

**Referat af Generalforsamling i
DemensKoordinatorer i Danmark**
Tirsdag den 11. september 2007
Hotel Nyborg Strand, Østersøvej, 5800 Nyborg

Formand Inge Carlskov indledte generalforsamlingen med en velkomst til de 51 fremmødte stemmeberettigede medlemmer samt til de 4 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 med applaus.

Dirigenten overtog talerstolen, takkede for valget og udtrykte ønske om en god generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gik over til valg af stemmetæller og referent.

Som stemmetæller blev valgt: Marianne Lundsgaard, faglig sekretær i DKDK, og Susanne Kristiansen, demenskoordinator Roskilde.

Som referent blev valgt: Marianne Lundsgaard, faglig sekretær i DKDK.

2. Bestyrelsens beretning

Inge Carlskov fremlagde bestyrelsens beretning, der rakte fra sidste generalforsamling til dags dato. Beretningen omhandlede status efter kommunesammenlægningerne, bestyrelsens arbejde, samarbejde med regions repræsentanterne, medlemskontakt, sekretariatet og foreningens økonomi.

Beretningen blev enstemmigt godkendt med applaus. Beretningen kan læses på DKDKs hjemmeside.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Inge Carlskov fremlagde regnskab for 2006, der viste et årsresultat på plus 73.121 kr., således at foreningens egenkapital ved udgangen af 2006 var på kr. 365.374 kr.

Forsamlingen godkendte efterfølgende enstemmigt regnskabet.

4. Budget

Inge Carlskov fremlagde budget for 2008, samt et halvårsresultat for 2007.

Forsamlingen tog budget for 2008 og halvårsresultatet for 2007 til efterretning.

Der blev spurgt til, hvorfor der budgetteres med et overskud, og formanden henviste til, at bestyrelsen ikke ønsker at fremlægge et budget med underskud. Foreningen vil dog drøfte muligheden for at købe sig til yderligere sekretariatsbistand i 2008 for at friholde bestyrelsen til politiske opgaver.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede, at kontingentet hæves til 200 kr. årligt.

Der udspandt sig nogen diskussion omkring det rimelige i at hæve kontingentet, når foreningens fremlagte budget balancerer, samt når foreningen har en mindre formue. Enkelte medlemmer kritiserede bestyrelsen for ikke at have varslet kontingentforhøjelsen i indkaldelsen. Andre medlemmer tilkendegav, at alle på generalforsamlingen kan fremsætte kontingentforhøjelse. Forslaget blev sat til afstemning af dirigenten. Forslaget blev vedtaget.

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer – eller som formanden sagde vedtægtstilpasninger. De foreslåede vedtægtstilpasninger fremgik af materiale, som alle medlemmer havde modtaget i deltagermappen dagen forinden.

Fra salen blev gjort indsigelse mod procedure, at forslaget ikke var udsendt tidligere til medlemmerne – så man havde haft tid til at orientere sig, drøfte og tænke nærmere over forslaget. Bestyrelsen tog kommentarerne til sig.

Dirigenten bad derefter formanden gennemgå forslaget og satte derefter til afstemning paragraf for paragraf.

Fra salen blev følgende ændring til paragraf 3 foreslået:

Medlemskreds

Som medlem kan optages personer der:

1) *enten har gennemført en videreuddannelse i demens*

Videreuddannelsen skal opfylde følgende kriterier:

- være en overbygning på en faglig uddannelse

- være en videreuddannelse på minimum 60 timers varighed

- indeholde udarbejdelse/gennemførelse af et projekt i relation til

demente

2) *eller er ansat i en stilling, der indeholder en demenskoordinatorfunktion*

Bestyrelsen kan i øvrigt ved enstemmighed godkende personer, som kan bidrage væsentligt til foreningens arbejde.

Herefter blev paragraffen enstemmigt vedtaget. Øvrigt foreslåede ændringer blev tillige enstemmigt vedtaget. Nye vedtægter findes på hjemmesiden.

7. Valg af formand

Punktet udgik, da der kun vælges formand i lige år.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Ane Eckermann og Kirsten Sejroe – Szatkowski var villige til genvalg til bestyrelsen.

Marianne Engel stillede ligeledes op. Kampvalg afgjorde, at Ane Eckermann og Kirsten Sejkrøe Szatkowski blev valgt til bestyrelsen.

Som suppleant blev Marianne Engel valgt. Da der ikke blandt forsamlingen var andre, der stillede op til suppleantpost, blev Lone Engmann foreslået. Lone Engmann havde tilkendegivet godt at ville vælges, men var forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Forsamlingen besluttede, at Lone Engmann blev valgt til suppleant. Bestyrelsesliste vedhæftet referatet.

9. Valg af revisor

Forsamlingen valgte registreret revisor Lisbeth Trautmann, Revisionsinstituttet, som foreslået af bestyrelsen.

10. eventuelt

Spørgsmålet, om godkendelse af medlemmer og om der laves en mere fleksibel procedure, blev rejst. Det er ikke nødvendig, at amtsrepræsentanter godkender nye medlemmer – det kan gøres i sekretariatet af Marianne Lundsgaard.

Det blev pointeret, at forslag til ændring af vedtægter/procedurer bør fremsendes skriftligt til medlemmerne – helst med indkaldelsen og senest udsendes sammen med evt. indkomne forslag. dvs 2-3 uger inden generalforsamlingen.

Spørgsmålet omkring synlighed i medierne blev rejst – kan bestyrelsen gøre mere, end den gør?

Ros til udstillingen og til bestyrelsens arbejde

På grund af det fremskredne tidspunkt blev der ikke tid til at drøfte demenstemaer for det kommende år.

Formanden takkede dirigenten for en velgennemført generalforsamling.

Sekretariatet d. 24. september 2007

For referat

Marianne Lundsgaard
Faglig sekretær

Annette Johannesen
Dirigent

Bestyrelsen har aftalt førstkommende bestyrelsesmøde til fredag og lørdag d. 23 – 24. november 2007.

VEND

Øvrige møder er ikke planlagt.

DKDKs årsmøder er fremover booket til Hotel Nyborg Strand

2008: onsdag d. 17. september – fredag d. 19. september.

2009: onsdag d.09. september – fredag d. 11. september.

2010: onsdag d.08. september – fredag d. 12. september.

2011: onsdag d.07. september – fredag d. 09. september.

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

DKDK-demensferie på Hotel Nyborg Strand 2008.

Der bliver afholdt to ferier.

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

Følgende datoer er booket:

Mandag d. 21. – torsdag d. 24. juli 2008

Mandag d. 28. juli – torsdag d. 31. juli 2008

Invitationer udsendes ca. 1. april 2008