

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Pia Lütgten
2. Valg af referent
Susanne Lemmike
3. Valg af stemmetællere
Ann-Marie Mynster og Katrine Thaglund
4. Godkendelse af dagsorden
Ingen kommentar og den er godkendt.
5. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne.
Marie holder beretningen.
Vi er 134 medlemmer – en fremgang på tre i forhold for sidste år.
De sidste tre år har vi haft åbent for ikke-medlemmer kan deltage i vores LK. Der er ca. 10 ikke-medlemmer med og de betaler ca. 500 kr mere end medlemmer.
Vi er rigtig glade for at holde vores LK på Kolding Fjord hotel – de kender os og vi kender dem.
Marie, Hanne, Anette og Jane har arbejdet med vores nationale anbefalinger.
Pernille og Susanne har primært arbejdet med LK. Vi har hold både møder online og fysisk – når det har været arbejde/møder ang. Den nationale anbefaling så bruger vi af vores fondsmidler, som vi har fået. Vi har fået en stor og uundværlig hjælp fra Marianne Krogsgaard i arbejdet med nationale anbefalinger. Vi er endnu ikke sikre på hvornår arbejdet er færdigt, men det vare forhåbentlig ikke alt for længe.
Hanne har i starten af året haft arbejdet med DASYS, det har Pernille nu overtaget og fortæller kort omkring hvad hun har fået ud af dette.
Ideeer til hvordan der kan komme flere medlemmer til de forskellige faglige selskaber.
Der arbejdes omkring digital løsninger så vi kan lave webinar kun for vores medlemmer.
DASYS har også fokus på specialeuddannelserne, da det viser sig at sygeplejersker får nemmere ved at løse komplekse problemstillinger.
Anette fortæller ved samarbejdet med vores patientforeningerne og forhandlerne.
De holder møde i foråret og fremadrettet mødes de i forbindelse med LK, så de sparer tid og udgifter på transport.
Vi afprøvede et nyt koncept sidste år, hvor der var deltagelse af forhandlere på dag 1 og så kun os selv på dag 2 – dog var der en del forhandlere som også deltog på dag 2 som ”almindelige deltagere” og det samme gør sig gældende i år.
Vi har i år kun haft en forhåndsreservation på 80 værelser og det gør vi igen til næste år også på Kolding Fjord hotel.
Vi opfordre til at alle medlemmer går på DSR hjemmeside og sikre at oplysninger er korrekte, for det er dem som vi oplyser hotellet og sender info ud på.

6. Forelæggelse af regnskabet og godkendelse af dette
Hanne gennemgår regnskabet – bundlinjen er at vi løber rundt og har plus på kontoen.
Det er godkendt.
7. Forelæggelse af budget, herunder kontingentfastsættelse
Bestyrelsen forslår at vi holder fast i kontingent på 300 kr. årligt – det er godkendt.
Vi budgetterer på knapt 2700 kr i underskud til næste år.
8. Indkommende forslag
Der er ikke kommet nogen forslag inden fristen 9/10
9. Valg til bestyrelsen
 - Forkvinde Marie Uth Pilebo træder ud af bestyrelsen.
 - ØV ØV ØV – men Marie gør arbejdet med de nationale anbefalinger.
 - Anette Nielsen, genopstiller – genvalgt
 - Hanne Nissum, genopstiller - genvalgt
 - Ingrid Sødergaard ønsker at stille op til bestyrelsen. – Ingrid har desværre trukket sit kandidatur til bestyrelsen igen, men fortsætter som suppleant.

10. Valg til suppleant

Henriette Pape - genopstiller - genvalgt

11. Valg til revisor

- DSR revision – genvalgt

12. Valg til faglig revisor

Anette Nørgaard genopstiller – genvalgt.-

13. Valgkomite

-Tove Jansen – genopstiller - genvalgt

14. Eventuelt

- Nyt fra ECET.

Flemming er vores kontaktperson til ECET og vi har desværre ikke hørt noget.

- Nyt fra WECT

Vi har ikke nogen kontaktperson og FS22 vil gerne betale for pågældendes kontingent til WECT.

Jette Kundal fortæller kort om hvad der ligger i arbejdet med WECT, men desværre var der stadig ikke nogen som havde lyst til at påtage sig opgaven.

Vi har spurgt de to delegerede til WECT kongressen i år har desværre ikke mulighed for at stille op. Hvis vi ikke har hørt noget inden for 14 dage, så giver Jette besked om det.

Dirigenten takker for god ro og orden.

