



Referat generalforsamling den 29. marts 2022, AROS

1. Susanne Jung Høvsgaard blev valgt som dirigent. Susanne konstaterede at GF er indkaldt med gyldigt varsel.

2. Præsentation af den nuværende bestyrelsen:

Gitte Zytphen-Adeler (GZA), Formand. Har siddet i bestyrelsen i 4 år. Arbejder som afdelingsleder sygeplejerske på ortopædkirurgisk sengeafdeling og amb på Farsø Sygehus, som er en del af Aalborg UH. Gitte brænder for arbejdet med netværksgrupperne, hvor hun ser en mulighed for at basis-sygeplejersken, kan komme ud og blive inspireret.

Linda Koldsgaard (LK), Næstformand. Arbejder på ortopædkirurgisk afdeling på AUH. Sidder nu på 8. og sidste år i bestyrelsen. Har været meget inde omkring konferencer og temadage. Er meget glad for at være en del af denne inspirerende gruppe

Lenette Rasmussen (LR), Kasser. Arbejder på Åbenrå sygehus. Er med-initiativ tager til oprettelse af traume netværks gruppe

Anette Wulff Christensen (AWC), web ansvarlig. Blev valgt ind i bestyrelsen i 2021, men før det været prøvemedlem siden 2020.

Ulla Madsen (UM), arbejder som klinisk sygeplejeforsker i Holbæk. Har siddet i bestyrelsen i 5 år. Ulla sidder i amputationsgruppen og har medvirket til at udarbejde de nationale kliniske retningslinjer for amputationspatienter. Ulla sidder i det skandinaviske netværk og i Scientific committee.

Forretningsorden

Da der ikke er opstillet flere kandidater end der er pladser til i bestyrelsen, vil der, jf. vedtægterne ikke være behov for afstemning.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden indsigelser
4. Formandens beretning
Se bilag

5. Forelæggelse af regnskab og budget v. Lenette

6a. Fremlæggelse af regnskab se bilag

6b Fremlæggelse af budget se bilag

Der nogle tilføjelser til budgettet:

- Det er bestyrelsens plan at nedbringe egenkapitalen til ca. 200.000kr i 2022. Det har aldrig været meningen at FSOS skulle have så stor en egenkapital hvorfor egenkapitalen nedbringes. Samtidig undgås derved at betale negative renter, samtidig med at der beholdes en egenkapital der kan dække evt. underskud ved fremtidige konferencer.
- Udgiften til Temadage blev rettet til 70.000 kr.
- Uddannelsesstøtten rettet til 20.000 kr.
- Beløbet til netværksgrupperne blev reduceret til 110.000 kr.
- Der blev afsat 20.000 kr. til e.bogen og gaver til forfatterne
- Der udover er online oplæggene flyttet fra 'udgifter til hjemmeside' til posten 'konferencer og møder'.

6c Budgettet godkendt

6. Valg af bestyrelse

8a. På valg: Gitte Zytphen-Adeler modtager genvalg

8b. Hvem træder ud: ingen

8c. Chelina Deleuran Evers, Kolding sygehus, stiledede op og blev valgt ind i bestyrelsen

7. Indkomne forslag: der var ikke indkommet forslag til dagsordenen.

8. Eventuelt