

Referat

for generalforsamling i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi fredag den 4. September 2015 Kl 17.30 - 18.00 Hindsgavl Slot.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning (Ole Hamberg).
3. Fremlæggelse af regnskab (Torben Nathan).
4. Fastlæggelse af kontingent 2015/2016 (Torben Nathan).
5. Forslag til vedtægtsændring, se nedenstående.
6. Beretninger fra stående udvalg, se nedenstående.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg og genopstiller. Bestyrelsen indstiller at Torben Nathan (kassere), Birgit Furstrand Larsen og Per Ejstrup genvælges til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad punkt 5

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:

Den kursiverede sætning i paragraf 6 udgår.

Motivation:

Bestyrelsen finder det formålstjeneligt at udvalg kan oprettes og nedlægges, samt at kommissorier kan justeres løbende uden at det nødvendigvis giver anledning til en drøftelse på generalforsamlingen.

§ 6

“Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg. Hensigten kan, i overensstemmelse med selskabets formål, være for eksempel at understøtte et specifikt fagområde inden for specialet eller til løsning af konkrete opgaver af forsknings- eller uddannelsesmæssig karakter. Bestyrelsen fastlægger kommissorium for de pågældende udvalg. Almindeligvis har formanden for et bestyrelsesnedsat udvalg møde- og taleret, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøderne. Udvalget har endvidere høringsret og høringspligt indenfor spørgsmål, der omfattes af udvalgets kommissorium.

Oprettelse/nedlæggelse af udvalg samt godkendelse af det enkelte udvalgs kommissorium/ forretningsorden skal forelægges og drøftes ved den førstkommande generalforsamling.

Alle udvalg og deres medlemmer, deres kommissorium samt forretningsorden skal være offentlig tilgængelig på selskabets hjemmeside”.

Ad punkt 6

De anførte beretninger gøres op til generalforsamlingen tilgængelig på www.dsgh.dk under “Årsmødet 2015”.

Ad 1

Dirigent, Ove Schaffalitzky de Muckadell.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Ad 2

Formandens beretning blev taget til efterretning uden kommentarer.

Ad 3

Regnskabet blev fremlagt af Lars Vinter Jensen og Torben Nathan. Der blev redegjort for at Lars Vinter Jensens deltagelse skyldes at han funktionelt har været kassere i 2014.

Regnskabets hovedtal blev gennemgået. Selskabets formue er aktuelt ca. 1,8 millioner kroner. Kasseren redegjorde for at bestyrelsen har indført beløbsgrænser for bestyrelsens bespisning, vingaver og transport.

Fra salen spørges til hvor stor formuen bør være. Formanden finder at selskabet bør stile efter at have en formue omkring en million kroner. Med det aktuelle forhold imellem udgifter og indtægter, vil formuen gradvist reduceres. Denne strategi fastholdes.

Ad 4

Uændret kontingent 600,- kr. årligt.

Ad 5

Fra salen stilles et ændringsforslag, således at den foreslåede passus erstattes af en passus om at nyoprettede eller nedlagte grupper meddeles på den følgende generalforsamling. Dette forslag vedtages.

Ad 6

Ingen kommentarer.

Ad 7

Torben Nathan, Birgit Larsen og Per Ejstrud genvælges til bestyrelsen.

Jf. lovene overtager næstformand Inge Nordgaard-Lassen formandsposten og formand Ole Hamberg overtager næstformandsposten.

Ad 8

Ikke relevant i år.

Ad 9

Det foreslås fra salen at bestyrelsen indhenter uddannelsesinspektorerne vurderinger, evt. via uddannelsesudvalget.

Fra salen foreslås tillige at valg til y-dsgh sker for 2 år frem for 4 år, med mulighed for genvalg. Bestyrelsen vil overveje forslagene.

