

**Referat af Generalforsamling i
DemensKoordinatorer i Danmark**
Torsdag den 9. september 2010
Hotel Nyborg Strand, Østersøvej, 5800 Nyborg

Formand Ane Eckermann indledte generalforsamlingen med en velkomst til de 68 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

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 og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Som stemmetællere blev Susanne Kristiansen, Birthe Moe og Gitte Dahlgaard valgt. Marianne Lundsgaard, faglig sekretær i DKDK blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning

Ane Eckermann fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning, der var et kort resume af den skriftlige beretning (10. september 2009 – 1. august 2010) samt af tiden fra 1. august og til generalforsamlingens afholdelse. Den skriftlige beretning blev ultimo august 2010 lagt på DKDKs hjemmeside. Beretningen er opdelt i følgende overskrifter: Indledning, Regionsrepræsentanter, Repræsentationer, Høringer, Samarbejdspartnere, Synlighed, Aktiviteter, Sekretariat, Økonomi, Fremtiden.

Beretningen blev enstemmigt godkendt efter en kort drøftelse, herunder en drøftelse af kriterier for optagelse i DKDK. Bestyrelsen blev opfordret til fortsat at overveje disse. En evt. ændring kræver en vedtægtsændring, hvorfor et sådant forslag skal fremlægges som forslag til ændring af vedtægter.

Såvel den korte mundtlige beretning som den skriftlige beretning kan læses på DKDKs hjemmeside.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Marianne Lundsgaard, faglig sekretær i DKDK fremlagde regnskab for 2009, der viste et årsresultat på plus kr. 111.024, således at foreningens egenkapital ved udgangen af 2009 var på kr. 512.367.

En delegeret spurgte til om revisorpåtegningen var sket og om den ikke kunne udsendes sammen med regnskabstallene. Bestyrelsen vil overveje dette, men oplyste, at hele regnskabet kan ses ved Marianne Lundsgaard, faglig sekretær.

Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

4. Budget

Marianne Lundsgaard fremlagde budget for 2011 og 2012.

Forsamlingen tog budget for 2011 og 2012 til efterretning.

Marianne Lundsgaard fremlagde under punktet budget tillige bestyrelsens notat vedrørende økonomisk beregning for nyhedsbreve.

Den totale udgift vedrørende nyhedsbrevene udgjorde i 2009 kr. 73.822 (iberegnet konferencerapporten (nyhedsbrev nr. 3, der beløb sig til kr. 25.200)

Udgifterne fordelte sig som følger:

- Trykudgifter kr. 21.812
- Porto kr. 16.599 (skal fratrækkes portotilskud på kr. ca. 6.000 årligt)
- Sekretariatstimer 10.250

Forsamlingen drøftede muligheden for udsendelse af nyhedsbrevet som e-post.

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 forslag fra medlemmer. Bestyrelsen formulerede å baggrund af drøftelsen om nyhedsbrevene følgende forslag til vedtagelse på generalforsamling 2011:
Nyhedsbrevene overgår pr. 15. september 2011 til elektronisk udgivelse. Endelig vedtagelse af forslaget sker på generalforsamlingen d. 8. september 2011.

7. Valg af formand

Ane Eckermann blev genvalgt med applaus.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

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

Bestyrelsesvalg:

Kirsten Sejkrøe - Szatkowski – 1. suppleant var villig til valg som bestyrelsesmedlem

Dorthe Lacoppidan – bestyrelsesmedlem var ikke villig til genvalg

Gitte Kirkegaard – næstformand var villig til genvalg

Lone Vasegaard, Demensklubben Odense Universitets Hospital stillede op

Birte Rønne, Demensfaglig konsulent, Esbjerg kommune stillede op

Gitte Kirkegaard og Lone Vasegaard blev valgt

Suppleantvalg:

Kirsten Sejkrøe – Szatkowski var villig til genvalg

Birte Rønne – var villig til valg

Kirsten Sejkrøe - Szatkowski blev valgt som 1. suppleant.

Birthe Rønne blev valgt som 2. suppleant

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

Formanden fortalte under stemmeoptællingen om bestyrelsens arbejde og om kommende møder.

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:

Drøftelserne fra seminar 7 angående behovet for en drøftelse af ”skarphed” i demenskoordinatorernes arbejde. Da tidsrammen var snæver tog forsamlingen ikke den livlige drøftelse af forskellige temaer som på tidligere års generalforsamlinger.

Dirigenten takkede forsamlingen for en velgennemført generalforsamling.

Sekretariatet d. 1. september 2010

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.

Bestyrelseskalender

Bestyrelsen har lagt følgende mødekalender for det kommende år:

Møde med regionsrepræsentanterne endnu ikke fastlagt, men planlægges til en dag i marts 2011.

Fredag d. 15. oktober 2010 kl. 10 – 16 i sekretariatet

Fredag d. 14. og 15. Januar 2011. Bestyrelsen mødes d. 14. kl. 12.00 og afslutter kl. 15.00 den efterfølgende dag.

Fredag d. 1. April 2011 kl. 10 – 16 i sekretariatet

Fredag d. 27. maj 2011 kl. 10 – 16 i sekretariatet

Formanden mindede om, at det kun er 1. suppleanten der deltager i bestyrelsesmøder og Årskursus.

Næstformand

Bestyrelsen har på et konstituerende møde fredag d. 10. september genvalgt Gitte Kirkegaard som næstformand.

Årsmøder kommende år

DKDKs årsmøder er fremover booket til Hotel Nyborg Strand

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

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