

Referat Generalforsamling d. 5/3 2020 Dansk Selskab for vulvalidelser

Rettidig fremlæggelse af dagsorden.

1. Valg af dirigent
Overlæge Kirsten Lund Sørensen, SLB

2. Valg af referent
Afdelingslæge Pia Berthelsen, SLB

3. Formandsberetning

Fokuspunkter har i år været hjemmesiden, som er revideret. Processen har været udfordrende, men er løst og hjemmesiden fungerer. Vi vil dog rigtig gerne have evalueringer. Aktuelt er der et problem, når man ønsker at blive medlem, så får går tilmeldingen ikke aktuelt ind i DSVL mailboks.

Kom gerne med forslag til månedsartikel.

Halvdagsmødet i oktober måtte aflyses pga. for få tilmeldte.

Formandsberetningen blev godkendt.

4. Beretning fra de nedsatte udvalg

Ved forrige møde besluttede man at arbejde med en sygeplejefaglig uddannelse indenfor vulvasygdomme. Arbejdet er ikke kommet i gang, da det har været vanskeligt at samle de mennesker, der havde givet tilsagn til gruppen. Der opfordres til at vi bruger hinanden og tager på udvekslingsophold.

5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Budget 2019

Fremlæggelse ved Pia Brenøe, Kasserer.

Indtægt: 41.000 kr.

Lønomkostninger: 11.108 kr.

Transport: 11.072 kr.
Repræsentation: 12.898 kr.
Hjemmeside 21.661 kr.
Balance pr dec. 2019: + 96.737 kr.
Tilgode hos kunder: 5200 kr.
Efterfølgende justering: + 101.937 kr.

Regnskab godkendt af Revisor Susanne Christau.

Foreløbigt budget for 2020:

Indtægter i alt: 33.200 kr.
Udgifter foreløbigt: 48.500 kr.

Budget	2020
Indtægter:	
Kontingenter	20.000kr
Møde gebyr 1)	5200 kr
Sponsorgaver 1)	8000kr
Indtægter i alt	33.200kr
Udgifter:	
Regnskab Billy.dk 3)	2500 kr?
Generalforsamling	24.000 kr
Medlemsmøde 1)	10.000kr.
Hjemmeside	5000 kr
Legat 2)	2000 kr.
Bestyrelsesmøde	5000 kr.
Udgifter i alt	48500 kr

Foreløbigt budget for 2020 godkendt.

Der rejses spørgsmål ved om der skal ekstern revisor på. Juridisk et krav ved egenkapital på > 100.000 kr.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår kontingent for 200 kr. bibeholdes. Dette vedtages.

7. Redegørelse for budget

Vigtigt at der prioriteres at bruge kapital på regnskabsprogram.

8. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer

Der skal i år vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer.

Sidsel Ipsen genvælges

Gitte Vittrup genvælges

Pernille Mejlvang vælges

(pmej@regionsjaelland.dk)

Anna Katrine Olesen, sygeplejerske, Hvidovre vælges

(anna.karthrine.olesen@regionh.dk)

Line Markdanner Lindgren, læge, Herlev – Suppleant

(line.markdanner@gmail.com)

Amneh Hawa, læge, praksis – Suppleant

(amneh.hawwa@live.dk)

Valg om intern revisor: Pia Brenøe vælges

Sidsel Ipsen sender dato for næste bestyrelsesmøde pr. mail snarest.

10.Eventuelt

- Forslag om at ændre vedtægterne omkring hvor længe bestyrelsesmedlemmerne må sidde på posterne.
- Forslag om at ændre halvdagsmødet til heldagsmøde, da folk har svært ved at rejse for en 1 dag.
- Forslag fra Mette Meinert: Overvej at slå nogle af møderne sammen med DUGS
- Alle er enige om at det er en god ide med en specialiseret uddannelse til vulvasygeplejersker, men tiden er nok ikke moden endnu.
- Forslag om at bruge noget DSVL's aktiver til at dække udgifter for dem, hvor afdelingen ikke vil dække udgifter for deltagelse.

Evaluering af hele mødet:

- Forslag om at have et sted på hjemmesiden hvor man kan sende gode ideer
- Cases sendes ind i god tid før mødet
- Ønske om at have et punkt til næste møde med tid til gode ideer
- Indkaldelse til møde skal foreligge i bedre tid