

Referat DES generalforsamling 2023

Dato: 27.9.20223

Sted: Zoom

Tidspunkt: 9.00-9.30

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller til at Nikolai Weissert bliver dirigent – godkendt.
Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

2. Bestyrelsens beretning

2022: Det var det år, hvor vi vendte tilbage med årskonference efter Corona. Vilde problemer tog fart i løbet af året. Konferencen var en stor succes. Vi har forsøgt os med andre aktiviteter. Meget velbesøgt mini-konference om evaluering i fonde. Det viste sig at være et godt format, ikke mindst fordi det er uden overnatning, hvormed vi kan bruge billigere konferencecentre.

Vi ønsker at tilbyde andre typer af arrangementer, men planlægningen af årskonferencen tager mange af vores kræfter. Vi bliver glade, når andre end bestyrelsen tager initiativer. Vi har erfa-gruppe om etik. Vi har en side på hjemmesiden, hvor man etablerer en erfa-gruppe. Vi skal stille plads på hjemmesiden til rådighed og plads på nyhedsbrev.

Økonomi: Vi kom ud med overskud på regnskabet, blandt andet på grund af årskonference, men egenkapital var også højere end vores revisor tidligere har anbefalet. Derfor satte vi priserne til 2019-niveau for konference i 2023. Så overskuddet kom medlemmerne til gode.

Beretningen er vedtaget.

3. Aflæggelse af regnskab

Malene Dinesen aflægger regnskab. Der er overskud på godt 82.000 kr. i 2022. Egenkapital på 528.000 ved årets udgang. Dermed blev prisen på konferencen sænket i 2023.

De store udgifter er til konference-venue og til sekretariat. Charlotte gennemgår de øvrige udgifter kort.

2023: Kontingent er lidt mindre end budget. Charlotte gennemgår tallene for 2023 (se bilag). Forventet negativt resultat på 67.000 kr., som det ser ud dd.

Der er en gammel vurdering fra revisor om at selskabet skal have en egenkapital, som gør det muligt at aflyse en årskonference. Det er længe siden, og generalforsamlingen beslutter, at sekretariatet beder nuværende revisor om en ny vurdering af, hvad selskabet bør have i egenkapital og i likviditet.

4. Behandling af evt. forslag til vedtægtsændringer (ingen forslag modtaget)

5. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget)

6. Fastlæggelse af budget og kontingent

Malene gennemgår for 2024 (se bilag). Forventet overskud i 2024 er 8.000 kr.

Kontingent:

- Institution: 4.500 kr. plus moms
- Personlig: 900 kr. plus

Kontingent fastholdes.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Charlotte Vange Løvstad , Charlotte Laubæk, Martin Hindsholm og Martin Bækgaard og Rikke Steensig er ikke på valg – de fortsætter i bestyrelsen.

På valg og genopstiller: Christian Jobling Astrup, Mette Okkels Hansen og Marianne Balleby

Formand Mikkel Møldrup-Lakjer, Nikolai Weissert falder for fire års reglen og træder ud af bestyrelsen.

Nye på valg: Phillip Peckmann (Socialstyrelsen) in absentia, Majbritt Mølgaard Nielsen (Aarhus Kommune) og Benedikte Jeppesen (Røde Kors) stiller op som nye medlemmer.

Den nye bestyrelse godkendes med alle opstillede som del af ny bestyrelse.

8. Eventuelt

Mikkel: Anbefaling til den nye bestyrelse om at sende nyhedsbrev med præsentation + få det på hjemmesiden.

Der henstilles til bestyrelsen at man får gennemset vedtægterne. Der er delelementer, som ikke er tidssvarende, så der kan laves justeringer inden generalforsamling i 2024.