

SAKS Generalforsamling Torsdag 18.november 2021 kl 16.00
Hotel Scandic Falkoner, København.

Dagsorden:

- 1 Velkomst**
- 2 Valg af dirigent**
- 3 Valg af referent**
- 4. Formandens beretning**
- 5. Beretning fra Uddannelsesudvalget**
- 6. ACL- og Hofteartroskopi-databaserne**
- 7. Aflæggelse af regnskab**
- 8. Næste års budget.**
- 9. Fastsættelse af kontingent**
- 10. Valg til bestyrelsen**

Simone Rechter, Jens Christian Pørniki og Anders Boesen afgår efter tur og er villige til genvalg. Adam Witten afgår efter tur og genopstiller som Yngre Læge-repræsentant. Sinan Said opstilles som suppleant. Per Hölmich og Ole Gade Sørensen er ikke på valg.

- 11. Valg af intern revisor**
Otto Kraemer er villig til genvalg
- 12. Indkomne forslag** (se venligst nedenstående)
- 13. Eventuelt**

Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen indstiller to forslag til vedtægtsændringer. Forslag og baggrunden for ændringsforslagene ses nedenfor. Bestyrelsen modtager kommentarer og spørgsmål via ylrepraesentant@saks.nu

Forslag 1

Nuværende formulering

Paragraf 5, Stk. 2: Ordinær og ekstraordinær generalforsamling annonceres på SAKS hjemmeside og indkaldes per mail senest 3 uger før Generalforsamlingen.

Stk. 3: Forslag som ønskes forelagt Generalforsamlingen skal stiles til formanden og fremsendes skriftligt senest 14 dage før Generalforsamlingen

Ændringsforslag

Paragraf 5, Stk. 2: Ordinær og ekstraordinær generalforsamling annonceres på SAKS' hjemmeside og indkaldes per mail senest 4 uger før Generalforsamlingen.

Stk. 3: Forslag som ønskes forelagt Generalforsamlingen skal stilles til Formanden og fremsendes skriftligt senest 2 uger før Generalforsamlingen.

Stk. 4: Ordinære medlemmer der ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen skal meddele dette til Formanden senest 2 uger før Generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør om kandidater er valgbare, og indstiller herefter kandidater til valg på Generalforsamlingen. I tilfælde af at der er flere kandidater til valgbare bestyrelsesposter, afgøres valget ved simpelt flertal blandt ordinære medlemmer på Generalforsamlingen.

Stk. 5: Såfremt der opstiller flere medlemmer, end der er valgbare bestyrelsesposter, udsendes der, via bestyrelsen, valgoplæg for hver kandidat, der ønsker dette, senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Stk. 6 Valgoplæg skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Baggrunden for ændringsforslaget

Aktuelt er det ikke tydeligt, hvordan man stiller op til bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse ønsker at tydeliggøre opstillingsproceduren i vedtægterne.

Forslag 2

Nuværende formulering

Paragraf 6, stk 1: Bestyrelsen har mandat til at varetage selskabets økonomiske interesser.

Ændringsforslag

Paragraf 6, stk 1: Selskabet tegnes økonomisk af formanden og kassereren.

Baggrunden for ændringsforslaget

Med den nuværende formulering, er der behov for at hele bestyrelsen underskriver eksempelvis bankdokumenter. Idet bestyrelsen tager alle økonomiske beslutninger, og andre større forhold, op på bestyrelsesmøderne, er det imidlertid kun af formel betydning, at hele bestyrelsen skal underskrive alle dokumenter, der vedrører SAKS. Bestyrelsen foreslår derfor ovenstående formulering for at lette bestyrelsens arbejde.