# Et billede, der indeholder Grafik, skærmbillede, cirkel, Font/skrifttype  Indhold genereret af kunstig intelligens kan være forkert.

Dagsorden til Generalforsamling 6 maj, 2025

Sted: Hotel Sinatur Nyborg

1. Valg af dirigent

Preben Rasmussen, leder af Sterilcentralen på Aarhus Universitetshospital accepterer udpegningen til dirigent

1. Formandens beretning

Fremgår af vedlagte dokument

1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet fremlægges, men da der mangler revisorgodkendelse, kan det ikke endeligt godkendes på generalforsamlingen. Det vil blive udsendt til efterfølgende godkendelse.

1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år

Budget for 2025 vil ligeledes blive fremsendt til godkendelse når revisoren er retur. Vi forsætter med et kontingent på 0 kr.

1. Præsentation: Valgopstillere til bestyrelsen
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Krister Ripendal – Takkes for sine 10 år i bestyrelsen, heraf mange som formand

Morten Winther – Genvælges

Karin Bundgaard – Genvælges

Peter Rubak, postdoc Aalborg Universitetshospital

Camilla Lindhardt, souschef og sterilassistent, Nykøbing F. Sygehus, Region Sjælland

1. Forslag til fjernelse af vedtægter punkt 3a, 3b, 3c, 3d og 3e
Disse punkter ønsker bestyrelsen fjernet grundet at medlemsindmeldelsen og kontingent betaling sker gennem tilmelding til deltagelse i årsmødet. Således disse punkter bliver overflødige.

Godkendes

1. Forslag til ændring af vedtægter punkt 5a
Teksten ændres fra: Medlemmer vælger ledelse og seks bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen deltager på lig fod, i bestyrelsens møder og arbejde. Der er forventning om aktiv deltagelse i bestyrelsens opgaver, programplanlægning og medvirke til faglig udvikling. Bestyrelsen ønsker at være initiativtagere til relevante og aktuelle fora med henblik på at udvikle genbehandlingsområdet.
Til teksten:
Medlemmer vælger 5 –7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer deltager på lige vilkår, i bestyrelsens møder og arbejdet. Der er forventning om aktiv deltagelse i bestyrelsens opgaver, programplanlægning og medvirke til faglig udvikling. Bestyrelsen ønsker at være initiativtagere til relevante og aktuelle fora med henblik på at udvikle genbehandlingsområdet.

Godkendes

1. Forslag til ændring af vedtægter punkt 5all
Teksten ændres fra: Bestyrelsen vælger én ekstern revisor for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisoren skal være godkendt som registreret eller statsautoriseret revisor.
Til teksten: Bestyrelsen vælger én ekstern revisor for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisoren skal drive erhverv som revisor.

Godkendes

1. Eventuelt

Der fremføres et ønske om at starte en Erfagruppe til vidensdeling – FSSD patager sig denne opgave