



10. februar 2015

**Referat af 13. ordinære generalforsamling
Onsdag den 21. januar 2015 kl. 18.00
Hindsgavl Slot, Middelfart**

1. Valg af dirigent

Jesper Isaksen blev valgt og konstaterede, at formalia var i orden.

2. Formandens beretning ved Tove Vejlgård

Blev godkendt uden kommentarer.

3. Forslag til sagers behandling

Ingen er indkommet.

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab ved Henrik Larsen

Revisor har godkendt regnskabet, men har en enkelt anmærkning vedrørende specificering af indtægter (80.000 kr.). Der er tale om medlemsbidrag og 7.000 kr. fra Lægeforeningen. Der har været engangsudgifter til etablering af ny hjemmeside (25.000 kr.). Status aktuelt er 70.000 kr. Regnskabet godkendes.

5. Valg til bestyrelsen

Formanden er ikke på valg.

Medlemmer

Birte Saxtoft Hedal er på valg og ønsker ikke genvalg.

Bodil Jespersen er på valg og villig til at modtage genvalg.

Henrik Larsen er på valg og villig til at modtage genvalg.

Torben Strodl Andersen er ikke på valg.

Suppleanter

Per Sjøgren er på valg og villig til at modtage genvalg.

Mogens Grønvold er på valg og villig til at modtage genvalg.

Bestyrelsen takker Birte for sit arbejde og foreslår *Merete Paludan* som bestyrelsens kandidat til den ledige post. Der er ikke indkommet yderligere kandidater. *Merete* vælges – og alle byder hende velkommen i bestyrelsen.

6. Valg af revisor

Preben Cramon er på valg og villig til at modtage genvalg. Han vælges.

7. Redegørelse for budget ved Henrik Larsen

Der er ikke udfærdiget et budget for det kommende år. Det forventes ikke, at det adskiller sig væsentligt fra de tidligere år. *Lars Clausen* indvender, at der burde være udkast til et budget. Det er vigtigt at vide hvilke overvejelser, der er omkring at øge kontingentet. *Henrik Larsen* supplerede med, at transportudgifterne til bestyrelsens medlemmer forventes at blive uændrede. Lægeforeningen er det samme som sidste år, og hjemmesiden var en engangsudgift, der ikke vil belaste i det kommende år. Der kommer måske et underskud på 10.000 kr. næste år, hvis Fagområdegruppen bruger det samme som sidste år. *Jesper Isaksen* supplerede med, at der også skal være luft til nye initiativer, hvortil *Henrik* svarede, at det er der også. *Jesper Isaksen* ønskede en debat omkring hvilket beløb, der skal være på kistebunden. Der var en kort diskussion vedrørende beholdningens størrelse, og *Lars Clausen* bemærkede, at luft i et regnskab afhang af, hvad man forventede at bruge penge på det kommende år.

8. Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet er aktuelt 500 kr. om året. Der er ikke planer om at øge kontingentet vel vidende, at der måske kommer et forventet underskud næste år, men dette bliver maksimalt på 20.000 kr. I øvrigt dækker det aktuelle medlemskontingent kollektivt medlemskab af EAPC. Det vedtages, at kontingentet forbliver uændret.

9. Eventuelt

Der er ikke indkommet emner under eventuelt.

Referent: Birte Hedal



Jesper Isaksen, dirigent