

## **Beslutningsreferat stiftende generalforsamling i Dansk Selskab for Fysioterapi**

Dansk Selskab for Fysioterapis stiftende generalforsamling blev afholdt således:

Tid: Onsdag den 22. maj 2013 kl. 17.00 til 19.00.

Sted: Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

### **Dagsorden:**

1. Velkommen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Vedtagelse af forretningsorden for Dansk Selskab for Fysioterapis generalforsamling
5. Præsentation af model for faglige selskaber for fysioterapi og plan for implementering
- 5a. Behandling af vedtægtsændringsforslag
6. Præsentation af rammerne for valg til bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi
7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelt

### **Ad. dagsordenens punkt 1: Velkommen.**

Styregruppen ved Tina Lambrecht og Gitte Wikke bød velkommen.

### **Ad. dagsordenens punkt 2: Valg af dirigent.**

Efter forslag fra styregruppen blev Jørgen Hansen, chef for videreuddannelse og praksisudvikling ved University College Lillebælt, valgt til generalforsamlingens dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og forsamlingen beslutningsdygtig.

Dirigenten orienterede om, at Matthias Holmquist fra Mckenzie fagforum deltager som delegeret in absentia, og at han har mulighed for at stille op til valg til bestyrelsen. Han har dog ikke mulighed for at stemme, da det ifølge vedtægterne kræver fysisk tilstedevær.

Dirigenten gjorde opmærksom på dagsordenspunkter og tidsplan, herunder at dagsordenen er udvidet med et punkt 5a, da der er indkommet forslag til vedtægtsændringer. Fagfora og faggrupper er via mail på forhånd blevet orienteret om det ekstra dagsordenspunkt.

### **Ad. dagsordenens punkt 3: Valg af stemmetællere og referent.**

Efter forslag fra styregruppen blev Karen Langvad, Mette Birk og Janus Pill Christensen fra Danske Fysioterapeuters sekretariat udpeget som stemmetællere, og Rasmus Øyrabø Jacobsen også fra Danske Fysioterapeuters sekretariat blev udpeget som referent.

### **Ad. dagsordenens punkt 4: Vedtagelse af forretningsorden for Dansk Selskab for Fysioterapis generalforsamling.**

Forslag til forretningsorden blev vedtaget.

**Ad. dagsordenens punkt 5: Præsentation af model for faglige selskaber for fysioterapi og plan for implementering.**

Afdelingschef i Danske Fysioterapeuter, Karen Langvad, præsenterede modellen for faglige selskaber for fysioterapi. Derefter præsenterede Morten Høgh fra styregruppen planen for implementering af de faglige selskaber, og økonomichef i Danske Fysioterapeuter, Mette Birk, redegjorde for de økonomiske aspekter i forhold til implementeringen af de faglige selskaber.

**Ad. dagsordenens punkt 5a: Behandling af vedtægtsændringsforslag**

Bente Andersen havde stillet 6 ændringsforslag til vedtægterne i Dansk Selskab for Fysioterapi.

Efter aftale med forslagsstiller blev ændringsforslag 1 og 2 behandlet samlet, mens 3-6 blev behandlet enkeltvis.

<b>Forslag nr.1</b>	<b>Arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen</b> Forslaget blev <u>vedtaget</u> .
<b>Forslag nr. 2.</b>	<b>Høringssvar</b> Forslaget blev <u>vedtaget</u> .
<b>Forslag nr. 3</b>	<b>Sekretariatsfunktionen</b> Forslaget blev <u>forkastet</u> .
<b>Forslag nr. 4</b>	<b>Verdensorganisationen for Fysioterapis subgroups</b> Forslaget blev <u>vedtaget</u> .
<b>Forslag nr. 5</b>	<b>Forhandlinger af leverandøraftaler</b> Forslaget blev <u>vedtaget</u> .
<b>Forslag nr. 6</b>	<b>Bestyrelsessammensætning</b> Forslaget blev trukket af forslagsstiller.

**Ad. dagsordenens punkt 6: Præsentation af rammerne for valg til bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi.**

Rasmus Gormsen Hansen fra styregruppen præsenterede rammerne for valget til bestyrelsen og valget til suppleant til bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi.

**Ad. dagsordenens punkt 7: Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi.**

Generalforsamlingen foretog ved skriftlig afstemning valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode således:

Bjarne Rittig-Rasmussen - valgt  
 Martin B. Josefsen - valgt  
 Bente A. Andersen - valgt  
 Hans Stryger - valgt  
 Henrik Bjarke Madsen - valgt

Generalforsamlingen foretog ved skriftlig afstemning valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode således:

Svend Dalgas - valgt  
 Anette Spence - valgt

**Ad. dagsordenens punkt 8: Valg af statsautoriseret revisor.**

Efter forslag fra styregruppen blev Deloitte valgt som revisor for Dansk Selskab for Fysioterapi.

**Ad. dagsordenens punkt 9: Eventuelt.**

Repræsentantskabsmødet blev afsluttet kl. 19.10.

For referat

Rasmus Øyrabø Jacobsen  
Konsulent

Referatet godkendt af Dirigenten

.....  
Jørgen Hansen

5/7-13