danni Hillbrandt-Mogensen

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

Serienummer: 0d74c46e-ff01-4b8e-9cf5-2a1b5d6214a4

IP: 188.177.xxx.xxx

2024-06-04 05:28:20 UTC



## Lisbeth Koed Doktor

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 85.184.xxx.xxx

2024-06-04 06:56:03 UTC



## Ditte Guldbrand Christensen

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

Serienummer: 484cbc08-c97e-4d06-82e4-efb47e4a05f

IP: 188.183.xxx.xxx

2024-06-04 07:27:41 UTC



## Simon Toftgaard Jespersen

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-06-04 12:09:45 UTC



## Charlotte Streton

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 87.52.xxx.xxx

2024-06-04 17:14:59 UTC



## Louise Beck

### Underskriver

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

IP: 62.199.xxx.xxx

2024-06-08 18:31:12 UTC



Penneo dokumentnøgle: ONPTE-M7DAS-OW3VI-E35PT-TAVLG-KEE30

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 tidsstempelt 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 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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

## Peter Mogens Bach-Nielsen

### Underskriver

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-06-08 18:50:49 UTC



## Louise Duedahl

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

Serienummer: louise.druedahl@gmail.com

IP: 82.147.xxx.xxx

2024-06-13 05:07:43 UTC

Louise Duedahl

## Rasmus Dissing Lekic Nielsen

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 89.150.xxx.xxx

2024-06-14 03:36:14 UTC



## Henrik Ib Jørgensen

### Direktør

På vegne af: Muskelsvindfonden

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

IP: 169.155.xxx.xxx

2024-06-14 15:36:27 UTC



## Peter Skov Jørgensen

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 185.232.xxx.xxx

2024-07-03 19:55:15 UTC



## Paul Hovring Nolan

### Underskriver

På vegne af: Repræsentantskabet

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

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-07-04 06:07:54 UTC



Penneo dokumentnøgle: ONPTE-M7DAS-OW3VI-E35PT-TAVLG-KEE30

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 tidsstempelt 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 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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

**William Boie Korte**

**Underskriver**

På vegne af: Repræsentantskabet

Serienummer: 3892bad6-ed40-467b-9de2-2c7ff53ebb30

IP: 87.52.xxx.xxx

2024-07-30 06:10:58 UTC



Penneo dokumentnøgle: 0NPTE-M7DAS-OW3VI-E35PT-TAVLG-KEE30

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 tidsstempelt 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**