



Referat af digital generalforsamling i

DANSK SELSKAB FOR SÅRHELING

fredag den 20. november 2020 kl. 17.00

Dagsorden i henhold til vedtægten:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
Den skriftlige beretning findes på [hjemmesiden www.saar.dk](http://www.saar.dk).
3. Selskabets reviderede årsrapport til godkendelse.
Årsrapporten er tilgængelig på hjemmesiden [hjemmesiden www.saar.dk](http://www.saar.dk).
4. Indkomne forslag til beslutning.
Der er ikke indkommet forslag til behandling inden fristen 5 uger før generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
 - Afdelingssygeplejerske Merete Hartun Jensen – modtager genvalg
 - Afdelingslæge Jonas Hedegaard Andersen – modtager genvalg
 - Overlæge Bo Jørgensen – modtager genvalg.Nye kandidater er velkomne til at opstille til valget. Kontakt gerne formanden forinden, hvis du vil vide mere om arbejdet som bestyrelsesmedlem.
Der skal vælges mindst en læge.
6. Valg til suppleanter.
Ingen suppleanter på valg i 2020.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021/2022.
8. Valg af to revisorer.
Der er ingen revisorer på valg i 2020.
9. Eventuelt.

Formanden, Susan Bermark bød velkommen til en anderledes generalforsamling, som i år afholdtes virtuelt med deltagerne tilsluttet Microsoft'appen **Teams**.

Punkt 1. Valg af dirigent og referent

Jens Fonnesbech valgtes til referent og cand.jur. Torben Madsen valgtes til dirigent. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der forud for mødet ikke var indkommet indsigelser mod afviklingsformen, ligesom at der blandt de deltagende medlemmer var fuld enighed om afviklingsformen på grund af pandemien. Torben Madsen gjorde derefter kort rede for basisfunktionerne i Teams med at slå mikrofonen til og række hånden op, når der ønskes taletid eller skal stemmes. Der var ingen problemer med at høre, se eller komme til orde under den virtuelle generalforsamling, hvis man var tilmeldt som deltager. 32 var tilmeldt generalforsamlingen.

Da der ikke var bemærkninger til dagsordenen og alle formalia i vedtægten om varsling, indkaldelse og dagsorden var overholdt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig i alle forhold.



Punkt 2. Formandens beretning (den skriftlige beretning kan ses på www.saar.dk)

I år sagde vi farvel til Finn Gottrup, som var stifter og formand i foreningen og de sidste år som medlem af vores uddannelsesudvalg. Vi sagde også farvel til Eskild Henneberg, som ligeledes har været formand og efterfølgende medlem af uddannelsesudvalget. Der lød stor tak fra formanden til begge for deres indsats for foreningen. Begge er blevet æresmedlem af foreningen.

Forretningsfører Ann Brockdorff valgte også at trække sig. Hun fik ligeledes stor tak for årene i bestyrelsen og de seneste år som forretningsfører. Ann er ligeledes blevet æresmedlem af foreningen.

Som ny forretningsfører er vi så heldige, at Helle Madsen, som til dagligt er lægesekretær på Videntcenter for Sårheling, havde mod på opgaven. Fra 1. januar 2020 har Helle arbejdet energisk for at komme ind i alt det administrative i foreningen. Hun har arbejdet for at få styr på medlemskartoteket, så vi har mailadresser på næsten alle vores medlemmer. Derudover var der arbejdet med at få ordnet oplysninger om medlemmerne, så vi overholder gældende GDPR-regler.

Bestyrelsen

Bestyrelsen holdt sit årlige strategimøde med samtidigt bestyrelsesmøde i januar måned. Vi forventede i januar, at vi skulle holde vores temadag i marts, hvor vi havde sammensat et spændende program med titlen "Rundt om smerter og sår". Men som så meget andet i hele verden måtte vi indse, at temadagen måtte aflyses grundet pandemien.

Vi har arbejdet sammen med International Lymphoedema Framework ILF om konference og årsmøde i starten af oktober 2020. Det har vi nu besluttet at udsætte til november 2021. Vi tør simpelthen ikke lægge an på at afholde en international konference i foråret. Så sæt kryds i kalenderen 18.-20. november 2021, lød det fra Susan Bermark. Men meget er stadig usikkert.

Informationsudvalget

Vores redaktionsgruppe gør et meget stort arbejde, og både Bo og Maria lægger frivilligt mange timer i arbejdet med bladet.

Vi er meget glade for vores medlemsblad SÅR. Det håber vi også, at vores medlemmer er i en tid, hvor vi ikke kan mødes. Vi opfordrer kraftigt alle medlemmer til at skrive både små og store indlæg fra hverdagen. Det er rart at høre, hvad der sker rundt omkring i landet.

Der var fra forsamlingen ingen kommentarer til beretningen, der herefter blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3. Selskabets reviderede årsrapport

Årsrapporten for 2019/2020 var til godkendelse, og den kan læses i sin helhed på hjemmesiden www.saar.dk. Regnskabet udviser et overskud på 373.794 kr., der foreslås overført til egenkapitalen, der herefter bliver 1.599.006 kr. ved regnskabsårets afslutning.

Kasserer Annette Høgh fra Regionshospitalet i Viborg fortalte, at foreningen var økonomisk sund. Fremover sparer foreningen på udgifterne til revision, fordi forretningsfører Helle Madsen overtager den daglige bogføring, som revisoren tidligere har udført.

Annonceindtægterne til bladet SÅR er også steget, og det betyder at bladet fremover igen bliver på fire numre om året. Husk endelig at skrive til bladet pointerede også Annette Høgh. Der var ingen kommentarer til årsregnskabet fra forsamlingen. Derefter konstaterede dirigenten, at årsrapporten var godkendt af generalforsamlingen med samtlige stemmer.



Punkt 4. Forslag til beslutning

Der var ikke indkommet forslag til beslutning, så punktet faldt bort.

Punkt 5. Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen. På valg var: Afdelingssygeplejerske Merete Hartun Jensen, afdelingslæge Jonas Hedegaard Andersen og overlæge Bo Jørgensen. De var alle villige til genvalg. Ingen andre ønskede at stille op til valget, og de nævnte trekandidater blev genvalgt for tre år. Der skulle vælges mindst en læge, og da der blev valgt to var den sag i orden. De fik alle applaus.

Punkt 6. Valg som suppleanter

Der var ingen suppleanter på valg.

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020/2021. Forslaget blev vedtaget, så kontingentet er stadig 350 kr. inkl. moms.

Punkt 8. Valg af to revisorer

Der var ingen revisorer på valg.

Punkt 9. Eventuelt

Bo Jørgensen takkede for genvalget til bestyrelsen, som ifølge ham var sidste gang. Som ansvarlig redaktør af bladet SÅR benyttede han derefter lejligheden til at opfordre medlemmerne til at komme med indlæg til bladet, fordi det udgør et samlingspunkt for medlemmerne. Vi har brug for stof, og vil tage varmt imod indlæg, ikke mindst fordi vi er i en tid, hvor vi ikke kan mødes og kramme hinanden. Det gælder også vores sårkolleger i Norge, som vi gerne samarbejder mere med.

Åse Fremmelevholm beklagede at mødet i ILF faldt sammen med Stop Tryksår-dagen. Kunne det ikke undgås? Susan Bermark svarede, at det ikke var muligt at holde årsmødet på en anden dato, fordi mange andre internationale konferencer konkurrerer om at komme til i november.

Vær ikke bange for, at DSFS drukner i konferencen om lymfødeme. Vi gør os bemærket ved at bakke op om konferencen, nævnte Bo Jørgensen. Desuden er det muligt at vælge de internationale indlæg fra, og fokusere sig på DSFS' separate dage om sår, supplerede Susan Bermark.

Der var ikke flere bemærkninger under punktet. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut. Susan Bermark udtrykte håbet om, at vi ses til november i 2021.

Mødet hævet kl. 17.30

(sign.)
Torben Madsen
dirigent

Referent Jens Fønnesbech