

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi fredag den 5. September 2014 Kl 17.30-18.00 Hindsgavl Slot

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (Ole Hamberg)
3. Fremlægning af regnskab (Lars Vinter-Jensen)
4. Fastlæggelse af kontingent 2014/2015 (Lars Vinter-Jensen)
5. Forslag til vedtægtsændring, se nedenstående
6. Beretninger fra udvalgte stående udvalg, se nedenstående
7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
To medlemmer forlader bestyrelsen. Der skal vælges ny næstformand der vælges som "president elect" og tiltræder formandsposten ved generalforsamlingen 2015, jf. vedtægterne
To bestyrelsesmedlemmer stiller op til genvalg. Bestyrelsen foreslår at formand Ole Hamberg genvælges til bestyrelse, første år som formand, samt at Niels Kristian Aagaard (sekretær) genvælges til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad punkt 5

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres således at § 4 fremover lyder som følger, ændringen er anført i **fed**.

§ 4

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 7 ordinære medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen ved relativ stemmeflerhed blandt selskabets ordinære medlemmer. Det tilstræbes at bestyrelsens sammensætning afspejler selskabets medlemsskare for så vidt angår fx speciale, arbejdssted og anciennitet.

Ethvert ordinært medlem af selskabet kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsens formand og næstformand skal have speciallægeautorisation indenfor enten medicinsk gastroenterologi og/eller hepatologi. Selskabets sekretær skal enten være speciallæge i medicinsk gastroenterologi og/eller hepatologi eller være i hoveduddannelsesforløb inden for specialet på tidspunkt for valg. Generalforsamlingen afgør hvilket bestyrelsesmedlem, der skal være selskabets formand. Hvis mere end ét navn bringes i forslag skal afstemningen være skriftlig. Næstformanden (*president elect*) vælges af generalforsamlingen blandt de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Næstformanden planlægges at efterfølge formanden efter 1 år og derpå fungere som formand i 2 år, hvor det sidste år er efter nyvalg. Medmindre der sker afvigelser i henhold til ovenstående vil der således kun være nyvalg til næstformand hvert andet år. Den afgående formand vil i de år, hvor der ikke er en nyvalgt næstformand fungere som næstformand.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted en gang. Senere nyvalg er muligt.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig udover formand, næstformand og sekretær med en kasserer.

Stk. 3. Valg af formand, sekretær og kasserer skal finde sted, hver gang bestyrelsen ændrer sammensætning.

Stk. 4. Selskabet forpligter sig ved underskrift af formand og sekretær i forening.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger foruden bestyrelsen 2 revisorer og en revisorsuppleant ved mundtlig afstemning. Disse valg gælder for 2 år og genvalg kan finde sted.

Ad punkt 6

De anførte beretninger findes på mit.dsgh.net under "Årsmødet 2014" og vil blive kommenteret, hvis der skønnes at være behov herfor.

Ad 1

Dirigent Ove Schaffalitzky de Muckadell

Ad 2

Formanden pointerede at de seneste to års underskud på driften i betydelig grad trækker på formuen. Bestyrelsen finder det rigtigt at der tæres på formuen, men vil arbejde for underskuddet reduceres. Formandens beretning blev godkendt. Fra salen blev foreslået at forenings formue blev placeret i obligationer med garanteret afkast som formodes at kunne give større afkast end den nuværende placering på bankkonto. Kassereren var i tvivl om selskabet må placere midlerne således. Bestyrelsen vil arbejde videre med sagen.

Ad 3

Kassereren gennemgik regnskabet i hoved tal. Det blev klargjort at underskuddet på driften skyldes underskuddet ved afholdelse af årsmødet.

Ad 4

Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse til 600 kroner årligt. Fra salen blev der argumenteret imod kontingent forhøjelse så længe selskabet har en betydelig formue. Som alternativ til kontingentforhøjelsen blev foreslået øget selvbetaling i forbindelse med deltagelse i årsmødet. Kontingent forhøjelsen blev vedtaget. Øget selvbetaling til årsmødet vil indgå i bestyrelsens overvejelser med henblik på at reducere driftsunderskuddet.

Ad 5

Fra salen blev det problematiseret at afgående formand i nogle år igen vil blive næstformand. Forslaget vedtages efter afstemning, ingen stemmer imod.

Ad 6

Der henvises til hjemmesiden

Ad 7

Ole Hamberg og Niels Kristian Aagaard blev genvalgt til bestyrelsen. Inge Nordgaard-Lassen blev valgt som president elect. Erika B elard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad 8

Rivisorer.

Genvalg til Jens Richard Andersen

Ny revisor Lars Vinter-Jensen

Ad 9

I løbet af  ret er sammensætningen af forskningsudvalget ændret således:

Ove Schaffalitzky de Muckadell er udtrådt af udvalget og blevet erstattet af Alexander Krag som har sæde i udvalget, men som i mellemtiden er blevet speciallæge. Som ikke speciallæge er som nyt medlem indtrådt Søren Schou Olesen.  ndringer blev godkendt