



Fagligt Selskab for Sterilcentraler i Danmark

Referat generalforsamling FSSD-kongres 22.juni, 2022

Formanden byder velkommen til de 18 deltagere i generalforsamlingen, hvoraf de 6 er medlemmer af bestyrelsen

1. Valg af dirigent

Hanne Andreassen vælges også i år til denne post
Hun indleder med at bekræfte, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning

Formand Krister Ripadal aflægger sin beretning:

- Berører forhold i relation til tidligere vedtægtsændringer fra 2019
- Foreningens momsregistrering efter drøftelse og vejledning fra den registrerede revisor som foreningen benytter
- År 2020 aflyses kongressen pga. Covid-19, da bestyrelsen ikke vurderer at afvikling var muligt pga. pågående epidemi. Alle Regioner havde på dette tidspunkt indført restriktioner og medarbejderne måtte ikke deltage i sådanne arrangementer. Aflysningen kostede foreningen et aflysningsgebyr på Kr. 90.000 til konferencehotel Koldingfjord.
År 2021 valgte bestyrelsen at springe over pga. epidemien.
Efter forhandling med Koldingfjord blev der aftalt, at FSSD ville kunne anvende ca. ½ -delen af ovenstående aflysningsgebyr til betaling, ved afvikling af kongres i 2022 på Koldingfjord.
- Bestyrelsen oplever at være sårbar og ønsker at udvide antallet af medlemmer fra 5 til 7 personer
- Hjemmesiden (fssd.dk) blev i start af 2022 "hakket" af en noget andet branche. Oplysning om foreningen og arrangementer, uden hjemmeside, har foregået via mails, sociale medier (Facebook og LinkedIn). Det har været svært at informere bredt ud og det beklager formanden. Ny hjemmeside er oprettet med adressen **fssd.nu**. Formanden mener at den nye hjemmeside skal være med til at forbedre informationsniveauet.

Den fulde beretning vedlægges referatet fra generalforsamlingen

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab

Foreningens kasserer Pia Aagaard Bach Hansen fremlægger regnskabet

Der har ikke været afholdt generalforsamling i 2020 og 2021 og regnskabet inkluderer derfor hele perioden, siden seneste GF i 2019

2020 er der således en del indbetalinger fra udstillere og deltagere

FSSD har efter aftale beholdt disse indbetalinger, som anvendes som betaling for kongressen i 2022

Der har været dialog med SKAT

FSSD skal betale skat af overskud, medmindre deltagerne er medlem af foreningen

Finansielt har bestyrelsen været i tvivl om foreningens overlevelse

Ingen indtægter i 2021 og ingen afholdelse af kongres, men foreningen har alligevel skullet indbetale moms

Der spørges ind til hvorfor FSSD har undladt at opkræve kontingent og forsøgt af hverve flere medlemmer

Bestyrelsen forklarer at det har været svært, mens alt har ligget stille og der har været tvivl om hvorvidt vi kunne overleve

Regnskabet godkendes

4. Web-master beretning: hjemmeside: www.fssd.dk/nu, brug af sociale medier, etc.

Webredaktør Henrik Stengaard-Pedersen fortæller om foreningens nye hjemmeside, der lige er blevet færdig. Her har målet været at hjemmesiden nem, tilgængelig og praktisk

Med brug af LinkedIn har foreningen fokus på samarbejdet med leverandørerne

Facebook er mere målrettet medlemmer af foreningen og ansatte i Sterilcentralerne

Der spørges til hvad administrator har af holdning til hvad der må lægges op

Der svares at dette forhold har bestyrelsen ikke drøftet endnu, men at der forventes en god tone.

FSSD administrerer selv alle medier og opslag kan lægges på nemt og hurtigt

Bestyrelsen opfordres til at tage emnet op på kommende bestyrelsesmøde

Generalforsamlingen bakker op over det videre arbejde

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes á 300 kr.

Bestyrelsen foreslår at det bevares på 300 kroner pr. år

Dette godkendes og besluttet

6. Forslag - at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen fra 5 til 7

Formand Krister Ripadal kommer med oplæg til dette punkt og forklarer ønsket om at øge fra 5 til 7 medlemmer og hvordan bestyrelsen i givet fald kan organisere sig

Dette også på baggrund af en brainstorm på det seneste bestyrelsesmøde. Her har bestyrelsen gjort sig tanker om at inkludere andre og flere samarbejdspartnere og faggrupper

Det vedtages at der ønskes 7 medlemmer i bestyrelsen

7. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag og punktet udgår

8. Valg til bestyrelsen. Vælges for 2 år ad gangen.

På valg er:

- **Pia Aagaard – ønsker genvalg**

Pia bliver genvalgt til bestyrelsen

- **Hanne Andersen – ønsker ikke genvalg**

Hanne modtager blomster og en stor tak for hendes store indsats i bestyrelsen

- **Ny deltagere til bestyrelsen**

Mette Helmig vælges som bestyrelsens 5. medlem - var tidligere suppleant

Nynne Døssing Jacobsen vælges som 6. medlem af bestyrelsen

Tine Bolding vælges som 7. medlem af bestyrelsen

Da det lykkedes at vælge 3 nye medlemmer af bestyrelsen og den således består af 7 medlemmer, vælges der ingen suppleant

9. Eventuelt

Der er ikke noget til eventuelt og generalforsamlingen afsluttes

Referent: Sekretær Mie Grevenkop-Castenskiold