

Dagsorden for Generalforsamlingen

Dato: 24/10 2018

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, København

1

1. Velkomst.
2. Valg af dirigent -> Morten Boesen
3. Valg af referent -> Nis Nissen
4. Beretninger:
 - a. Formandens beretning -> gennemgås af Martin Lind. Er tidligere udsendt på mai. Der fremhæves et kommende kirurgisk kursus 12-13. september 2019 for "erfarne kirurger" samt Symposiet i Roskilde i september 2018. Det internationale fellowship ændres fra nu da Robert La Prade ikke arbejder i Vail mere. Tak til Bjarne Mygind-Klavsen og Morten Boesen der begge udgår af bestyrelsen. Beretningen godkendes
 - b. Dansk hofteartroskopi register (DHAR) v. Bent Lund: Selve DHAR præsenteres. Rapporten fra 2017 er på trapperne. 4483 procedurer fra 2012-2017. Completeness mhp indrapportering er nu 70%. DHAR er finansieret af brugerne. Styregruppen er indtil videre den oprindelige gruppe kirurger. Der tales i styregruppen om fremtidens sammensætning.
 - c. Dansk korsbåndregister: Kun hver 5. år - 3 år siden sidst.
 - d. Referat fra Vail (pkt 10) --> Jens Christian Pørneki fortæller.
5. Aflæggelse af regnskab. Martin Rathcke viser slide til visualisering af regnskabet, der tidligere er udsendt til medlemmerne. Moms af medlemsbidrag er indtil videre ikke betalt - der har været ikke været konsensus om at betale dette - og grundet afgørelse i retten er der nu ikke behov for at hensætte midler til moms-betaling. Der er god økonomi i selskabet. --> regnskabet godkendt af GF
6. Næste års budget. -> Budget 18/19 fremlægges. budgettet godkendt af GF
7. Fastsættelse af kontingent 2018/19. -> Ingen ændring af kontingent
8. Valg til bestyrelsen. (Bjarne Mygind-Klavsen udtræder og kan ikke genvælges. Morten Boesen ønsker at fratræde som suppleant Bestyrelsen indstiller Anders Boesen som ny suppleant. Nis Nissen er på valg og bestyrelsen indstiller til genvalg. Ole Gade Sørensen opstiller som nyt bestyrelsesmedlem og bestyrelsen anbefaler valg. Anders Boesen fratræder som yngre læge repræsentant, Adam Witten opstiller som nyt yngre læger medlem ad bestyrelsen og bestyrelsen anbefaler valg). Alle 3 vælges
9. Valg af intern revisor.
 - a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Otto Kraemer. -> valgt
10. Referat fra Jens Christian Pørneki's ophold i Vail - international fellowship
11. Indkomne forslag (tilgået formanden på mail senest 10/10): ingen indkomne forslag
12. Eventuelt. Martin Lind foreslår at GF planlægges til at foregå 1 time før selve DOS-symposiet. Der er positive tilkendegivelser. Den nye bestyrelse taler videre om dét. Der spørges ind til flere tilbud for SAKS-medlemmer (Niels Chr Kaldau). - bestyrelsen tager dette til efterretning

/NN