

FSD generalforsamling 2012.

Referat for FSD's 63. ordinære generalforsamling, på Hotel Comwell i Kolding, mandag den 1. oktober 2012, kl.16.00.

Der var mødt 40 personer op til generalforsamlingen, heraf 37 stemmeberettigede.

Svend Christiansen bød velkommen til medlemmerne og til Per Jørgensen fra MMF.

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Afdelingsleder Thorkil Vandborg, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Beslutning

Thorkil blev valgt med akklamation. Han takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt. Der var ingen indvendinger.

Pkt. 2 Beretning for foreningsåret 2011-2012.

Beretningen er udsendt i skriftlig form

SC lavede resume for generalforsamlingen.

- Fremhævede punktet omkring medicinske gasser, som Kaj Hyldgaard har gjort et stort arbejde for.
- Finn Jensen blev takket for det store arbejde i bladudvalget, som Finn har valgt at trække sig ud af.
- Jan Friberg Knudsen blev takket for det store arbejde for bestyrelsen og fik en erkendtlighed og blomster fra foreningen.
- Brancherådet kører som et godt forum, og SC opfordrede medlemmerne at deltage i arbejdet
- IFHE kongressen blev nævnt, herunder at FSD trådte ud af IFHE og overdrog det danske medlemskab til FSTA.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte beretningen med akklamation.

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab.

v/Statsautoriseret revisor Per Antonsen, KPMG.

PA fremlagde regnskabet:

- Der var ingen forbehold til regnskabet.
- Regnskabet er retvisende.
- Årets resultat, når indtægten fra FSD ApS indregnes, er et overskud på 151.000.
- Egenkapitalen er kr. 1.666.243 pr. 31. december 2011.

Beslutning

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen.
Regnskabet blev godkendt med akklamation

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.

Beslutning

Forslaget blev godkendt.

Pkt. 5 Indkomne forslag.

SC informerede om baggrunden for ændringsønskerne.

Der var som tidligere nævnt 37 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Der fremsendes efterfølgende stemmesedler til alle medlemmer, da vedtægtsændringer skal til urafstemning. Der blev delt tre farver stemmesedler ud til deltagerne af generalforsamlingen. (blå for punkt 5.1, rød for punkt 5.2, gul for punkt 5.3)

5.1 Vedtægtsændring. (blå)

§ 2. Stk 5.

Foreningen er medlem af den internationale organisation:

"The International Federation of Hospital Engineering".

Bestyrelsen foreslår at §2 stk. 5. udgår (slettes), da FSD efter aftale med IFHE har fået godkendt at det danske medlemskab overdrages til FSTA (Forum for SygehusTeknik og Arkitektur) pr. 1. januar 2013.

Beslutning

33 ud af 37 stemmeberettigede til generalforsamlingen stemte ja, hermed er forslaget godkendt af generalforsamlingen.

5.2 Vedtægtsændring. (rød)

§ 4. Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Formanden vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Hvert år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Hvert andet år vælges en suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, straks efter generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen foreslår at § 4 stk. 1 ændres til:

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand og

3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Formanden vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

På ulige årstal, vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

På lige årstal, vælges 1 bestyrelsesmedlem samt en suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, straks efter generalforsamlingens afholdelse.

Beslutning

33 ud af 37 stemmeberettigede til generalforsamlingen stemte ja, hermed er forslaget godkendt af generalforsamlingen.

5.3 Vedtægtsændring (gul)

§ 10. Stk. 4

Hvis forslaget undergår så væsentlige ændringer på generalforsamlingen, at det må betegnes som et nyt forslag, kræves det altid sendt til urafstemning for endeligt at blive godkendt.

Urafstemningen skal finde sted inden 60 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår at § 10 stk. 4 udgår (slettes), da den efter bestyrelsens opfattelse er en gentagelse af § 10 stk. 3.

Beslutning

33 ud af 37 stemmeberettigede til generalforsamlingen stemte ja, hermed er forslaget godkendt af generalforsamlingen.

Da forslagene til vedtægtsændringer blev godkendt blev der stemt om punkt 5.4.

5.4 Vedtægtsændring, dette forslag er kun aktuelt såfremt forslag 5.2 bliver vedtaget.

§ 3. Stk. 3

Anmodning om optagelse i eller udmeldelse af foreningen rettes skriftligt til bestyrelsen, hvilket for så vidt angår indmeldelse også kan ske via foreningens hjemmeside. Optagelse kan dog afslås, hvis 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for det. For ekstraordinære medlemmer gælder, at bestyrelsen i indtil ½ år, efter optagelse har fundet sted, kan indhente en skriftlig indstilling fra den fælles regionskoordinator, og bestyrelsen kan således indenfor det nævnte ½ år tilbagekalde optagelsen. Optagelse bekræftes skriftlig af bestyrelsen, og der udleveres et eksemplar af foreningens vedtægter til hvert nyt medlem.

Kontingent betales ved indmeldelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før regnskabsåret udløber.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentrestance udover seks måneder kan føre til tab af medlemskab, - dog først efter, at der skriftligt er rykket for den manglende indbetaling.

Bestyrelsen foreslår at § 3 stk. 3 ændres til:

*Anmodning om optagelse i eller udmeldelse af foreningen rettes skriftligt til bestyrelsen, hvilket for så vidt angår indmeldelse også kan ske via foreningens hjemmeside. Optagelse kan dog afslås, hvis 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for det. For ekstraordinære medlemmer gælder, at bestyrelsen i indtil ½ år, efter optagelse har fundet sted, kan indhente en skriftlig indstilling fra den fælles regionskoordinator, og bestyrelsen kan således indenfor det nævnte ½ år tilbagekalde optagelsen. Optagelse bekræftes skriftlig af bestyrelsen, **der samtidig også sikrer at ansøgeren får adgang til foreningens hjemmeside.***

Kontingent betales ved indmeldelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før regnskabsåret udløber.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentrestance udover seks måneder kan føre til tab af medlemskab, dog først efter, at der skriftligt er rykket for den manglende indbetaling.

Beslutning

29 ud af 37 stemmeberettigede til generalforsamlingen stemte ja, hermed er forslaget godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 6 Valg af formand.

På valg er Teknisk driftschef Svend Christiansen, Hospitalsenhed Midt. Svend Christiansen er villig til genvalg.

Beslutning

Svend Christiansen blev genvalgt med akklamation

Pkt. 7 Valg til bestyrelsen.

7.1 På valg er projektleder Kaj Hyldgaard Olsen, Aalborg Sygehus. Kaj Hyldgaard Olsen er villig til genvalg.

Beslutning

Kaj Hyldgaard Olsen blev genvalgt med akklamation

7.2 På valg er teknisk souschef Lars Brinck, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Lars Brinck er villig til genvalg.

Såfremt forslag 5.2 bliver vedtaget vil valgperioden være 1 år. Bliver forslag 5.2 ikke vedtaget, er valgperioden 2 år.

Beslutning

Lars Brinck blev genvalgt med akklamation

7.3 Valg til ledig bestyrelsespost for 1 år frem til generalforsamlingen 2013. Dette punkt er kun aktuelt, såfremt forslag 5.2 ikke vedtages. Da der ikke er indkommet forslag til kandidater, så vil suppleanten vil indtræde i bestyrelsen.

Beslutning

Indtil resultatet af urafstemningen foreligger, fortsætter bestyrelsen med 4 medlemmer og den nuværende konstituering.

Såfremt urafstemningen godkender vedtægtsændring 5.2 vil bestyrelsen umiddelbart herefter konstituere sig.

Såfremt urafstemningen forkaster vedtægtsændring 5.2 vil suppleanten indtræde i bestyrelsen.

7.4 Valg af suppleant

Hvis forslag 5.2 vedtages skal der afholdes valg af suppleant. Ole Jacobsen er villig til genvalg.

Hvis forslag 5.2 ikke vedtages, vil Ole Jacobsen indtræde på den ledige bestyrelsespost for et år, og der skal vælges ny suppleant.

Bestyrelsen har ingen kandidater til posten.

Beslutning

Ole Jacobsen blev genvalgt som suppleant med akklamation. Se også beslutning vedr. pkt. 7.3.

Pkt. 8 Valg af revisorer.

På valg er statsautoriseret revisor, Per Antonsen, KPMG.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Beslutning

Per Antonsen blev genvalgt med akklamation.

8.2 På valg er kritisk revisor, teknisk souschef Ole Jacobsen Århus Sygehus.

Ole Jacobsen er villig til genvalg.

Såfremt forslag 5.2 ikke vedtages, skal der findes ny kandidat til kritisk revisor posten, da Ole Jacobsen i så fald indtræder i bestyrelsen.

Beslutning

Ole Jacobsen blev genvalgt med akklamation.

Pkt. 9 Eventuelt.

Der var ingen punkter til eventuelt.

SC sluttede generalforsamlingen af ved at takke dirigenten for kompetent ledelse, hvorefter SC gav ordet til Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening.

Generalforsamlingen var afsluttet kl. 16:45

Indlæg fra Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening:

Per Jørgensen indledte med at rose FSD for den meget velorganiserede konference, samt det store arbejde som foreningen yder for medlemmerne.

Han orienterede herefter om nogle af foreningens mange fokusområder:

Arbejdsløsheden blandt maskinmestre:

Der arbejdes ihærdigt på at sikre, at alle nyuddannede maskinmestre kommer i arbejde.

Der er 10.500 medlemmer i MF, hvoraf der er 3-400 nye medlemmer hvert år.

MF arbejder fortsat på at få øget kvoterne for elever på maskinmesteruddannelsen.

Der vil i fremtiden være et behov for flere ingeniører og maskinmestre, og derfor bør det årlige indtag af elever på maskinmesterskolerne hæves til 2000.

Lige nu er der ca. 140 ledige maskinmestre, primært nyuddannede.

Men idet der er 120 stillinger for maskinmestre på jobindex, så vil antallet af ledige maskinmestre snart falde til et lavt niveau. Det er meget få nyuddannede, der ikke hurtigt får jobs.

Som kuriosum nævnte Per Jørgensen, at Kina skønnes at have for 3000 mia kr. udviklingsmuligheder indenfor Energisektoren.

Og i Tyskland er der opstået fornyet interesse for fjernvarme og det giver et stort eksport potentiale.

Pirater og handelsflåden.

Østafrika er de senere år blevet bedre stillet mht. pirater. Der er dog stadigvæk danskere der sidder fanget i østafrika. MF opfordrer til fortsat oprustning i kampen mod pirateri.

Ajour 2012

MF's erhvervskonference, Ajour afholdes vanen tro sidst i november. Der er 128 udstillere og årets foredrag har fokus på grøn energi. Og der er fokus på byggerier og infrastruktur.

Maskinmesterskolerne

MF er meget tilfreds med uddannelsesstederne.

Bl.a har lederne af Maskinmesterskolen i København, og Århus Maskinmesterskole fået Dannebrogordenen for deres store indsats for skolerne.

Per Jørgensen sluttede med at takke for invitationen til at deltage ved FSD's generalforsamling.

Der var et enkelt spørgsmål fra forsamlingen vedr. kvotetildelingen til Svendborg Maskinmesterskole.

Per svarede at skolen godt kan godt tage flere ind, bygningsmæssigt, men det er et åbent spørgsmål, om de kan rekruttere elever og ikke mindst kvalificerede lærere.

SC sluttede med at takke Per Jørgensen for indlægget, og ønskede samtidig de tilstedeværende en rigtig god konference de kommende dage.

Mødet blev afsluttet kl 17:10

Referent: Jan Friberg Knudsen