



Fagligt selskab for ortopædkirurgiske sygeplejersker

Referat

Generalforsamling i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker, tirsdag den 16. marts 2021.

Mødet afholdes virtuelt på Zoom

Referent: Gitte Zytphen-Adeler

Kort velkomst ved Susanne Jung, der byder velkommen med beskeden om at FSOS bliver 30 år i år – tillykke med det til os alle sammen.

Generalforsamlingen har ikke været annonceret i fagbladet, men der er sendt mail med dato for generalforsamlingen til alle medlemmer.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Ulla Riis til dirigent, der er ingen indvendinger mod dette.

2. Præsentation af bestyrelsen

- Susanne Jung, Arbejder på ortopædkirurgisk afdeling i Vejle. Har været en del af bestyrelsen siden 2012, har varetaget forskellige poster og er nu siddende formand. Udgår af bestyrelsen, da hun har været medlem i de maximale 8 år, jf. vedtægterne.
- Linda Koldsgaard, Arbejder på ortopædkirurgisk afdeling på AUH. Har siddet i bestyrelsen siden 2015 og er næstformand. Har været meget inde omkring konferencer og temadage. Er meget glad for at være en del af denne inspirerende gruppe
- Gitte Zytphen-Adeler, har siddet i bestyrelsen i 3 år. Arbejder som afdelingsledende sygeplejerske på ortopædkirurgisk sengeafdeling og amb på Farsø Sygehus, som er en del af Aalborg UH. Gitte brænder for arbejdet med netværksgrupperne, hvor hun ser en mulighed for at basis-sygeplejersken, kan komme ud og blive inspireret.
- Frederikke Pudselykke – Arbejder på Bispebjerg Hospital, har skiftet job og arbejder nu uden for ortopædien og udgår derfor af bestyrelsen. Frederikke har siddet i bestyrelsen i 4 år og har været kasserer i 3 år.

- Charlotte Myhre - Er klinisk sygeplejeforsker på OUH. Har siddet i bestyrelsen i 4 år, hvor hun har arbejdet med hjemmesiden/FaceBook, det internationale samarbejde og Scientific committee.

Charlotte ønsker at udgå af bestyrelsen pga. tidsnød. Hun sidder i VIDOKS centerråd, og er en del af redaktionen på den kommende E-bog

- Ulla Riis Madsen – arbejder som klinisk sygeplejeforsker i Holbæk. Har siddet i bestyrelsen i 4 år. Ulla sidder i amputationsgruppen og har medvirket til at udarbejde de nationale kliniske retningslinjer for amputationspatienter. Ulla sidder i det skandinaviske netværk og i Scientific committee.

1. Præsentation af forretningsorden

2. Valg af stemmetæller

Da der ikke er opstillet flere kandidater end der er pladser til i bestyrelsen, vil der, jf. vedtægterne ikke være behov for afstemning.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes uden indsigelser

4. Formandens beretning

Se bilag

5. Forelæggelse af regnskab og budget

7a. Fremlæggelse af regnskab – *se bilag*

7b. Fremlæggelse af budget – *se bilag*

7c. Godkendelse af budget

- Der kom flere tilføjelser til budgettet
 - Uddannelsesstøtte, blev forhøjet til 20.000 og ændret til "Legater/uddannelsesstøtte"
 - Indtægten for landskursus blev fjernet (50.000) – da der ikke afholdes landskursus i 2021
 - I stedet tilføjes en udgift på 24.000 til honorar i forhold til oplægsholdere til video-foredrag (2000,- pr. oplægsholder) Vi forventer ca. et oplæg/mdl
 - Tilskud til E-bogen: 10000 kr. blev tilføjet

1. Valg af bestyrelse

På valg for 1 år:

Gitte Zytphen-Adeler og Anna Lea Luxhøj Lundberg, begge ønsker at genopstille

På valg for 2 år:

Linda Koldsgaard og Ulla Riis Madsen, ønsker begge at genopstille

Nye kandidater til bestyrelsen for 2 år: Anette Wulff Christiansen og Lenette Rasmussen.

Ønsker ikke at genopstille: Charlotte Myhre Jensen og Frederikke Ellersgaard

Træder ud af bestyrelsen jf. aftale om 8 års periode: Susanne Jung

- Alle opstillede kandidater blev valgt.
- Præsentation af Lenette Rasmussen – arbejder på ortopædkirurgisk afdeling i Aabenraa, hvor hun har været siden hun blev færdiguddannet for 3 år siden. Lenette brænder for sår- og amputationspatienter.
- Præsentation af Anette Wulff Christiansen, har været prøvemedlem i et års tid. Anette arbejder som udviklingssygeplejerske på OUH og deler kontor med Charlotte, som har introduceret hende til bestyrelsesarbejdet.

1. Forslag om vedtægtsændring, se venligst vedlagte.

Tilføjelsen i §7, stk. 2 omkring generalforsamlingen blev godkendt:

Kan generalforsamlingen ikke gennemføres med fysisk tilstedeværelse af medlemmerne, eksempelvis på grund af pandemi, afholdes denne virtuelt.

2. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

3. EVT

De afgangende bestyrelsesmedlemmer blev takket for det store stykke arbejde, som de har udført.