

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Biomekanisk Selskab den 25. oktober 2013

1. Valg af dirigent
 - a. Mark de Zee blev valgt som dirigent
2. Valg af referent
 - a. Henrik Koblauch blev valgt som referent
3. Valg af stemmetællere
 - a. Tine Alkjær blev valgt som stemmetæller i tilfælde af kampvalg
4. Bestyrelsens årsberetning
 - a. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Næstformand Mark de Zee i Formand Marius Henriksens fravær. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Se evt. bilag 1 for den fulde beretning.
5. Forelæggelse af regnskab
 - a. Regnskabet for 2012/13 blev fremlagt. Regnskabet er revideret af Jonas Thorlund. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Se evt. bilag 2 for regnskab.
6. Forelæggelse af budget for det kommende år
 - a. Budgettet for 2013/14 blev fremlagt og gennemgået. Det blev besluttet, at de der har registreret sig til årsmødet 2013 skal registreres som medlemmer. Dette på baggrund af, at der fejlagtigt i bekræftelses-mailen stod, at registreringen også gav et års medlemskab af selskabet. Vi må forholde os til, at folk er blevet lovet et års medlemskab og registrere de der ikke allerede er medlemmer.
 - b. John Rasmussen foreslog, at man indeholdt medlemskontingentet i gebyret for deltagelse i årsmødet. Således kunne deltagelse i årsmødet koste 400-500 kr og inkludere et års medlemskab af selskabet. Bestyrelsen overvejer forslaget.
 - c. Muligheden for at øge indtægter ved at tillade sponsorer at annoncere på hjemmesiden blev drøftet dog uden endelig beslutning. Bestyrelsen fortsætter diskussionen og træffer beslutning.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år. Valg af 2 suppleanter for en periode på 1 år. På valg er:
 - a. Maj Halling-Thomsen, Mark de Zee, Jesper Bencke(suppleant) og Michel Dalstra(suppleant) var på valg. Mark og Jesper ønskede ikke genvalg. Generalforsamlingen takkede for deres indsats. Bestyrelsen havde foreslået Ernst Albin Hansen som erstatning for Mark de Zee

som bestyrelsesmedlem og Henrik Koblauch som erstatning for Jesper Bencke som suppelant. Da der ikke var andre der ønskede at stille op blev Ernst og Henrik valgt.

8. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag.

9. Eventuelt.

- a. Karen Søgaard foreslog, at bestyrelsen inviterer observatører til bestyrelsesmøderne. Dette kunne gøres som introduktion til bestyrelsesarbejdet for evt. interesserede kandidater.

Bilag 1:

BESTYRELSENS BERETNING 2012/13

Det forgangne år har bestyrelsesarbejdet været fokuseret på at konsolidere selskabet og sørge for at rammerne for afholdelse af årsmødet er på plads.

Årsmødet i Århus var en succes på såvel det faglige indhold, som med hensyn til tilslutningen. Selvom et øget deltagerantal til årsmøderne er en målsætning må vi nok erkende at de seneste årsmøder har vist os hvilket niveau vi kan forvente. I år er deltagerantallet på 48.

I år havde ISB konferencen i Natal i Brasilien. Nok på grund af den store afstand var deltagelsen fra Danmark relativt beskedent. Det var dog en del repræsentanter fra Aalborg og lidt fra København. Omgivelser og klima var rigtig godt, men konferencen selv var nok ikke den bedst organiserede ISB konference.

Under ISB generalforsamling var bestyrelsen repræsenteret af Mark de Zee. Som I nok ved er DBS et affiliated society af ISB og det giver visse fordele. Det var en opfordring af ISB bestyrelsen at de affilierede selskaber søger penge til for eksempel at invitere en international gæsteforelæser til årsmøder. ISB havde ikke brugt de penge som var reserveret til formålet. DBS har ikke brugt de søgemuligheder endnu, fordi det ikke har været nødvendigt. Men de fordeler det ligger i at være affilieret med ISB skal nok benyttes i planlægningen af de kommende årsmøder.

Hjemmesiden er endeligt etableret og de værste børnesygdomme kureret. Bestyrelsen er tilfreds med produktet, og etablering af betalingsdelen har gjort det væsentligt nemmere at håndtere såvel kontingentindbetalinger som tilmeldinger til årsmødet. Erfaring med tilmelding og betalingsdel har dog vist sig at indeholde problemer som er svære at finde løsninger og forklaringer på. Fx har der ved tilmeldinger været manglende udsendelse af faktura samt et hav af falske medlemsoprettelser. Nu er opgaven at holde hjemmesiden opdateret, og her har bestyrelsen et ønske og en ambition om at selskabets medlemmer bidrager væsentligt til dette, fx ved annoncering af artikel-publikation, kurser, møder etc. Dette vil bidrage til yderligere konsolidering af selskabet. I de kommende år vil dette være en prioritet i bestyrelsen.

Vi har tabt nogle medlemmer, men vi tror og håber på at medlemsantallet nu har fundet et stabilt niveau, med p.t. 39 registrerede medlemmer. Bestyrelsen vil udarbejde en strategi for fastholdelse og rekruttering der skal implementeres og justeres i de kommende år.

Af samme grund har selskabets økonomi været presset, men vi er nu ude af farezonen. Problemer med at få hjemmeside med betalingsdel på plads til tiden har været den primære årsag til de økonomiske vanskeligheder vi har været igennem i det forgangne år. Vi udskød indbetaling af kontingenter indtil den elektroniske betalingsdel var oppe at køre, men forsinkelser fra leverandøren gjorde at på et tidspunkt var selskabet presset økonomisk. Der er fortsat mange medlemmer der ikke har betalt kontingent for 2011/12 men grundet vanskeligheder med at overføre data fra en medlemsdatabase til den nye, har det være umuligt at skelne mellem nye medlemmer og de der måtte være i restance. Derfor har bestyrelsen besluttet at nulstille medlemmernes regnskab opkræve kontingenter fremadrettet.

Det er fortsat et fokus for bestyrelsen at årsmøderne bliver kernen i selskabet, og bestyrelsen vil tilstræbe at fastholde den høje kvalitet og forhåbentligt forøge deltagerantallet ved de kommende årsmøder. Der er mange potentielle strategier til dette og det kommende bestyrelsesarbejde kommer til at fokusere på dette.

Mark de Zee har valgt at træde ud af bestyrelsen og skal have en stor tak for sin indsats. Mark var en del af den oprindelige gruppe der tog initiativ til stiftelsen af selskabet og Mark har bidraget betragteligt til at skabe det selskab vi har i dag.

Afslutningsvis vil jeg takke de øvrige bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde i det forgangne år, og jeg ser frem til det videre arbejde.

Bilag 2:

DANSK BIOMEKANISK SELSKAB

Resultatopgørelse for regnskabsåret 2012/2013:

Indtægter:

Medlemskontingenter:	
Personlige medlemmer:	kr. 9.400,00
Årsmødetilmeldinger:	kr. 5.000,00
Sponsorat (Årsmøde):	kr. 10.000,00
Renter af indestående i bank 2012:	kr. 0,00

Indtægter i alt: **kr. 24.400,00**

Udgifter:

Årsmøde	
Forplejning:	kr. 6.862,00
Keynotespeaker:	kr. 4.014,43
Lokaleleje:	kr. 6.500,00
Stenopris:	kr. 499,00
Abstractbog:	kr. 2.527,50
Årsmøde total	kr. 20.402,93

IT

Hjemmeside, oprettelse og design:	kr. 26.400,00
Epay, oprettelse og abonnement:	kr. 2.083,75
Nets, Dankortaftale (oprettelse og årsafgift):	kr. 1.250,00
Nets, Dankort transaktionsgebyrer:	kr. 59,40
Hjemmeside, webhotel	kr. 285,00
Hjemmeside, domæne	kr. 45,00
IT total	kr. 30.123,15

Øvrige

Gebyr, Nordea Bank	kr. 15,00
--------------------	-----------

Udgifter i alt: **kr. 50.541,08**

UNDERSKUD **kr. -26.141,08**

Balance pr. 30.06. 2013:

Aktiver:

Likvid beholdning:	
Nordea Bank:	kr. 4.407,09

Passiver:

Egenkapital:	kr. 4.407,09
--------------	--------------

Underskrifter:


Marius Henriksen
Formand


Tine Alkjær
Kasserer


Jonas Thorlund
Revisor

DANSK BIOMEKANISK SELSKAB

Budget for regnskabsåret 2013/2014:

Indtægter:		
Medlemskontingenter		
Personlige medlemmer	kr 10.000,00	
Indtægter i alt:		<u>kr 10.000,00</u>

Udgifter:		
Årsmøde 2013 (Kbh):		
Årsmødeudgifter	kr 6.000,00	
Årsmødeudgifter i alt:		<u>kr 6.000,00</u>
IT:		
Epay, abonnement:	kr. 1.200,00	
Nets, Dankortaftale (årsafgift).	kr. 1.000,00	
Nets, Dankort transaktionsgebyrer:	kr. 100,00	
Hjemmeside, webhotel	kr. 300,00	
Hjemmeside, domæne	kr. 45,00	
IT i alt		<u>kr 2.645,00</u>
Udgifter ialt:		<u>kr 8.145,00</u>

Balance		kr. 1.855,00
Overførsel fra likvide midler		<u>kr. 0,00</u>