

## **Referat af generalforsamling i Dansk Evalueringselskab – fredag d. 20. september 2013 - Hotel Comwell Kolding**

### **1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.**

Tanja Miller, UCN blev valgt til dirigent

Runa Bjørn, CSU – Socialforvaltningen i Aarhus Kommune blev valgt som referent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var blevet indkaldt efter forskrifterne.

### **2. Bestyrelsens beretning.**

Formandens beretning blev godkendt. Der var ingen spørgsmål.

### **3. Aflæggelse af regnskab**

Kasserer Trine Lok Haslam gennemgik regnskab.

Regnskabet viser et planlagt underskud på 388.108 kr. Foreningen havde en betydelig egenkapital, som er nedbragt ved bl.a. at afholde etikseminar og at give tilskud til deltagerbetalingen ved konferencen 2012. Ligeledes er der lavet ny layoutlinie og hjemmeside for DES. Regnskabet for 2013 forventes at gå i 0. Regnskab for 2012 ligger på foreningens hjemmeside. Der er fortsat i 2014 afsat midler til at afholde gå-hjem-møder og seminarer, men ikke i samme omfang, som sidste år.

Regnskabet blev godkendt.

### **4. Behandling af indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag.

### **5. Fastlæggelse af budget og kontingent**

Kasserer Trine Lok Haslam gennemgik budget og forslag til kontingent

Budget for 2014 ligger på foreningens hjemmeside.

Der blev spurgt til, hvilke budgetposter, der er opskrevet i det nye budget for at få det til at balancere.

Deltagerbetalingen til konferencen er sat op, ligesom der ikke er afsat midler til et etik-seminar.

Budget for 2014 blev vedtaget

## 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skulle vælges syv medlemmer til bestyrelsen - to af de siddende bestyrelsesmedlemmer genopstillede.

Kandidaterne fik hver to minutter til en præsentation sig selv. Følgende stillede op:

- Aske Skot Gravlund - Socialstyrelsen
- Katrine Iversen – CSU – Aarhus Kommunes Socialforvaltning
- Ebbe Schou Hargbøl - ESB-netværket - Netværk af erhvervsskoler
- Ditte- Lene Sørensen - Erhvervsstyrelsen
- Alvaro Arriagada – BDO Consulting
- Torsten Munch-Hansen - Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling – Region Midtjylland
- Kaveh Shamshiri-Petersen - Howbiz Management Consulting
- Trine Lolk Haslam - UCN - genopstillede
- Niels Matti Søndergaard – Damvad A/S - genopstillede

Den siddende bestyrelse præsenterede sig selv:

- Bente Bjørnholt – Aalborg Universitet
- Vibeke Normann Andersen - KORA
- Jette Anna Sørensen - Herningsholm Erhvervsskole
- Malene Arnfast Bruun – Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Dirigenten ridsede valgreglerne op.

Kaveh Shamshiri-Petersen og Torsten Munk Hansen fik ved afstemningen lige mange stemmer, og der blev foretaget endnu en stemmerunde for at besætte den sidste plads i bestyrelsen.

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:

- Aske Skot Gravlund - Socialstyrelsen
- Katrine Iversen – CSU – Aarhus Kommunes Socialforvaltning
- Ditte- Lene Sørensen - Erhvervsstyrelsen
- Alvaro Arriagada – BDO Consulting
- Kaveh Shamshiri-Petersen - Howbiz Management Consulting
- Trine Lolk Haslam - UCN - genopstillede
- Niels Matti Søndergaard – Damvad A/S - genopstillede

## 7. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.

/Runa Bjørn