



FSD generalforsamling 2013.

Referat fra FSD's 64. ordinære generalforsamling
på Hotel Comwell i Kolding
mandag den 30. september 2013, kl.16.00.

Der var mødt 29 personer op til generalforsamlingen, heraf 28 stemmeberettigede.

Svend Christiansen (SC) bød velkommen til medlemmerne, til Per Jørgensen MMF og statsautoriseret revisor Per Antonsen, KPMG.

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 var lovlig varslet, og indkaldt ifølge vedtægterne.

Pkt. 2 Beretning for foreningsåret 2012-2013.

Beretningen er udsendt i skriftlig form.

Beretningen er lagt på FSD's hjemmeside.

SC beklagede at han i beretningen ikke havde fået et punkt med om status for arbejdet med opdatering af kompendiet "Ventilation på operationsstuer".

SC gav ordet til formand for arbejdsgruppen, Kaj Hyldgaard Olsen (KHO), som redegjorde for status.

KHO:

- Arbejdet påregnes færdigt foråret/sommeren 2014.
- Er ved at få struktur på indholdet
- FSTA er halvpart på projektet
- Meget engageret og vidende arbejdsgruppe.
- Det tidligere kompendium kan stadig rekvireres.

Beslutning:

Beretningen blev godkendt 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 er et underskud på 412.000 kr
- Egenkapitalen er 1.254.000 kr

PA nævnte at FSD's underskud skyldes, at tidligere indtægter nu var flyttet til FSTA. SC orienterede om dette under punkt 5.

Beslutning:

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.

Beslutning:

Forslaget blev godkendt med akklamation.

Pkt. 5 Indkomne forslag.

5.1 Foreningens fremtid.

Foreningen foreslår, at forsamlingen drøfter foreningens fremtid på baggrund af formandens sagsfremstilling. Bestyrelsen vil herefter indsamle de forslag der måtte komme, og vurdere disse med henblik på det videre arbejde.

Med henblik på at drøfte FSD's fremtid, orienterede SC om FSD's økonomiske situation i en powerpoint præsentation.

Powerpoint præsentationen er vedlagt referatet på FSD's hjemmeside.

SC opfordrede til, at medlemmerne kommer med forslag til, hvordan foreningen kan overleve på sigt. Det kan evt. være nye indtægtsmuligheder, justering af vedtægterne og dermed nedbringelse af udgifterne. Det kunne også være et tættere samarbejde med MF.

SC orienterede om at det er svært at skaffe frivillig arbejdskraft, og advarede om, at hvis der ikke blev gjort noget nu, så risikerer vi i sidste ende at måtte nedlægge foreningen.

Tidsplan:

Oktober 2013-marts 2014,frist for indsamling af forslag.

Marts 2014-juni 2014, drøftelse i bestyrelse og brancheråd.

September 2014, forslag til generalforsamlingen om fremtiden for FSD

Forslag sendes til formand for FSD, Svend Christiansen.

Beslutning:

Forslaget blev godkendt.

Pkt. 6 Valg af formand.

Formanden er ikke på valg i ulige år.

Pkt. 7 Valg til bestyrelsen.

7.1 På valg er teknisk souschef Lars Brinck, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

Lars Brinck er villig til genvalg.

Beslutning:

Lars Brinck blev genvalgt med akklamation.

7.2 På valg er Teknisk konsulent Benny Eilstrup.

Benny kan ikke genopstille, da han er gået på pension. SC takkede Benny for hans store indsats for foreningen, og specielt det arbejde, som Benny har ydet i forbindelse med Årskonferencerne. Forsamlingen anerkendte også dette med stor applaus.

Bestyrelsen foreslår som kandidat til den ledige bestyrelsespost Teknisk Souschef Ole Jacobsen, Århus universitetshospital.

Beslutning:

Ole Jacobsen blev valgt med akklamation.

7.3 Valg af suppleant

Såfremt Ole Jacobsen vælges til bestyrelsen, foreslår bestyrelsen Flemming Johansen, Hospitalsenheden Horsens, til suppleantposten.

Beslutning:

Flemming Johansen blev valgt med akklamation.

Pkt. 8 Valg af revisorer.

8.1 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.

Såfremt Ole Jacobsen vælges som nyt bestyrelsesmedlem, foreslår bestyrelsen Flemming Johansen, Hospitalsenheden Horsens, til kritisk revisor posten.

Beslutning:

Flemming Johansen blev valgt med akklamation.

Pkt. 9 Eventuelt.

Efter FSTA's generalforsamling kl. 17.30, vil Jan Christensen fra Balslev, orientere om turforslag til Argentina 2014 i forbindelse med IFHE kongressen oktober 2014.

Efter FSD's generalforsamling orienterede formand Per Jørgensen MF, om foreningsforhold, samt svarede på spørgsmål.

Indlæg fra Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening:

PJ indledte med at rose FSD for den store aktivitet, som en relativ lille forening formår.
"Det er noget, I kan være stolte af".

PJ reflekterede over indlægget om FSD's fremtid og de bemærkninger der havde været.
Nævnte at MF har et sekretariat som kan være behjælpelig med arrangementer som temadag m.m.

PJ kunne forestille sig et samarbejde mellem MF-FSD-FSTA.

Det kan der arbejdes på i 2014.

PJ nævnte:

- Meget stor tilgang fra maskinmesterstuderende som melder sig ind i MF
- 1. april 2013 fyldte MF 140 år, og i den anledning blev udsendt en bog til medlemmer af MF, samt til andre organisationer.
Bogen hedder "Opad og fremad".
- Maskinmestrenes Håndbog er genoptrykt.
1. udgave udkom i 1917.
- Aldrig har der været så mange maskinmesterstuderende som nu.
- Vigtigt at holde fast i kvaliteten i uddannelsen.
- Udfordring i at skaffe praktikpladser.
- Vigtigt at det faglige niveau er højt
- Regeringen ser positivt på oprustning af erhvervsuddannelser.
- Ajour prioriteres højt, har udviklet sig og gennemgået en vækstperiode.
- Der er lavet en stor A-kasse med forskellige højtuddannede faggruppe for højtuddannede faggrupper.

Per Jørgensen sluttede med ønske om en god konference.

Svend Christiansen sluttede med at takke Per Jørgensen for indlægget.

Mødet blev afsluttet kl 17:20.

Referent : Henning Pedersen

Referatet godkendt af formand Svend Christiansen den 7. Oktober 2013.

Svend Christiansen