

**Referat af Generalforsamling i
DemensKoordinatorer i Danmark**
Torsdag den 10. september 2009
Hotel Nyborg Strand, Østersøvej, 5800 Nyborg

Formand Ane Eckermann indledte generalforsamlingen med en velkomst til de 67 fremmødte stemmeberettigede medlemmer samt til de 3 ikke stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

Bestyrelsen foreslog Annette Johannesen, faglig medarbejder ved Videnscenter på Ældreområdet som dirigent. Annette Johannesen blev valgt.

Annette Johannesen overtog talerstolen, takkede for valget som dirigent – gennem snart mange år. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gik over til valg af stemmetællere og referent.

Som stemmetællere blev Susanne Kristiansen, Jytte Hansen, Susanne Franck Hauch og Gitte Dahlgaard valgt.

Marianne Lundsgaard, faglig sekretær i DKDK blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning

Ane Eckermann fremlagde bestyrelsens beretning, der rakte fra sidste generalforsamling til dags dato. Beretningen omhandlede udviklingen på demensområdet, bestyrelsens og regionsrepræsentanternes arbejde, samarbejdet med Servicestyrelsen og Alzheimerforeningen, DKDKs øvrige aktiviteter herunder: demensferie, nyhedsbrevet, Årets demenskoordinator, hjemmesiden og opfølgning på opgaver fra sidste år herunder funktionsbeskrivelser

Beretningen blev enstemmigt godkendt efter enkelte korte spørgsmål, herunder spørgsmål om kriterier for optagelse i DKDK. Spørgeren udtrykte ønske om at alle der arbejder indenfor demensområdet kan optages. Hvis dette skal være tilfældet kræver det en vedtægtsændring, hvorfor et sådant forslag skal fremlægges som forslag til ændring af vedtægter.

Beretningen kan læses på DKDKs hjemmeside.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Marianne Lundsgaard, faglig sekretær i DKDK fremlagde regnskab for 2008, der viste et årsresultat på plus 99.573 kr., således at foreningens egenkapital ved udgangen af 2008 var på kr. 401.343 kr.

Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

4. Budget

Marianne Lundsgaard fremlagde budget for 2010, samt et resultat for 2009 pr. 25.08 2009. Der er tillige udarbejdet budget for 2011.

Forsamlingen tog budget for 2010 og 2011 og resultatet pr. 25.08 2009 til efterretning.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede, at der ikke skete ændringer med kontingentet og at det blev fastholdt til 200 kr. årligt.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne og bestyrelsen havde ingen forslag.

7. Valg af formand

Da der kun skal vælges formand i lige år udgik dette punkt på dagsordnen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Ifølge dagsordnen skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og efterfølgende 2 suppleanter.

Bestyrelsesvalg:

Kirsten Sejkrøe - Szatkowski var villig til genvalg som bestyrelsesmedlem

Marianne Engel – bestyrelsesmedlem var ikke villig til genvalg

Kirsten Ryssing, Lyngby Taarbæk kommune stillede op

Vibeke Schönwandt, Helsingør kommune stillede op

Kirsten Ryssing og Vibeke Schönwandt blev valgt

Suppleantvalg:

Tove Holdensen, suppleant var ikke villig til genvalg

Lone Engmann, suppleant var ikke villig til genvalg

Kirsten Sejkrøe – Szatkowski var villig til valg

Kirsten Sejkrøe - Szatkowski blev valgt og bestyrelsen accepterede at fortsætte årets arbejde med kun 1 suppleant.

Bestyrelsesliste kan ses på DKDKs hjemmeside www.demens-dk.dk

9. Valg af revisor

Forsamlingen valgte registreret revisor Lisbeth Trautmann under ledelse af statsautoriseret revisor Torben Aasberg Revisionsinstituttet, som foreslået af bestyrelsen.

10. eventuelt

Følgende temaer blev berørt under eventuelt:

Formanden havde i beretningen lagt op til en drøftelse af følgende 4 temaer:

Vedrørende Demensferien

Det blev påpeget at enkelte kommuner selv har tilbud, mens andre fremhævede at DKDK-demensferien er meget væsentlig i og med deres kommuner ikke har tilbud. Enkelt nævnede, at potentielle deltagere syntes ferien var for dyr, samt at det var svært selv at skulle transportere sig.

Der var meget stor tilfredshed med de afviklede ferier og stor ros til ferieguderne.

Bestyrelsen drøfter på baggrund af tilbagemeldingerne demensferie konceptet og om det fortsat skal være en aktivitet i DKDK regi.

Vedrørende Nyhedsbreve

Posten Nyhedsbrev vejer tungt på budgettet på trods af at DKDK får portotilskud. Tryk og redigering, samt porto er tunge økonomiske poster.

Forsamlingen nævnede muligheden af at udgive færre nyhedsbreve årligt, af at udsende det elektronisk frem for som blad. Flere mente, at det er væsentligt at have et papirblad i og med det lægges frem i forskellige sammenhænge og at et e-mailnyhedsbrev nemt glemmes/overses.

Bestyrelsen drøfter på baggrund af tilbagemeldingerne nyhedsbrevet i fremtiden – men ændrer ikke ved det postforsendte blad i den kommende periode. Bestyrelsen kommer med et konkret forslag til næste års generalforsamling incl. økonomiske beregninger.

Vedrørende Årets demenskoordinator

Ane Eckermann opfordrede medlemmerne til at indsende indstillinger til årets demenskoordinator. Tiltaget er med til at synliggøre DKDK og sætte fokus på det gode demenskoordinator arbejde. I år havde bestyrelsen selv lavet en indstilling i og med der ikke var kommet indstillinger fra medlemmerne

Vedrørende funktionsbeskrivelser

Det var et ønske fra generalforsamlingen sidste år at bestyrelsen skulle udarbejde en skabelon til funktionsbeskrivelse for en demenskoordinator. Bestyrelsen opfordrede i 2008 medlemmerne til at indsende deres funktionsbeskrivelser. Bestyrelsen har modtaget 3 eksempler.

Generalforsamlingen drøftede problematikken, samt om det i højere grad er demenspolitikker der er behov for. Flere udtrykte at man bruger sit netværk, men at det jo ikke er en mulighed for nyansatte/nyuddannede.

Formanden lovede forsamlingen at beretningen det efterfølgende år vil blive udsendt før generalforsamlingen, så der er tid til at læse denne inden mødet og dermed bliver mere tid til debat.

Der blev tillige fremsat et ønske om at budget og regnskab udsendes til medlemmerne. Formanden lovede at efterkomme ønsket – så vidt muligt

Dirigenten takkede forsamlingen for en velgennemført generalforsamling.

Sekretariatet d. 17. september 2009

For referat

Marianne Lundsgaard
Faglig sekretær

Annette Johannesen
Dirigent

Se datoer for Årsmøder de kommende år, bestyrelseskalender, valg af næstformand samt informationer omkring demensferier nedenfor.

Næstformand:

Bestyrelsen har på et konstituerende møde fredag d. 11. september valgt Gitte Kærsgaard som næstformand. Gitte Kærsgaard afløser Dorthe Lacoppidan, der ønskede at fratræde.

Bestyrelseskalender

Bestyrelsen har lagt følgende mødekalender for det kommende år:

Møde med regionsrepræsentanterne d. 5. marts 2010

Bestyrelsesmøde fredag d. 6. november 2009

Bestyrelsesseminar fredag og lørdag d. 15. – 16. januar 2010.

Bestyrelsesmøde: fredag d. 19. marts 2010

Årsmøder kommende år

DKDKs årsmøder er fremover booket til Hotel Nyborg Strand

2010: onsdag d. 8. september – fredag d. 10. september.

2011: onsdag d. 7. september – fredag d. 9. september.

2012: onsdag d. 12. september – fredag d.14. september.

Demensferie

DKDK-demensferie på Hotel Nyborg Strand 2009.

Der søges afholdt én eller to ferier.

Deltagerantallet er begrænset til max. 46 deltagere pr. ferie.

Bestyrelsen tager på sit første møde stilling til antallet af demensferier, samt til datoer. Disse vil derefter blive meldt ud på hjemmesiden så snart der er klarhed.

Invitationer udsendes ca. 1. april 2009