



7. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling

**Fredag den 4. marts 2011 kl. 16.00
Auditoriet, Steno Diabetes Center**

Velkomst *vi*formand *Knud Rasmussen*.

1. Valg af dirigent

Afdelingslæge Mette Worsøe blev valgt som dirigent.

Dagsordenen er sendt pr. mail til alle medlemmer og lagt på hjemmesiden den 15. februar 2011. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt varslet og dermed lovlig.

2. Beretninger fra bestyrelse samt faste råd og udvalg udpeget af Bestyrelsen

Bestyrelse og samtlige udvalg afgav beretning på generalforsamlingen den 3. november 2010. Bestyrelsen foreslår, at afgivelse af beretninger afventer den ordinære generalforsamling i 2012.

Dette forslag blev vedtaget af generalforsamlingen.

Knud Rasmussen orienterede om processen med ændringen af Selskabets vedtægter. Nye vedtægter er vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis 2. og 23. februar 2011, og iflg. disse vedtægter skal den ordinære generalforsamling med valg til bestyrelse holdes i marts eller april måned. Fremover består bestyrelsen af 9 personer – udpeget af de 9 specialeselskaber og godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

3. Godkendelse af regnskab 2010

Regnskabet, som er uploadet på Selskabets hjemmeside, blev godkendt.

4. Budget og fastlæggelse af kontingent

Budget 2011 blev vedtaget af generalforsamlingen den 3. november 2010, som også fastsatte kontingentet for 2011 til kr. 400 pr. medlem. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger den nye bestyrelse til at udarbejde et forslag til ny kontingentstruktur.

Dette forslag blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

6. Godkendelse af bestyrelse og stedfortrædere samt valg til råd

Iflg. § 3 består bestyrelsen af 9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af de 9 medicinske specialeselskabers bestyrelse.

Følgende er valgt:

Overlæge, dr.med. Christian Hassager, Dansk Cardiologisk Selskab
1. reservelæge Lasse Bremholm Hansen, Dansk Gastroenterologisk Selskab
Overlæge, ph.d. Ulrik Bak Dragsted, Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Overlæge, dr.med. Thomas Jørgen Ringbæk, Dansk Lungemedicinsk Selskab
Overlæge, lektor Henrik Ancher Sørensen, Dansk Endokrinologisk Selskab
Overlæge, ph.d. Marianne Rix, Dansk Nefrologisk Selskab
Overlæge, lektor Ellen Holm, Dansk Selskab for Geriatri
Ledende overlæge, ph.d. Ulrich Fredberg, Dansk Reumatologisk Selskab
Overlæge Lisbeth Enggaard, Dansk Hæmatologisk Selskab

Generalforsamlingen godkendte de 9 bestyrelsesmedlemmer.

Stedfortrædere

Bestyrelsen foreslår, at Specialeselskaberne snarest meddeler navne på stedfortræderne.

Generalforsamlingen godkendte dette forslag.

Den Centrale Kursusledelse

Da der var valg til Den Centrale Kursusledelsen på den ordinære generalforsamling den 3. november 2010, foreslår bestyrelsen, at næste valg finder sted på den ordinære generalforsamling i 2012.

Generalforsamlingen godkendte dette forslag.

Lægevidenskabelige Selskabers Repræsentantskab

Da der var valg til Lægevidenskabelige Selskabers Repræsentantskab på den ordinære generalforsamling den 3. november 2010, foreslår bestyrelsen, at næste valg finder sted på den ordinære generalforsamling i 2012.

Generalforsamlingen godkendte dette forslag.

Revisorer og suppleant

Da der var valg af revisorer og suppleant på den ordinære generalforsamling den 3. november 2010, foreslår bestyrelsen, at næste valg finder sted på den ordinære generalforsamling i 2012.

Generalforsamlingen godkendte dette forslag.

7. Eventuelt

Ellen Holm og Henrik Ancher Sørensen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats for Selskabet og overrakte en erkendtlighed til Knud Rasmussen og Arne Kverneland.

Knud Rasmussen takkede dirigenten for god ledelse og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.


dirigent


formand