



Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

The Danish Association of Hospital Engineers

24. oktober 2018.

FSD Generalforsamling 2018.

Referat fra FSD's 69. generalforsamling på Hotel Nyborg Strand i Nyborg, onsdag den 24. oktober 2018.

Der var mødt 15 til generalforsamlingen, hvoraf 13 stemmeberettigede.

Formand Svend Christiansen bød velkommen.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Thorkil Vandborg, Herning blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet, og indkaldt ifølge vedtægterne.

Pkt. 2 Beretning for året 2017-2018.

Beretningen er udsendt i skriftlig form.

Beretningen blev godkendt.

I forbindelse med beretningen, blev foreningens fremtid drøftet. Forsamlingen gav fuld opbakning til bestyrelsen til at fastholde og fortsætte strategien med en kontrolleret afvikling af foreningen og foreningens formue over en kortere årrække.

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab 2017 samt budget 2019

ved John Meistrup, kritisk revisor.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret for ordinære og ekstraordinære medlemmer, samt passive medlemmer.

Forslaget blev godkendt.

Pkt. 5 Indkomne forslag.

5.1 Godkendelse af procedure for urafstemning i forbindelse med forslag 5.2,

Bestyrelsen foreslår at urafstemningen i forbindelse med forslag 5.2

gennemføres som afstemning via mail. Der udsendes valg-mail til alle

stemmeberettigede medlemmer på den mail-adresse, som foreningen har

registreret. Medlemmet afgiver sin stemme til den angivne retur-mailadresse og

modtager en kvittering. Efter udløb af afstemningsperioden, optælles de

indkomne stemmer. Resultatet kontrolleres af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

foruden formanden. Resultatet offentliggøres for medlemmerne på hjemmesiden

samt i nyhedsbrev.

Forslaget blev vedtaget.

5.2 Vedtægtsændringer: (Vedtægterne omhandler regionsrepræsentationen, som efter bestyrelsens opfattelse, ikke længere er aktuel).

§ 3 stk 3. Det overstregne slettes fra stk 3's første afsnit:

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.

§ 8, stk 1, stk 2, stk 3 og stk 4 udgår og slettes fra vedtægterne.

Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 6 Valg af formand.

På valg er Svend Christiansen, Regionshospitalet Randers.

Svend Christiansen er villig til genvalg

Svend Christiansen blev genvalgt med akklamation.

Pkt. 7 Valg til bestyrelsen.

7.1 På valg til bestyrelsen er teknisk chef Kim Ulrik Bodekær Hansen, Slagelse Sygehus.

Kim Ulrik Bodekær Hansen er villig til genvalg.

Kim Ulrik Bodekær Hansen blev genvalgt med akklamation.

7.2 På valg som suppleant er funktionsleder Hans Bloch, Aarhus Universitetshospital.

Hans Bloch er villig til genvalg

Hans Bloch blev genvalgt med akklamation

Pkt. 8 Valg af revisorer.

8.1 På valg er statsautoriseret revisor, Per Antonsen, EY.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Per Antonsen, EY blev genvalgt.

8.2 På valg som kritisk revisor er John Meistrup, Odense Universitetshospital.

John Meistrup er villig til genvalg.

John Meistrup blev genvalgt med akklamation.

Pkt. 9 Eventuelt.

FSD har 70års fødselsdag 2019.

Generalforsamlingen drøftede hvordan det kan markeres.

Der kom flere forslag som bestyrelsen skal arbejde videre med.

Henning Pedersen efterlyste medlemmer som vil indtræde i redaktionsudvalget som repræsentant for FSD.

Henvendelse kan ske til formand for udvalget, Thorkil Vandborg:

E-mail: thorkilvandborg@gmail.com.

Mobil: +4529323088

På bestyrelsens vegne

Svend Christiansen

Formand