

OvaCure generalforsamling 2020

Dato: 15.06.2020 kl. 18-19

Sted: Symbion, lokale M4A

Tilstedeværende: Alexander Peitersen, Anne Cathrine Wilhjelm, Anna Frellsen, Pernille Randrup Deleuran, Ulrikke Olufsen

OvaCure sekretariat: Marianne Lomholt, Nanna Cornelius, Josefine Svalling

OvaCure bogholder: Erik Plinius

Referent: Josefine Svalling

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om OvaCures virksomhed i det forløbne år
3. Regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

1.Valg af dirigent

Anne Cathrine Wilhjelm valgt til dirigent.

- Der er indkaldt rettidigt til OvaCure generalforsamling 2020 (herefter GF). Ifølge vedtægterne skal mødet indkaldes 10 dage forinden. Indkaldelsen til GF 2020 15. juni blev indkaldt via mail til samtlige medlemmer den 29. maj kl. 13:23.
- Alle tilstedeværende ved GF er OvaCure medlemmer (9 deltagere)

2. Bestyrelsens beretning om OvaCures virksomhed i det forløbne år

Ledelsesberetning 2019

2019 har været endnu et godt år for OvaCure. Vi er stolte af at have syv banebrydende forskningsstudier i gang og at have afsluttet to studier med vigtige resultater for forståelsen af behandlingen af æggestokkræft. Vi har endvidere deltaget i mange spændende symposier, debatter og er ikke mindst blevet hørt i mange nye sammenhænge. Vi har haft stor pressedækning og er blevet positivt evalueret af vores etablerede interne og eksterne netværk.

Samtlige af vore syv igangværende forskningsstudier er udviklet og igangsat gennem OvaCures egen innovative model, den såkaldte "OvaCure Model", som er inspireret af erhvervslivets "Hackathons". Denne handlingsorienterede innovationsmodel er grundstenen i OvaCure og bruges med henblik på at accelerere forskernes idégenereringer og samarbejde på tværs af specialer, landegrænser og institutter.

OvaCure Innovation Challenge

OvaCure Innovation Challenge blev afholdt i København i januar 2020, hvor vi bød 30 førende forskere, med forskellige specialer fra hele verden, velkommen til den første internationale konkurrence om at udvikle den mest lovende forskningsidé til gavn for kvinder med æggestokkræft.

Der blev udviklet i alt fire nye projektideer, og det mest lovende projekt vandt OvaCure Award'en, der blev overrakt af Sundhedsminister Magnus Heunicke ved en prisceremoni med deltagelse af fonde, presse, forskere og andre fagfolk. Med prisen fulgte en pengepræmie til en værdi af 1,5 mio. kr. Beløbet dækker igangsættelse af samarbejde, udformning af protokol samt etisk godkendelse hos myndighederne, og vinderteamet får ressourcer fra OvaCure til fundraising og projektstyring. Der blev udtrykt stor faglig opbakning og begejstring fra alle deltagerne.

OvaCure Innovation Challenge 2020 fik stor opmærksomhed både i forskerverdenen, blandt patienterne og ikke mindst i medierne, hvor vi fik en fantastisk pressedækning i både TV, nyhedsmedier, magasiner og fagmedier. Det betød, at forskning – og vigtig viden om æggestokkræft – blev sat på landkortet.

Planen er at afholde OvaCure Challenge hvert andet år. OvaCure vil dermed allerede i 2022 have igangsat op til otte nye innovative forskningsprojekter, hvilket er ekstraordinært indenfor æggestokkræftforskning og dermed særligt vigtigt for denne oversete kræftform.

Innovation Challenge indgår i denne årsberetning, fordi al udvikling, implementering, fundraising og forberedelse til dette store event foregik i 2019, selvom selve afholdelsen var i januar 2020.

Scientific and Clinical Advisory Board (SCAB) bliver til Scientific Board

I 2019 blev det oprindelige Scientific and Clinical Advisory Board (SCAB) nytænkt og har derfor både skiftet navn og fået nye medlemmer. Det hedder nu OvaCure Scientific Board og består af prominente, internationale forskere.

Boardets grundlæggende opgave er at guide OvaCure i den bedste forskningsmæssige retning og sikre, at de forskningsstudier, som OvaCure involveres i, altid er de mest innovative, mest lovende og mest effektive metoder til at opnå mest ny viden på vejen til at kurere æggestokkræft.

Det nye Scientific Boards første opgave var at være dommerkomité til Innovation Challenge og dermed sætte den første strategiske retning indenfor OvaCures portefølje af forskningsprojekter.

Science Symposium

OvaCure afholdte i 2019 også OvaCure Science Symposium for anden gang. OvaCure indgik et strategisk partnerskab med BioPeople, der støtter OvaCures vision og aktiviteter. Emnet var denne gang "Kvindes sundhed og rettigheder" med en bred tilgang til kvinders sundhed, men samtidig – og som altid – med et særligt fokus på æggestokkræft.

I 2019 blev Symposiumet holdt på toppen af Mærsk Tårnet til High Tea, hvor fem talere inspirerede en fyldt sal.

Donationer, støtter og partnerskaber

OvaCures evne til at gøre en forskel for forskningen indenfor æggestokkræft er muliggjort af uundværlig økonomisk støtte fra adskillige fonde i Danmark samt vores faste driftspartner, der sikrer, at administrationen er dækket. Således går alle fondsdonationer direkte og ubeskåret til at udvikle, igangsætte og drive forskning.

3.Regnskab forelægges til godkendelse

OvaCure bogholder Erik Plinius fremlagde den reviderede årsrapport, som blev godkendt af bestyrelsen.

Resultaterne fra ordinære aktiviteter er DKK 251.438 mod 1.196.301 DKK sidste år. Egenkapitalen er DKK 1.475.756 mod DKK 1.224.353 i 2018.

Årsrapporten blev godkendt.

4.Eventuelle forslag

Ingen eventuelle forslag er indkomne.

5.Fastsættelse af kontingent

Ved GF 2019 blev det foreslået at hæve kontingentet. Det noteres, at der er brug for et betydningsfuldt grundlag for at hæve kontingentet fra 50 kr.

Beslutning: Kontingentet fastholdes på 50 kr.

Note: medlemskab sikres at være GDPR compliant.

- På næste bestyrelsesmøde noteres et punkt for medlemskabshåndtering og et nyt system implementeres.

6.Valg af bestyrelse

OvaCures nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer, der er valgt for følgende perioder:

Nuværende bestyrelse frem til GF 2020

Navn	Periode	Note
Pernille Randrup Deleuran (formand)	2018-2020	Stiller op til valg 2020
Alexander Peitersen	2018-2020	Stiller op til valg 2020
Anne Cathrine Wilhjelm	2018-2020	Stiller op til valg 2020
Anna Frellsen	2019-2021	Siddende bestyrelsesmedlem
Ulrikke Olufsen	2018-2020	Stiller op til valg 2020

Valg af bestyrelse fra 2020:

Navn	Periode	Note
Pernille Randrup Deleuran (formand)	2020-2022	Genvælgt i 2020
Alexander Peitersen	2020-2022	Genvælgt i 2020
Anne Cathrine Wilhjelm	2020-2022	Genvælgt i 2020
Anna Frellsen	2019-2021	Siddende bestyrelsesmedlem
Ulrikke Olufsen	2020-2022	Genvælgt i 2020

7.Valg af revisor

Revision Limfjorden vælges som revisor for OvaCure. Christian Rugholm Yde vil stå for revisionen.

8.Eventuelt

OvaCure vedtægter vil blive gennemgået af bestyrelse for eventuelle punkter, der har brug for at blive opdateret. Hvis der påpeges nødvendighed for vedtægtsændringer, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

Herunder undersøges muligheden for at afholde officielle møder gennem online muligheder.