

Referat generalforsamling Sundfornuft - Tænk tanken for sundhedspolitik d. 5. november 2020.

Til stede:

Morten Petersen, Monika Rubin, Lui Koch, Simon Serbian, Elisabeth Westermann, Anne Mette Drastrup, Anna Dohn, Jesper Mølgaard, David Gryesten, Helle Krogh, Sanne Thysen, Anna Rasmussen, Nita Wienholtz og Julie Neidhardt.

1. Valg af dirigent

Simon Serbian indstilles af bestyrelsen og godkendes af forsamlingen. Dirigenten forsikrer om, at generalforsamlingen er gyldig, da alle vedtægter for afholdelse af denne er overholdt.

Generalforsamlingen afholdes virtuelt grundet covid-19 pandemien.

2. Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen

Forretningsordenen gennemgås af dirigenten. Flere ændringer er foreslået af bestyrelsen.

- Pkt. 4 – foreslås ændret til, at der vælges en stemmetæller. Begrundelse: Af praktiske hensyn med stemmeafgivningen
- Pkt. 10 – foreslås ændret til – alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, fraset vedtagelse af vedtægter, som kræver 2/3 flertal. Begrundelse: forretningsordenen skal følge vedtægterne.
- Pkt. 10 – derudover tilføjes, at afstemning foregår via håndsoprækning i teams eller per SMS.

Alle forslag godkendes af forsamlingen.

3. Godkendelse af dagsordenen for generalforsamlingen.

Bestyrelsen har flere forslag til ændringer:

- Pkt. 5 – foreslås ændret til valg af en stemmetæller. Begrundelse: Af praktiske hensyn med stemmeafgivningen, da generalforsamlingen foregår online.
- Pkt. 11 foreslås at flyttes op til efter pkt. 9.
- Pkt. 15 foreslås at flyttes op efter det nye pkt. 10. Begrundelse: Orientering og godkendelse af økonomi tages i sammenhæng
- Revision af pkt. 14 godkendelse af vedtægtsændringer. Det påpeges, at forslag til vedtægtsændringer kommer fra bestyrelsen og ikke fra Simon Serbian.
- Revision af pkt. 15 a og b, så disse udgår. Begrundelse: Disse indgår i stedet tidligere på dagsordenen.

Alle forslag godkendes af forsamlingen.

4. Valg af referent:

Bestyrelsen indstiller Anna Roe Rasmussen, som godkendes.

5. Valg af stemmetæller:

Bestyrelsen indstiller Julie Neidhardt, som godkendes.

6. Bestyrelsens beretning til godkendelse:

Forperson Lui Koch fremlægger mundtligt beretningen på vegne af bestyrelsen med fokus på de mange administrative opgaver, som har fulgt med at starte en ny forening samt planerne fremadrettet. Lui Koch afslutter med at spørge forsamlingen om de har nogle holdninger til hvor Sundfornuft søger finansiering fra. Lui Koch efterspørger desuden medlemmernes holdning til hvordan de bedst engageres og involveres i tænketankens arbejde.

Frederik Martiny roser bestyrelsen for deres fokus på uafhængighed og opfordrer til gennemsigtighed og klare aftaler, hvis man ønsker at søge penge fra f.eks. medicinalvirksomheder grundet mulighed for konfliktinteresser. Julie Neidhardt efterspørger lidt mere information fra bestyrelsen side, så medlemmerne kan holde sig opdateret. Anna Dohn nævner hun gerne vil engagere sig, men det kan være lidt svært at finde ud af hvor man bedst starter. Anne Mette Drastrup fra bestyrelsen spørger om det vil hjælpe hvis bestyrelsen efterspørger hjælp til konkrete opgaver, som fx at arrangere et foredrag. Julie Neidhardt nævner, at corona er en udfordring, da det er svært at engagere nye når man ikke kan mødes fysisk. Elisabeth Westermann er enig i en løbende underretning om aktivitet samt en underretning om behov for hjælp til specifikke projektet/arrangementer. Sanne Thysen fra bestyrelsen efterspørger hvordan medlemmerne bedst ser de holdes opdateret. Frederik Martiny mener det vil være fint med et nyhedsbrev, men at en Facebook gruppe kunne også overvejes. Julie foreslår debatmøder.

Bestyrelsen/formanden svarer kort på spørgsmål og tager kommentarer til efterretning og vil lade dem indgå i det fremtidige arbejde.

Beretningen godkendes af forsamlingen.

7. Tænketankens advisory board til orientering.

Lui Koch orienterer om vores samarbejde med vores nuværende medlemmer af advisory board: Sundhedsøkonom Trine Kjær fra Syddansk Universitet samt Professor og overlæge Morten Sodemann, leder af indvandrermedicinsk klinik under Odense Universitets hospital.

8. Regnskab for seneste regnskabsperiode til godkendelse

David Gryesten fremlægger punktet på vegne af kasser Steen Fagerberg, som er forhindret i at deltage. Det understreges at regnskabet ikke skal godkendes dags dato, da regnskabsåret ikke er afsluttet endnu. I stedet gennemgås nuværende status for regnskabet og budget, hvor PR og hjemmeside er de største poster. Anna Rasmussen fra bestyrelsen, opfordrer til, at alle med interesse for fundraising melder sig til at hjælpe med dette fremadrettet.

9. Orientering om budgetopfølgning for indeværende regnskabsperiode

Gennemgået under punkt 8 og udgår.

10. Oplæg til budget for kommende regnskabsperiode til orientering:

David Gryesten beretter om, at budgettet forventes at være det samme som indeværende år, da vi ikke kan være sikre på at have andre indtægter end medlemmernes kontingent. Bestyrelsen vil dog arbejde for at få flere medlemmer samt for at søge flere midler til tænketanken.

Oplægget til budget godkendes af forsamlingen.

11. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår et årligt kontingent på 200 kr.

Dette godkendes af forsamlingen.

12. Valg til bestyrelsen

- a. Valg af forperson: Lui Koch er på valg, genopstiller og genvælges.
- b. Valg af kasserer: Steen Fagerbjerg er på valg, genopstiller og genvælges.
- c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Monika Rubin og Anna Rasmussen er på valg, genopstiller og genvælges.

13. Valg af kritisk revisor:

Julie Neidhardt stiller op og godkendes af forsamlingen.

14. Godkendelse af vedtægtsændringsforslag - fra SundFornuft bestyrelse (appendix A)

Sanne Thysen motiverer bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Punkt 6.3: Bestyrelsens har stillet forslag, der indeholder at ”, samt vedtægtsændringsforslag” udgår.

Motivation: Af pkt. 9.2 fremgår, at vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens overholdelse.

Bestyrelsen foreslår på mødet en ændring til vedtægtsændringsforslaget, der indeholder, at ændre ”3 uger” til 14 dage, så det svarer til tidsfristen i pkt 9.2. Pkt 6.3 lyder således:

”Generalforsamlingen indkaldes med en måneds varsel via officielle kommunikationsorganer. Forslag til punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden, forretningsorden for generalforsamlingen og indkommende vedtægtsændringsforslag skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage inden datoen for generalforsamlingens afholdelse.”

Det samlede vedtægtændringsforslag godkendes enstemmigt af forsamlingen.

Punkt 6.5 "Tænketankens advisory board til orientering".

Foreslås ændret til: "præsentation af advisory board til orientering"

Vedtægtændringsforslaget godkendes enstemmigt af forsamlingen.

Sanne Thysen afslutter med at understrege, at bestyrelsen vil arbejde for at opdatere tænketankens vedtægter og forretningsorden frem mod næste generalforsamling og opfordrer evt. interesserede i at melde sig til at være en del af dette arbejde.

15. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

Der er ingen indkomne forslag.

16. Evt.

Julie Neidhardt spørger om bestyrelsen har overvejet at lave en sexismepolitik. Lui Koch fortæller, at tænketanken ikke har nogle politikker på nogle områder endnu, men at det sagtens kan overvejes. Lui Koch takker desuden Simon Serbian for hans indsats som dirigent, Anna Rasmussen for at skrive referat, Sanne Thysen for at arrangere onlinemødet og Julie Neidhardt for at melde sig som kritisk revisor.

Frederik Martiny gør reklame for Lægeforenings arrangement det sammenhængende sundhedsvæsen d. 19. november : <https://www.laeger.dk/course/2603>

David Gryesten gør reklame for Sundhedsstyrelsen arrangement Nordic Health Webinar: The Future Primary Healthcare System d. 17. november: <https://www.sst.dk/da/Arrangementer/2020/Nordic-Health-Webinar---The-Future-Primary-Healthcare-System>

Monika Rubin gør reklame for vores nye hjemmeside, som er under udarbejdelse.

Dato: 14/12 - 2020 Referent: Anna Rasmussen 

Dato: 4/12-2020 Dirigent: Simon Serbian: 