



Referat af generalforsamling DIN 2016

Tid: 19.05.2016, kl.16.45-17.30 (i forlængelse af årskonferencen)

Sted: Radisson, Odense

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ Formand Helle Høgh
3. Godkendelse af regnskab v/ Kasser Bianca Albers
4. Godkendelse af budget og kontingent v/ Formand Helle Høgh
5. Indkomne forslag v/ Formand Helle Høgh
6. Valg til bestyrelsen
7. Evt.

1: Valg af dirigent

- Jeppe Ostesen blev valgt som dirigent.

2: Bestyrelsens beretning v/ Formand Helle Høgh

- Der er afholdt fire bestyrelsesmøder
- Administrationen bliver varetaget af FEC.
- Der har været afholdt tre gå-hjem-møder, og sideløbende hermed er der brugt kræfter på at få DIN-F (DIN's forskernetværk) op at køre.
- Vi er ved at udarbejde en rekrutteringsstrategi med henblik på at identificere målgrupper og aktiviteter. I forlængelse heraf har vi valgt at prioritere kommunerne og har b.la. iværksat ERFA-grupper.
- Vi har engagement i European Implementation Collaborative
- Vi har endvidere sagt ja til at være vært for Nordic Implementation Conference i 2018. Forskningsgruppen CLIO på AAU har tilkendegivet, at de gerne sammen med Netværk for Design af Robust Organisationsforandring på RUC, vil være en del af værtsskabet.

3 Godkendelse af regnskab v/Kasserer Bianca Albers

- Bianca fremlagde regnskab.
- DIN har i 2015 haft følgende indtægter: 221.750 kr. og udgifter: 77.925 kr. Foreningen har omkring 180.000 kr. i banken. Bianca understregede, at det ikke er meningen, at der skal stå mange penge i banken, men at de skal omsættes i aktiviteter for medlemmerne.
- Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Godkendelse af budget og kontingent v/ Formand Helle Høegh

- Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentsatserne (825 kr. for personligt medlemskab og 4125 kr. for institutionelt medlemskab)
- Budget: Budgettet for 2016 forudsætter, at kontingentet fastholdes, og vi opererer med en ambition om, at der kommer yderligere 30 institutionsmedlemsskaber og 26 personlige medlemsskaber.
- Som ny satsning forsøger vi at oprette erfa-grupper, hvorfor de også er prioriteret med 10.000 kr. i budgetforslag 2016.
- Generalforsamlingen opfordrer DINs kommende bestyrelse til at prioritere rekrutteringen af nye institutionsmedlemsskaber.
- Generalforsamlingen godkendte budgettet.

5: Indkomne forslag:

- Forslag til ændring af vedtægterne §9a. *bestyrelsens sammensætning*:
- Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres så bestyrelsessuppleanter udgår, og der således kan vælges op til 11 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Dette vedtog generalforsamlingen.
- Forslag til ændring af allonge til vedtægterne:
- Bestyrelsen havde stille en række forslag til ændring af vedtægterne i relation til DIN-F; bl.a. at medlemmer af DIN-F skal være medlemmer af DIN. Forslaget blev ikke vedtaget, idet generalforsamlingen erklærede sig enig i hensigten, men besluttede at det på nuværende tidspunkt er for drastisk et skridt. Generalforsamlingen pålagde i stedet bestyrelsen at udarbejde en plan for, hvordan flere af DIN-F's medlemmer bliver medlemmer af DIN.

6: Valg til bestyrelsen:

Til bestyrelsen blev valgt:

- Rasmus Bruun, Socialstyrelsen
- Torsten Conrad, Aalborg Universitet
- Charlotte Holm, Undervisningsministeriet
- Heidi Klakk, UC Lillebælt
- Jeanett Lemkes, Jeanet Lemche Consulting
- Jeppe Ostensen, Rambøll Management Consulting
- Gritt Overbeck, Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, KU
- Janne Petersen, Institut for Folkevidenskab, KU og Klinisk Forskningscenter, Amager og Hvidovre Hospital
- Anne Steensgaard, Børn og Unge, Aarhus kommune
- Dorte Stigaard, Region Midt
- Anders Søberg, Beskæftigelsesministeriet

Bestyrelsen takkede Bianca Albers og Helle Høegh for deres store indsats i bestyrelsen

Referent: Gritt Overbeck