

Referat

Dagsorden for:	Dato for møde:
Generalforsamling for DSF 2014	4. juni 2014 kl. 15.30
Sted:	
Huset (tidligere Byggecentrum), Hindsgavl allé 2 5500 Middelfart	

1. Velkommen

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller en dirigent Line Thomassen. Line Thomassen blev valgt.

3. Valg af stemmetællere og referent

Bestyrelsen indstiller stemmetællere, Karen Langvad, Mette Østergaard, Henrik Hansen; som blev valgt. Generalforsamlingen valgte Henrik Hansen til referent.

Dirigent bekræftede at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og lovlige.

Fremmødte delegerede: 24 personer.

4. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i den forløbne periode siden sidste ordinære generalforsamling

Bestyrelsens beretning præsenteredes v. formand Martin B. Josefsen. Årsberetning og årsrapport er tilgængelig for delegerede.

Årsberetning blev godkendt uden kommentarer.

5. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

DSF regnskab for 2013 præsenteres v. Mette Østergaard

DSFs udgifter har været påholdende i 2013, bl.a. pga. udskudt ansættelser af konsulent til kliniske retningslinjer. Bestyrelsen er bevidste om ekstraordinære udgifter med ved bl.a. speciale projekt i 2014, og har derfor imødekommet dette ved påholdenhed.

Kommentar: Bestyrelsen skal honoreres for det store stykke arbejde, så gode kræfter bevares i bestyrelsesarbejde. Der blev udtrykt bekymring for aktiviteten i DSFs bestyrelse på længere sigt, hvis der ikke eksisterer honorering. Bestyrelsen er bevidst om manglende honorering, og diskuterer en form, hvor honorering på sigt kan blive mulig.

Kommentar: Budgetposten for web og kommunikation er meget lav, idet der dækkes al dagligdrift og udvikling samt t tilkøb af ekstern support.

Kommentar: Udover budgettet til DSF gives midler direkte til de enkelte faglige selskaber. Regnskabet blev taget til efterretning.

6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Selskaber

Bestyrelsens blev forslag til vedtægtsændring præsenteres v. Martin Josefsen.

Ved denne generalforsamling er hele bestyrelsen på valg. Der indstilles til vedtægtsændring, således, at halvdelen af bestyrelsen fremadrettet er på valg til hver generalforsamling. Dette mhp. at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet. Der afholdes jf. vedtægter kun generalforsamling hvert 2. år. D.d. er alle på valg for de kommende to år.

Der indstilles modforslag til vedtægtsændring:

To af bestyrelsesmedlemmerne vælges for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, og tre bestyrelsesmedlemmer ved efterfølgende ordinære generalforsamling, gældende fra den ordinære generalforsamling i 2016.

23 stemmer for ændringsforslaget. Ændringsforslag blev vedtaget, da mere end 6/10 stemte for ændringsforslaget.

7. Valg af bestyrelse

Fem bestyrelsesposter er på valg samt to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges fra delegerede. Alle bestyrelsesmedlemmer undtaget Henrik Bjarke Vægter genopstiller. Svend Dalgas genopstiller ikke som suppleant:

Annette Øster opstiller som suppleant til bestyrelsen. Dette ikke muligt, da vedtægter ikke tillader medlemmer fra to selskaber. Annette Storm opstiller som suppleant.

Michael Christensen opstiller til bestyrelsen.

Da der ikke er modkandidater indtræder hhv. Michael Christensen og Annette Storm i bestyrelsen.

8. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen indstiller Deloitte, som revisor for DSF. Generalforsamlingen vælger Deloitte, som revisor.

9. Eventuelt

Der takkes for god ro og orden.

Underskrift: Line Thomassen

