

GENERALFORSAMLING

Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker
16.september 2025 kl. 15.45 – 16.30
Prydsalen Hotel Vejlefjord

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af dagsorden
5. **Formandens beretning** ved formand Lone Hauritz
6. **Kassererens beretning og godkendelse af regnskab 2024** ved Kasserer Lulu Wilenius
7. **Fastlæggelse af budget 2026, herunder kontingent** ved med-Kasserer Jeanette Krogh Palmer
8. **Indkomne forslag**
 - Bilag 1. Forslag vedr. brug af selskabets tilskudsmidler for 2025 jf. bilag til særlig oplægsholder på konferencen i Vejle 2026
 - Bilag 2. Forslag om ændring af vedtægterne for Bestyrelsen Paragraf 9: at medlemmer i bestyrelsen ændres fra mindst 5-8 medlemmer, til mindst 5 og højst 6 medlemmer
 - Bilag 3. Forslag om engangsbeslutning omkring ændring af valg til bestyrelsen, paragraf 9 stk.2.
9. **Valg til bestyrelsen**
 - Opstillere til bestyrelsen**
10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Lone Hauritz
Formand



Dette er forslag til forretningsordenen jf. bestyrelsesmanualen

3.2: Generalforsamling: Forslag til forretningsorden

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.



Forslag til økonomisk støtte i Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 2025

Generalforsamling tirsdag d. 16. september 2025, Vejlefjord

Jvf. Vedtægt: 4.1. ad b: Økonomisk støtte

Bestyrelsen foreslår, at

Formål:

At yde støtte til særlige aktiviteter i selskabets regi. Det er en betingelse for økonomisk støtte til selskabets særlige aktiviteter, at det konkret er godkendt på generalforsamlingen.

Forslag:

Der kan anvendes 30.000 til en god oplægsholder på selskabets konference i 2026.



Forslag til ændring af forretningsorden for Bestyrelsen i Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 2025

Generalforsamling tirsdag d. 16. september 2025, Vejlefjord

Jvf. Vedtægt: Forretningsorden for Bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at

Jvf. paragraf 9 i forretningsordenen skal bestyrelsen bestå af mindst 5 og højst 8 medlemmer,

Bestyrelsen foreslår ændring af dette til mindst 5 og højst 6 medlemmer. Bestyrelsen har vurderet at arbejdsopgaverne kan løses af det mindre antal og udgifterne for selskabet vil reduceres tilsvarende.

Det fastholdes at der minimum skal være 5 medlemmer af bestyrelsen til stede når der træffes beslutninger

Kan generalforsamlingen tilslutte sig ovenstående forslag om at ændre at bestyrelsen fremadrettet skal bestå af mindst 5 personer og højst 6 personer?



Forslag til engangsbeslutning omkring ændring af valg til bestyrelsen i Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 2025

Generalforsamling tirsdag d. 16. september 2025, Vejlefjord

Jvf. vedtægt: paragraf 9, stk 2. Valg:

Bestyrelsen vælges af 2 år af gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted

Bestyrelsen foreslår, at

Der stilles forslag om engangsbeslutning omkring ændring af valg til bestyrelsen.

Tre af bestyrelsens medlemmer træder ud af bestyrelsen i 2025. De resterende medlemmer er også alle på valg. Derfor foreslår bestyrelsen at der i 2025 træffes en beslutning om at de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer sidder endnu et år, således at vi får brudt at alle er på valg samme år.

Bestyrelsen foreslår derfor at Lene, Døne, Jeanette og Betina først skal på valg i 2026



