



Referat af ordinær generalforsamling

DANSK SELSKAB FOR SÅRHELING

torsdag den 21. november 2024 kl. 17.00

afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
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. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af to suppleanter.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Forpersonen, Annette Høgh bød velkommen.

Punkt 1. Valg af dirigent og referent

Helle Madsen blev udpeget som referent og Torben Madsen valgt 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

Annette Høgh henviste til den skriftlige beretning og supplerede med en kort gennemgang af den i foråret 2024 afviklede medlemsundersøgelse. Godt 1/3 af foreningens medlemmer havde besvaret undersøgelsen. Svarene viste, at der var stor opbakning blandt medlemmerne til at anvende foreningens overskud til forskningsformål (>80%) og legatuddeling (>50%), at der ikke var ønsker eller behov for at udvide foreningens kommunikationskanaler til de sociale medier (fx Facebook, LinkedIn osv.) og at en meget stor del af medlemmerne (> 50%) fortsat ønskede medlemsmagasinet SÅR i papirform. Bestyrelsen havde på den baggrund besluttet at fremlægge forslag om støtte til forskningsprojekter, som behandles under dagsordens punkt 4a, ligesom der ikke er planer om at udvide medlemskommunikationen til andre sociale medier.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Punkt 3. Selskabets reviderede årsrapport

Knærke Søgaard præsenterede kort selskabets årsrapport, der udviste et overskud på næsten 300.000 kr. for det afsluttede regnskabsår 2023/24. Der havde været lidt færre deltagere til temadagen sidste år og højere udgifter til konferencestedet ligesom også stærkt stigende portoudgifter medvirkede til et mindre overskud end året før. Foreningen har dog fortsat en ganske sund



økonomi, der også giver plads til den store portoforhøjelse, som først er indfaset fuldt ud i indeværende regnskabsår.

Der var ingen kommentarer til årsrapporten fra forsamlingen. Derefter konstaterede dirigenten, at årsrapporten var godkendt af generalforsamlingen med samtlige stemmer.

Punkt 4. Forslag til beslutning

a. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til uddeling af forskningsmidler.

Fra forsamlingen blev stillet en række spørgsmål til den foreslåede ordning, herunder om uansøgte midler i den ene af puljerne ville kunne uddeles til ansøgere i den anden pulje, hvilket bestyrelsen bekræftede. Bestyrelsen oplyste, at der det første år ville blive uddelt op til 300.000 kr. Bestyrelsen blev også opfordret til at undersøge om udbetalingen kan ske skattefrit, og om der kan ansøges om midler flere år i træk.

Bestyrelsen oplyste, at der arbejdes med at få udarbejdet helt klare regler, som naturligvis lægges åbent frem, og at ordningen i øvrigt evalueres efter et år med henblik på at justere for eventuelle uhensigtsmæssigheder.

Der var ingen i forsamlingen der ønskede at stemme imod forslaget eller ville undlade at stemme, hvorfor forslaget blev vedtaget med samtlige stemmer og med applaus fra forsamlingen.

b. Medlemsforslag fra Christina Brun Nielsen, Faaborg Kommune om ændring af selskabets vedtægt

Forslagsstilleren havde ikke mulighed for at være til stede ved generalforsamlingen.

Fra et enkelt medlem blev fremsat forslag om at støtte forslaget, da der var alt for lidt repræsentation af de kommunale opgaver i bestyrelsen.

Bestyrelsen tilkendegav, at det meget gerne så repræsentation af det kommunale område i både bestyrelsen og udvalg. Det kommunale område har da også været repræsenteret indtil forholdsvis kort tid siden ved at alle sygeplejersker i bestyrelsen var fra det kommunale område. Nogle havde imidlertid skiftet ansættelsesmyndighed til det regionale sygehusvæsen efter valget, men bestyrelsen opfordrede kommunalt ansatte medarbejdere til at stille op både til bestyrelsesvalget, men også til valget af suppleanter.

Dirigenten tilkendegav, at forslag om ændring af Dansk Selskab for Sårhelings vedtægt skulle vedtages med 2/3 flertal, men dog således at det ved tilslutning fra et simpelt flertal på den ordinære generalforsamling ville kunne vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal.

To medlemmer tilkendegav, at de stemte for forslaget, et medlem ønskede ikke at afgive stemme. Det kunne således konstateres, at der ikke var den fornødne tilslutning til forslaget, der derfor bortfaldt.

Punkt 5. Valg til bestyrelsen

På valg var overlæge Annette Høgh, afdelingslæge Mitra Sepehri og udviklingssygeplejerske Knærke Søgaard, der alle genopstillede. Der var ikke andre, der ønskede at opstille til valget, hvorfor de nævnte tre valgtes til bestyrelsen for en 3-årig periode uden afstemning.

Punkt 6. Valg af to suppleanter

Til de to suppleantposter opstillede sårsygeplejerske Ida Rørdam Bailey, Hillerød Kommune, reservelæge Sahar Moeini, Sjællands Universitetshospital Køge og Karina Clausen, Bornholms Regionskommune.



Ved skriftlig afstemning valgtes *Ida Rørdam Bailey* (47 stemmer) og *Sahar Moeini* (39 stemmer) som suppleanter for et år. *Katrina Hutton Carlsen* (30 stemmer) opnåede ikke valg.

Annette Høgh takkede den afgående suppleant *Jennifer Richelle Christensen* for hendes indsats i suppleantrollen, herunder også arbejdet med forskningsstrategien.

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2025/2026.

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

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Uden afstemning valgtes *Lisbeth Vorbeck* som revisor for et år og *Kim Ernst Christensen* som revisorsuppleant ligeledes for et år.

Punkt 10. Eventuelt

Der blev fremsat forslag til bestyrelsens overvejelse om kun at udgive medlemsmagasinet SÅR i en enkelt fysisk udgave om året, mens de øvrige numre kun udgives elektronisk, eller alternativt at give medlemmerne valgmulighed til at fravælge den fysiske udgave og kun få leveret en elektronisk udgave. Der var også forslag om at lette adgangen til de elektroniske artikler af medlemsmagasinet, hvor den nuværende ordning med et password kan virke lidt for besværlig. Bestyrelsen overvejer disse forslag.

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

Mødet hævet kl. 18.00.


Torben Madsen
Dirigent


Helle Madsen
referent