

## Referat

### Generalforsamling i DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK) 2022

Torsdag d. 16. september 2021 Kl. 16.45 – 17.45, Hotel Nyborg Strand  
47 medlemmer og 1 ikke-medlem til stede.

#### **1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent og vedtagelse af bestyrelsens forslag til forretningsorden for generalforsamlingen.**

Bent Aa. Rasmussen blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet.  
Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag til forretningsorden for generalforsamlingen herunder, at bestyrelsen foreslår eventuelle vedtægtsændringer til umiddelbar ikrafttræden.  
Trine Toftgaard Lund, Marianne Lundsgaard samt 2 medlemmer blev valgt som stemmetællere  
Anja Bihl-Nielsen blev valgt som referent

#### **2: Bestyrelsens beretning**

Den skriftlige beretning er udsendt i august 2022.

Gitte Kirkegaard fremlagde en mundtlig beretning med bl.a. fokus på bestyrelsens samarbejde den forgange periode og arbejdet med at revidere vedtægterne, de processer og fora, bestyrelsen har været involveret i samt ønsker til samarbejdet i foreningen de kommende år.

Mundtlig og skriftlig beretning blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.

#### **3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab**

Regnskab for året 2021 er udsendt august 2022.

Faglig sekretær Marianne Lundsgaard forelagde regnskab for 2021, der viser et overskud på 153.057 kr.

Et medlem anførte, at hun ikke mener foreningen bør have så stor en egenkapital, og at midlerne bør udmøntes til medlemmerne, fx gennem dyrere oplægsholdere eller billigere årskursus for medlemmerne. Et andet medlem foreslog regionale møder/kurser/temadage. En anden udtrykte betænkeligheder over for regionale temadage i lyset af at Nationalt Videnscenter for Demens også afholder regionale arrangementer. Det blev foreslået, at DKDK med fordel kan fokusere mere på demenskoordinatorens rolle. Flere gav udtryk for behovet for at være opmærksom på muligheden for virtuelle møder.

Et medlem udtrykte bekymring for, hvordan egenkapitalen ser ud pr d.d. i lyset af den generelle finansielle situation.

Bestyrelsen drøfter de gode ideer i det kommende år.

Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskab for 2021.

#### **4: Orientering om budget indeværende og kommende år**

Budget for 2022 og efterfølgende år.

Faglig sekretær Marianne Lundsgaard orienterede om budget, som indeholder et forventet underskud på 67.690 bl.a. som følge af øgede udgifter til bestyrelsesmøder og et mindre antal

deltagere på årskursus.

i 2023 er det budgetterede underskud 32.690.

Et medlem foreslog at investere penge i et projekt med en projektleder, der kigger på demenskoordinatorens rolle, fx i forhold til demenskoordinators rolle i den nye teamstruktur. Andre medlemmer gav udtryk for bekymring over foreningens likviditet i lyset af den aktuelle økonomiske situation. Et medlem foreslog at få ekspertbistand til at vurdere, hvor stor en egenkapital-buffer foreningen skal have.

### **5: Fastsættelse af kontingent**

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes til 200 kr. årligt.

Forsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling uden bemærkninger.

### **6: Indkomne forslag**

Bestyrelsen stillede forslag om en revision af foreningens vedtægter.

Bestyrelsen foreslog en præcisering af foreningens formål, en udvidelse af bestyrelsen med 1 person, mulighed for afholdelse af digital generalforsamling, en præcisering af at medlemskab er personligt og mulighed for ikke at benytte en statsautoriseret/registreret revisor.

Derudover diverse mindre forslag, præciseringer og sproglige rettelser.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse så valg foretages efter den nye vedtægt.

Jf. forretningsordenen stemte forsamlingen om hver enkelt paragraf og de samlede vedtægter kom til afstemning som afslutning.

#### **§ 1:**

ingen ændringsforslag

#### **§ 2:**

Gitte Kirkegaard fremlagde bestyrelsens forslag. Formål med ændringen er at præcisere, at foreningen er demenskoordinatorernes forening.

Det blev besluttet at indføje bestyrelsens mundtlige definition af ordet meningsdanner som " En meningsdanner er en person eller forening, der øver indflydelse på samfundsdebatten" i en fodnote i vedtægterne.

Der indkom skriftligt ændringsforslag af medarbejdere til fagpersoner, så første del af paragraffen lyder: DemensKoordinatorer i Danmark er en tværfaglig landsforening/interesseforening for fagpersoner, der i det daglige arbejder på demensområdet. Foreningen stræber mod at være en tydelig meningsdanner, der bygger på et praksisnært, vidensbaseret og tværfagligt fundament..

Dette forslag blev vedtaget med mere end 2/3 stemmer

#### **§ 3:**

Gitte Kirkegaard fremlagde bestyrelsens forslag om præcisering af, at medlemskabet er personligt. "Demente" ændres til mennesker, der lever med demenssygdom.

Forslaget blev godkendt med mere end 2/3 stemmer

#### **§ 4:**

Gitte Kirkegaard fremlagde bestyrelsens forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning i lyset af et stigende antal opgaver.

Et medlem mente, at spørgsmålet om beslutningsreferat hører hjemme i bestyrelsens forretningsorden og ikke vedtægter. Det blev besluttet at vedtægterne definerer, at der skrives referat, men formen på referatet defineres i forretningsordenen.

En anden stillede spørgsmålstejn ved, at bestyrelsen kan beslutte et formandshonorar, uden at spørge medlemmerne. Gitte Kirkegaard redegjorde for, at der i 25 år har været formandshonorar, så vedtægtsændringen er en præcisering af en eksisterende praksis. Et andet medlem foreslog, at der også skal være mulighed for, at næstformanden modtager honorar. En anden gav udtryk for en holdning om, at det skal være bestyrelsen, der beslutter honorarets størrelse. Et medlem foreslog, at hele bestyrelsen skulle modtage honorar. Gitte Kirkegaard redegjorde for, at bestyrelsen har valgt at prioritere midlerne til udvikling af bestyrelsens samarbejde frem for honorar.

Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 stemmer

#### **§ 5:**

Næstformand, Tinna Klingberg fremlagde bestyrelsens overvejelser om at gøre det muligt, men ikke obligatorisk, at drøfte forslag til demenstemaer.

Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 stemmer

#### **§ 6:**

Ingen ændringer

#### **§ 7:**

Tinna Klingberg fremlagde bestyrelsens overvejelser bag at gøre det muligt at afholde generalforsamling virtuelt.

Forslaget vedtaget med mere end 2/3 stemmer uden bemærkninger

#### **§ 8:**

Tinna Klingberg fremlagde bestyrelsens overvejelser i.f.t. at have muligheden for at vælge et billigere alternativ til revisor end en statsautoriseret.

Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 stemmer uden bemærkninger

#### **§ 9**

Tinna Klingberg fremlagde bestyrelsens overvejelser bag den sproglige præcisering

Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 stemmer uden bemærkninger

#### **§ 10-12**

Ingen ændringer.

Dirigenten satte de samlede vedtægter til afstemning og de blev vedtaget enstemmigt.

#### **7: Valg af formand i lige år**

Der var valg af formand i 2022.

Gitte Kirkegaard genopstillede som formand og blev valgt uden modkandidater.

#### **8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

Blandt nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter genopstiller følgende til bestyrelsen:

Majken Sletting,

Marianne Røjgaard,

Betina Schmidt Jørgensen,

Lene Raaby.

Elsebeth Kærsgaard, nuværende suppleant, genopstiller som suppleant.

Idet bestyrelsens forslag til en udvidelse af bestyrelsen blev vedtaget, skal der vælges:

- 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  - Majken Sletting, Marianne Røjgaard og Lene Raaby Andersen stillede op og blev valgt uden modkandidater.
  
- 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
  - Bettina Schmidt Jørgensen stillede op og blev valgt uden modkandidater.
  
- 1 suppleant
  - Elsebeth Kærsgaard stillede op og blev valgt uden modkandidater.

### 9: Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller RI- revision ved statsautoriseret revisor Joachim Munch for resten af 2022.

Eftersom bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget, undersøges andre muligheder for 2023 og fremadrettet.

Valg af revisor blev vedtaget enstemmigt.

### 10: Eventuelt

Et medlem takkede bestyrelsen og formanden for det gode arbejde og kvitterede for bestyrelsens arbejde med at være synlig på de sociale medier.

For referat

  
Anja Bihl-Nielsen

Faglig sekretær

  
Bent Aa. Rasmussen

Dirigent