

# GENERALFORSAMLING - Referat

## Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 24. september 2024 kl. 15.15 – 16.15

### 1. Valg af dirigent

Ann Fredborg er valgt som dirigent. Konstaterer at der er indkaldt rettidigt 14 dage før generalforsamling jvf vedtægterne.

### 2. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden er godkendt da den følger vedtægternes retningslinjer  
Dørene blev lukket til tiden. Der var 28 deltagere til generalforsamlingen

### 3. Valg af stemmetællere

To er valgt; Deborah Rasmussen og Hanne Keller

### 4. Godkendelse af dagsorden

Godkendt, et punkt til evt. v. Marie Rosbjerg

### 5. Formandens beretning ved formand Lone Hauritz

Beretningen vedlægges som bilag til referatet

### 6. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab 2023 ved Kasserer Lulu Wilenius

Regnskabet for 2023 er afsluttet og skal godkendes.  
Regnskabet er gennemgået ved kassereren. Budgettet godkendes.

### 7. Fastlæggelse af budget 2025, herunder kontingent ved Kasserer Lulu Wilenius

Budget 2025 fremlægges. Kontingent fortsætter uændret  
Budgettet er godkendt.

### 8. Valg til bestyrelsen

Der er 1 bestyrelsesmedlem på valg,

#### På valg:

Lulu Wilenius, modtager genvalg

Der har været udmeldt opstilling af kandidater der måtte ønske at stille op til bestyrelsen inden d.1.august. Der har ikke været indkomne kandidater. Lulu Wilenius modtager genvalg, og er hermed valgt.

### 9. Indkomne forslag

Forslag vedr. brug af selskabets tilskudsmidler for 2024 jf. vedlagte bilag 1 og 2

#### Forslag nr. 1. Uddeling af legater

Der kan søges til specifikke temaer der understøtter ledelsesopgaven.

Bestyrelsen kan ikke søge legaterne

Konklusion: bestyrelsen med inddragelse af 1-2 medlemmer beskriver kriterier mere konkret.

Forslaget evalueres ved generalforsamlingen i 2025

Afstemning ved håndsoprækning: der er stemt for forslaget



## **Forslag nr 2.**

Brug af selskabets midler kr.30.000 til oplægsholder til konferencen i 2025

Afstemning ved håndsoprækning: der er stemt for forslaget

## **10. Eventuelt**

Lederforeningen ved næstformand Marie Rosbjerg. LF sætter pris på samarbejdet mellem FSLS og Lederforeningen. Vigtigt at vi spiller hinanden gode og understøtter fremtidens ledelse af sygepleje sammen.

Formanden: Vi har en let stigning i medlemmer. Vi har brug for alle til at sprede budskabet om selskabets formål og aktiviteter, og muligheder som medlem.  
Bestyrelsen får ros for det store arbejde

Deltagere på konferencen. Det foreslås at tilmelding skal ske ved registrering af DSR's medlemsnummer. Dette kan gøres ved at autorisationsnr. tilføjes på tilmeldingen. Der foreslås at påtegning af autorisationsnummer til tilmeldingen, evalueres ved førstkommande bestyrelsesmøde.

Referatet er udarbejdet af Næstformand Lene Thougard.  
Underskrevet og godkendt af dirigent Ann Fredborg

Med venlig hilsen

Lone Hauritz  
Formand



## **Dette er forslag til forretningsordenen jf. bestyrelsesmanualen**

### **3.2: Generalforsamling: Forslag til forretningsordenen**

1. Dørene lukkes ved mødets start.
2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte.
3. Medlemmerne begærer ordet ved at række hånden i vejret.
4. Der kan tales enten fra talerstol eller fra salen. Når medlemmet får ordet, skal navn opgives.
5. Dirigenten kan stille forslag om diskussionens afslutning med de indtegnede talere.
6. Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen skal for at være gyldige være vedtaget med almindeligt stemmeflertal.
7. Er der stillet flere forslag til samme sag, sættes alle forslag under afstemning  
De to forslag, der får flest stemmer, sættes under afstemning.
8. Skønner dirigenten, at der er flertal for at forslag, forespørger hun/han, om der ønskes afstemning.
9. Afstemning sker ved håndsoprækning.
10. Generalforsamlingens beslutninger tages til referat.
11. Beslutninger offentliggøres på hjemmesiden.

