



**Referat af Generalforsamling i
DemensKoordinatorer i Danmark
Torsdag den 8. september 2011
Hotel Nyborg Strand, Østersøvej, 5800 Nyborg**

Formand Ane Eckermann indledte generalforsamlingen med en velkomst til de 53 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

Bestyrelsen foreslog Kirsten Feld, formand, DANSKE ÆLDRE RÅD som dirigent. Kirsten Feld blev valgt.

Dirigenten overtog talerstolen, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Som stemmetællere blev Susanne Kristiansen, Birthe Moe og Jytte Hansen 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 2010 – 1. september 2011). Den skriftlige beretning blev ultimo august 2011 lagt på DKDKs hjemmeside.

Beretningen blev enstemmigt godkendt med applaus.

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 2010, der til medlemmer var udsendt tillige med bekræftelse på årskurset.

Regnskabet viste et årsresultat på plus kr. 132.186, således at foreningens egenkapital ved udgangen af 2010 var på kr. 644.553. Det positive regnskabstal skyldes især indtægt fra udstillere på Årskursus.

Der blev fra salen rejst spørgsmål om ikke en del af foreningens formue kan benyttes til f.eks. synliggørelse af DKDK, samt af demenskoordinatorer generelt. Der blev tillige rejst spørgsmål om ikke en del af formuen kan bruges til opfølgning af problemstillinger rejst på årskursus 2011 – herunder udvikling af faglighed hos demenskoordinatorer.

Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

4. Budget

Marianne Lundsgaard fremlagde balance for året 2011 frem til 1. september, samt budget for 2011 og 2012 og 13. Budgetforslag var tillige udsendt til medlemmer sammen med bekræftelse til Årskursus.

Forsamlingen tog budget for 2011, samt forslag for 2012 og 2013 til efterretning.

Budgettet balancerer, men det er vigtigt at være opmærksom på at balancen skyldes indtægt fra udstillere, idet kontingentindtægter og øvrige indtægter ikke dækker foreningens udgifter.

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

Bestyrelsen havde sat 2 forslag på dagsordnen:

A: Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring af § 2,3 og 4

B: Fremlæggelse af forslag om udsendelse af elektronisk nyhedsbrev frem for postfremsendt

Ad A

Ifølge dagsorden fremlagde bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer af § 2,3,4.

Der var fra et medlem indkommet et ændringsforslag til ordlyden af bestyrelsens forslag til § 4.

Bestyrelsen kunne gå ind for det indsendte ændringsforslag og fremlagde det som en del af sit eget.

Fra salen kom et ændringsforslag til en sproglig formulering af bestyrelsens forslag til § 2, som bestyrelsen også tilsluttede sig.

Dirigenten satte forslagene til afstemning paragraf for paragraf.

§ 2 blev vedtaget med den sproglige ændring (udbytte erstattes med indhold, pind 3)

§ 3 blev vedtaget uden ændringer

§ 4 blev vedtaget med de af et medlem foreslåede ændringer:

"Formanden er i øvrigt berettiget til, når som helst, at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde" erstattes af:

"Formanden kan i øvrigt, når som helst, indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder"

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, i hvilken der bl.a. tages stilling til suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder erstattes af:

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden

Ad B

Forslag om udsendelse af elektronisk nyhedsbrev frem for postfremsendt.

Forsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag – med umiddelbar virkning.

7. Valg af formand

Punktet udgik, da valg af formand udelukkende finder sted i lige år.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

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

Bestyrelsesvalg:

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

Vibeke Schönwandt – bestyrelsesmedlem var ikke villig til genvalg

Kirsten Ryssing – bestyrelsesmedlem var villig til genvalg

Birte Rønne, Demensfaglig konsulent, Esbjerg kommune stillede op

Kirsten Ryssing og Birte Rønne blev valgt

Suppleantvalg:

Kirsten Sejkrøe – Szatkowski var villig til genvalg

Maria Konstantinidau – stillede op

Kirsten Sejkrøe - Szatkowski blev valgt som 1. suppleant.

Maria Konstantinidau blev valgt som 2. suppleant

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

Dirigenten påbegyndte under stemmeoptællingen punktet eventuelt.

Efter valget takkede formand Ane Eckermann afgående bestyrelsesmedlem Vibeke Schönwandt

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:

Der var en kort drøftelse og meningsudveksling omkring foreningens synlighed, samt om demenskoordinatores synlighed. Et medlem pegede på behov for udformning af præcise strategier for værktøjer for synliggørelse af demenskoordinatorer, et andet medlem pegede på, at den enkelte demenskoordinator selv er ansvarlig for at præsentere de gode historier, men at de kan synliggøres for alle via medlemsbladet. Et andet medlem ønskede en mulighed for på hjemmeside at etablere et fagligt forum til erfaringsudveksling. Et medlem fremhævede at hun fandt foreningen kompetent og meget synlig – langt mere end man kunne forvente herunder ift beslutningstagere på Christiansborg og KL. Et medlem orienterede om, at nyligt diagnosticerede og pårørende ikke kender til de kommunale demenskoordinatorer, hvilket hun så som et problem. Et medlem foreslog udformning af en kommunikationsstrategi eller kommunikationsrådgiver tilknyttet, et andet medlem ansættelse af en studentermedhjælp til at arbejde med en defineret opgave – for at øge foreningens synlighed.

Debatten viste, at der i forsamlingen var mange gode ideer, men ikke enighed om behov og indsats.

Formanden takkede for indlæg og vil sætte punktet på til bestyrelsens førstkomende møde.

Dirigenten takkede forsamlingen for en velgennemført generalforsamling.

Sekretariatet d. 17. september 2011

For referat

Marianne Lundsgaard
Faglig sekretær

Kirsten Feld
Dirigent

Se datoer for Årsmøder de kommende år, foreløbig 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 foråret 2012.

Fredag d. 9. september kl. 8.00 – 9.00 – konstituerende møde

Torsdag d. 10. november 2011 kl. 10 – 15 i sekretariatet

Fredag d. 20. og lørdag 21. Januar 2012. Bestyrelsen mødes d. 20. kl. 12.00 og afslutter kl. 15.00 den efterfølgende dag.

Øvrige møder fastlægges på mødet d. 10. november

Næstformand

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

Årsmøder kommende år

DKDKs årsmøder er fremover booket til Hotel Nyborg Strand

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

2013: onsdag d. 18. september – fredag d. 20. september

2014: onsdag d. 10. september – fredag d. 12. september

2015. onsdag d. 9. september – fredag d. 11. september