



Referat af ordinær generalforsamling i

DANSK SELSKAB FOR SÅRHELING

torsdag den 18. november 2021 kl. 17.00

i The Hangar på Comfort Hotel Copenhagen Airport, Ellehammersvej, Kastrup.
med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
Den skriftlige beretning findes på www.saar.dk
3. Selskabets reviderede årsrapport til godkendelse.
Årsrapporten findes på www.saar.dk.
4. Indkomne forslag til beslutning. Der foreligger ingen forslag.
5. Bestyrelsens forslag til ny vedtægt
Forslaget findes på www.saar.dk.

Der er tale om en fuldstændig revision af vedtægten. De *væsentligste* ændringer er, **at** bestemmelsen om medlemmer i § 2 er forenklet, **at** generalforsamlingens afholdelse skal varsles 10 uger og forslag skal indleveres otte uger før generalforsamlingens afholdelse, **at** bestyrelsens konstitution af formand, næstformand osv. gennemføres hvert år, **at** antallet af revisorer nedsættes til en og en revisorsuppleant samt **at** nogle ting nu er beskrevet som de praktiseres (fx at bestyrelsen fastsætter kontingent for virksomhedsmedlemmer og at indbetalt kontingent ikke tilbagebetales ved udmeldelse i løbet af året).

6. Valg til bestyrelsen. På valg er:
 - formanden, klinisk sygeplejespecialist Susan Bermark – genopstiller ikke
 - overlæge Annette Høgh – modtager genvalg
 - læge Mitra Sepehri – 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.
7. Valg af to suppleanter. På valg er
 - sygeplejerske Camilla Bak Nielsen – genopstiller ikke
 - læge Mikkel Sundstrup – modtager genvalg
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022/2023 på 350 kr. inkl. moms
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Britta Østergaard Melby er på valg og genopstiller ikke. Hvis bestyrelsens forslag til ny vedtægt godkendes, så skal der ikke vælges en ny revisor i år.
Hvis bestyrelsens forslag til ny vedtægt vedtages, så skal der også vælges en revisorsuppleant.
10. Eventuelt.



Formanden, Susan Bermark bød velkommen.

Punkt 1. Valg af dirigent og referent

Jens Fønnesbech valgtes til referent og cand.jur. Torben Madsen valgtes til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at alle formalia i vedtægten om varsling af generalforsamlingen, indkaldelse og dagsorden var overholdt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig i alle forhold. Der blev valgt to stemmetællere.

Punkt 2. Formandens beretning

Susan Bermark præsenterede bestyrelsen og takkede for arbejdet også i uddannelsesudvalg, forretningsfører og redaktion.

Formandens skriftlige beretning findes på www.saar.dk

Der var fra forsamlingen ingen kommentarer til beretningen, der herefter blev godkendt af generalforsamlingen med akklamation.

Punkt 3. Selskabets reviderede årsrapport

Annette Høgh præsenterede selskabets årsrapport. Årets overskud er på ca. 85.000 kr. og selskabets egenkapital er på ca. 1,7 mio. kr. Pga. corona-situationen har der ikke været indtægter og kun begrænsede udgifter til afholdelse af årsmøde – det samme gælder møder i bestyrelsen. De vil også fremover søges afholdt via nettet.

Årsrapporten findes på www.saar.dk.

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. Bestyrelsens forslag til ny vedtægt

Bestyrelsen fremsatte et ændringsforslag § 6, stk. 2 om valg af suppleanter, således at der ikke er krav om valg af bestemte faggrupper til suppleantposterne.

Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede at stemme imod eller undlod at stemme for det fremlagte forslag til ny vedtægt for foreningen med det nævnte ændringsforslag. Bestyrelsens forslag til ny vedtægt med det fremsatte ændringsforslag blev således vedtaget af samtlige 102 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Punkt 6. Valg til bestyrelsen

Til de tre poster som bestyrelsesmedlem opstillede Annette Høgh, Jane Hampton, Klaus Kirketerp-Møller, Mikkel Sundstrup og Mitra Sepehri. Ved skriftlig afstemning valgtes *Annette Høgh*, *Klaus Kirketerp-Møller* og *Mitra Sepehri* som bestyrelsesmedlemmer for tre år.

Punkt 7. Valg som suppleanter

Til de to suppleantposter opstillede Jane Hampton, Jennifer Christensen og Mikkel Sundstrup. Ved skriftlig afstemning valgtes *Mikkel Sundstrup* (69 stemmer) og *Jane Hampton* (65 stemmer) som suppleanter for et år.

Punkt 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2022/2023.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning, så kontingentet er stadig 350 kr. inkl. moms.



Punkt 9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Uden afstemning valgtes *Lisbeth Vorbeck* som revisorsuppleant for et år.

Punkt 10. Eventuelt

Susan Bermark havde valgt at fratræde som formand for DSFS og i den forbindelse takkede næstformand Jonas Askø Andersen for hendes flittige og intelligente ledelse af foreningen. Han overrakte et par både morsomme og alvorlige gaver fra bestyrelsen med tak for hendes indsats.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut.

Mødet hævet kl. 18.10.


Torben Madsen
dirigent

Referent Jens Fønnesbech