



Generalforsamling 6. Maj 2013

Dagsorden

for ordinær generalforsamling skal indeholde:

- Præsentation af bestyrelsen
- Valg af dirigent
- Valg af stemmetællere og referent
- Godkendelse af dagsorden
- Formandens beretning
- Forelæggelse af godkendt og revideret regnskab
- Indkomne forslag
- Fastsættelse af kontingent samt forelæggelse af rammebudget
- Det kommende års aktiviteter
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisor
- Eventuelt

Referat

- **Velkommen, Præsentation af bestyrelsen**
Susanne Hede, Formand
Christina L. Lindhardt, Næstformand
Lisbeth Nissen, Kasserer
Hanne Sixhøj, Redaktør
Maria Madsen webmaster
Charlotte Zeeberg
Benedicte Engstrup
- **Valg af dirigent**
Anne Marie Lundhus vælges som dirigent, tak for det ☺
- **Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt**
Foruden bestyrelsen er der 31 deltagere
- **Valg af stemmetællere og referent**
Anette Bilde, Jette Skov Madsen vælges
- **Godkendelse af dagsorden**
Godkendt
- **Formandens beretning**
Bestyrelsens beretning ligger på FS10' hjemmeside, www.sundhedsplejersken.nu
Formand, Susanne Hede uddyber følgende:



Brugt megen energi på at få medlemsdatabasen til at fungere. Det frigiver energi til at udvikle på den faglige del af fagbladet "Sundhedsplejersken".

Sundhedsplejerskernes Magasin "Far, Mor & Børn" er lukket pga. manglende annoncesalg.

Legater fra FS10 er ikke brugt, da det er svært for sundhedsplejersker at få fri og økonomi til at deltage i konferencer.

Formandens beretning godkendes

- **Forelæggelse af godkendt og revideret regnskab**

Lisbeth Nissen fremlægger regnskab

Juridisk bistand er søgt i en verserende sag i forbindelse med annoncesalg.

Royaltyindtægt for Logo på "Far, Mor & Børn" Magasinet, blev i 2012 doneret til støtte af bladets nye hjemmeside. Hjemmesiden eksisterer stadig i skrivende stund, men formodes at blive nedlagt i forbindelse med at bladet nedlægges.

Interessegrupper støttes økonomisk af FS10 – se indhold og muligheder på FS10's hjemmesiden.

Regnskabet godkendes

- **Fastsættelse af kontingent samt forelæggelse af rammebudget**

Bestyrelsen foreslår en stigning på 25 kr. så beløbet årligt bliver 375 kr.

Der bør ved en omsætning > 1.000.000 kr. være et beløb svarende til 20 % i formue som sikkerhed for at foreningen betragtes som værende solvent. Det vil sige, at vi skal have sikkerhed for at kunne betale eventuelle regninger til vores samarbejdspartnere.

Sundhedsplejerskernes Forskningsfond: For at oprette en fond skal man have et mindst investere 250.000 kr., da Fagligt Selskab har haft flere udfordringer har vi knap nok dette beløb til oprettelsen for tiden. Generalforsamlingen har i 2011 besluttet, at en sådan Fond skal oprettes og bestyrelsen arbejder fortsat med sagen.

Budget godkendes

- **Indkomne forslag**

Ingen forslag ud over Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse, behandlet under budget 2014

- **Det kommende års aktiviteter**

Videreførelse af hidtidige aktiviteter:

- Blad
- Hjemmeside
- Landskonference
- Deltagelse i relevante konferencer
- Deltagelse i Nordisk og øvrige internationalt samarbejde

Inspiration fra salen



Anette Poulsen forslår at FS10 samarbejder mere med konsultationssygeplejersker – især for at øge samarbejdet mellem praksis, de praktiserende læger og sundhedsplejen.

Forslag til at arbejde med faglig dokumentation i journal og Barnets bog. Det kunne være en mulighed for en interessegruppe evt. med inspiration fra SST og bogen "Sundhedspleje – et fag i forandring" af Jette Rasmussen og Vibeke Samberg.

- **Valg af bestyrelse**

To bestyrelsesmedlemmer træder ud af Bestyrelsen, Hanne Sixhøj og Charlotte Zeeberg træder ud af Bestyrelsen
Tak for indsatsen til begge.

Anette Bilde, vælges
Klara Thorsen vælges som suppleant

- **Valg af revisor**

Niels Erik Knudsens genvælges

- **Eventuelt**

Ingen punkter