

Referat fra ordinær generalforsamling 2018

Dato: Tirsdag den 9. oktober 2017 kl. 14.15 – 16.00

Sted: Odin havnepark, mødecenter fabrikken, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Dagsorden:

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

Pernille Juul Carlsen

2. **Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling 2017**

Godkendt. Ingen indvendinger.

3. **Formandens beretning (Dorte Melgaard)**

Det er dejligt at kunne samle så mange mennesker, og vi håber at indfri medlemmer og deltageres ønsker. Alle er velkomne til at indsende forslag til bestyrelsen.

Vi har således et selskab, som er sammensat af mange professioner, både regionalt og kommunalt. Der bestræbes fortsat på at være så geografisk bredt faggrupper i selskabet. Det betyder også, at når der laves et program til et årsmøde, så overvejes det nøje hvilke faggrupper og personer vi som selskab når ud til. Dette år har der været fokus på bredden, og der lægges op til, at overveje endnu mere specifikke emner i bestyrelsen. Bestyrelsen afholder skypemøder løbende hen over året. I starten af året afholder bestyrelsen en arbejdsdag med fysisk fremmøde.

DSD har fået en hjemmeside med plads til fornyelse og udvikling. <http://DSD-Dysfagi.dk>. Der gøres opmærksom på, at et ordinært medlemskab i DSD er gratis, og indmeldelsen foregår via hjemmesiden. Der ligges op til, at medlemmer skal være med til at bestemme, hvad der skal ligge på hjemmesiden – taget de kvalitetskrav i betragtning som måtte være, til det der skal ligge på hjemmesiden – Det betyder med andre ord, at DSD skal undgå konflikt eller på anden måde uoverensstemmelser ift. hjemmesidens indhold.

DSD har kommet med budskaber, hvoriblandt der er udarbejdet en statusartiklen om dysfagi i ugeskrift for læger, der nuværende ligger som review. Vi håber på en udgivelse.

Vælger DSD at gå politiske veje, så fastslås det, at selskabet skal være kvalitetsmæssig sikker og klar til dette. Fremadrettet lægges op til endnu flere reviews. Det tager tid selvfølgelig tid og der skal skabes rammer herom.

Der er og vil desuden blive arbejdet videre på, at opgavefordelingen og afgørelserne i DSD optimeres, mht. at minimere tidsforbruget på mindre opgaver, som at finde lokaler og priser til et årsmøde.

4. Kassereren fremlægger regnskab samt forslag til kontingenter for det kommende regnskabsårs til godkendelse (Hanna Mortensen)

Regnskabet går 1. Juli til 1. Juli så det kan revideres tæt på årsmødet.

Samlet regnskab 2017 sv.t en indkomst på 74.500,-. Samlet udgifter sv.t. 36658,10,- (fra årsmøde, bestyrelsesmøde og oprettelse af hjemmesiden). Samlet balance er 37841,8,-.

Samlet regnskab 2018 sv.t. en indkomst på 80000,-. Samlet udgifter sv.t. 59.000,-. Samlet balance er 21000,-.

Det fastslås, at DSD ikke har en opsparing, men kapital som brug til udbredelse, hjemmeside, møder samt budget til fx også udenlandske oplægsholdere.

5. Forslag til vedtægtsændringer. (Dorte Melgaard)

Ingen

6. Afstemning om vedtægter

Ikke aktuelt jf. pkt. fem

7. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt én suppleant på lige år

Der henvises til §6 i vedtægterne; 'Bestyrelsen'.

- Dorte Melgaard, formand (på valg)
- Pernille Juul Carlsen (på valg)
- Casper Dyhr, sekretær (på valg)
- Daniela Jacobsen, suppleant (genopstiller ikke).

Stiller op til valg/genvalg

- Dorte Melgaard, formand (genvalgt som bestyrelsesmedlem)
- Pernille Juul Carlsen (genvalgt som bestyrelsesmedlem)
- Casper Dyhr, sekretær (genvalgt som bestyrelsesmedlem)
- Gohar N. Bossen, Bispebjerg, gentofte, ØNH. (valgt som suppleant)

Papirafstemning og skjult optælling.

8. Valg af revisor på lige år (Valgperioden er to år ifølge §9 i vedtægterne).

Anne Jellinghoff ergoterapeut, OUH Odense

Mette Boll udviklings terapeut, UCL, Odense.

Genvalgt. Næste valg 2020.

9. Evt. valg til andre poster/udvalg

Medlemmer fra ergoterapifagligt fortæller, at de er åbne for et samarbejde med DSD.

10. Indkomne forslag (skal være indsendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen)

Ingen indkomne forslag.

11. Evt.

Til drøftelse: DSD optager ikke personer/firmaer fra industrien som ordinært medlem.

DSD har indtil nu ikke opdelt medlemmer i ordinære og støttemedlemmer. Det vil vi gøre fremover. DSD vil udforme et brev til støttemedlemmer og oplyse dem om, at de skal betale for medlemskab jf. vedtægterne.

I relation til dette emne, drøftes det hvor grænsen går fra, om personer i industrien således kan blive valgt ind i bestyrelsen.

Det oplyses i første omgang, at disse personer skal have en faglig interesse og ikke en blot en ansættelsesinteresse. Det forelægges, at personer i industrien kan være støttemedlem i DSD *uden* stemmeret, og stadig betale som støttemedlem.

Hvis der er flere personer fra samme firma, så har personerne ikke stemmeret, og firmaet betaler således som et almindeligt støttemedlem. Et firma vælger selv som de vil have flere støttemedlemmer.

Hvis personer tidligere har arbejdet i et firma, kan der gælde andre regler. Dette tages med som mulig vedtægtsændring i bestyrelsen og til næste generalforsamling, hvortil en eventuel definition kunne lyde; At bestyrelsesmedlemmer IKKE må være aktivt arbejdende i industrien, og således ikke fremgår på sundhedsstyrelsens side.

Der bliver stillet spørgsmål til, hvilket undervisningsmateriale samt foldere der findes til patient/borgere på tværs af landet. Dette punkt tages med til bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde (skype) 20.11.18.

Næste bestyrelsesmøde (fremmøde) 02.02.19

Afslutning

Med venlig hilsen

Bestyrelsen (konstitueret som følgende)

Dorte Melgaard, formand, ergoterapeut, Nordjylland (i tværfaglig stilling)

Bahareh Philipsen, næstformand, læge ØNH – OUH Odense

Casper Dyhr, sekretær, ergoterapeut, Odense kommune

Hanna Mortensen, kasserer, onkolog, Aarhus Universitetshospital

Pernille Juul Carlsen, diætist – OUH Svendborg

Dansk Selskab for Dysfagi

Nina Bruun, suppleant, diætist, Ballerup kommune

Gohar N. Bossen, suppleant, læge ØNH, Bispebjerg, gentofte.