

REFERAT

Meeting in: Generalforsamling, Draabe-nyt.dk

Date: 01.11-2020

Time: 16:00

Location: Virtuel via Microsoft Teams

Notat: Mødet blev afbrudt under Formandens beretning, og der blev etableret et nyt mødefora i Microsoft Teams.

Draabe-nyt.dk, Generalforsamling

Dagsorden

1a. Valg af ordstyrer

Maiken Dam Frederiksen

1b. Valg af referent

Carsten M. Pedersen

2. Redaktionens beretning

Louise Munk fremlægger beretningen for Draabe-nyt.dk.

Tilblivelsen af Dråbe-Nyt fra papir- til onlinemedie

Dråbe-Nyt er afløseren for Dråben Danmark, stiftet i 1986 og nedlagt i februar 2019.

For fastholdelse af slægtskabet med Dråben Danmark, understregning af dets fortsatte virke som talerør mellem FSAIO og foreningens medlemmer vedtog redaktionen navnet Dråbe-Nyt.

Mulige medlemmer til den nye redaktion for Dråbe-Nyt blev efterlyst i sidste udgivelse af Dråben Danmark og på Forårslandskurset i 2019. I dag tæller redaktionsgruppen 5 medlemmer, fordelt på de 3 specialer. På nær to, er alle redaktionsmedlemmer her i dag.

Ud over mig selv, Louise Munk vil jeg gerne bede de to andre tilstedeværende om at præsentere sig selv: Carsten Michel Pedersen & Iben Tousgaard For at sikre mediets fortsatte eksistens, var den nye redaktion nødt til som det første at reducere produktions- og distributionsomkostningerne væsentligt. Derfor overgangen fra papir- til onlinemedie.

Som sidegevinst til denne udvikling, blev det muligt, at få artiklerne hurtigere, mere smidigt ud og dermed gøre os mere synlige i mediernes dækning af aktuelle aktiviteter og nyheder relateret til FSAIO og vore tre sygeplejespecialer.

Således har vi allerede to gange haft fornøjelsen at se artikler fra Dråbe-Nyt citeret i Sygeplejersken samt oplevet høje læsertal på indtil flere artikler.

Som redaktion for Dråbe-Nyt ser vi frem til de fortsatte opgaver omkring driften af Dråbe-Nyt og tillige det fremadrettede og frugtbare samarbejde med FSAIO.

Beretningen godkendt

3. Fremlæggelse af regnskab for 2019

Iben Tousgaard fremlægger regnskaber for 2018 og 2019

		2019	2018
Omsætning	(annoncesalg, drifttilskud fra FSAIO, mm)	0	156.639
Direkte omkostninger	(produktions- og forsendelsesomk.)	0	- 148.774
Redaktionsomk.	(kørselspenge, kursusafgift mm)	-26.896	-92.826
Salgfremmende omk.	(repræsentation, gaver, rejseudgifter)	-22.442	-25.863
Administrationsomkostninger	(kontorartikler, tryksager, IT-omkostninger, revisor, regnskabsassistance mm)	-25.040	-41.495
Øvrige udgifter	Rente og afskrivninger	-2.806	-8
Årets resultat		-77.184	-152.327

Ingen bemærkninger

4. Fremlæggelse af budget for 2021

Iben Tousgaard fremlægger budgettet for 2021:

Omsætning	(annoncesalg, drifttilskud fra FSAIO)	81.400
Direkte omkostninger	(produktions- og forsendelsesomk.)	0
Redaktionsomk.	(TAF, kørselspenge og forplejning)	-50.000
Salgsfremmendeomkostninger	(repræsentation, gaver, møder/kurser, rejseudgifter)	-50.000
Administrationsomkostninger	(kontorartikler, tryksager, it-udstyr, regnskabsassistance mm)	-36.800
Øvrige udgifter	Rente og afskrivninger	-5.600

Spørgsmål: *Udløser udbetaling af TAF revisionspligt af årsregnskab for Dråbe-Nyt?*

Besvarelse af spørgsmålet fremlægges ved næste Generalforsamling i marts 2021

5. Indkomne forslag

5.1 Redaktionen fra Draabe-nyt.dk stiller et forslag om godkendelse af nye vedtægter

Vedtægterne gennemgås af Louise Munk

Se Forslag til nye vedtægter findes sidst i nærværende dokument

§6 Generalforsamling, Stk. 1: Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med FSAIO's forårslandskursus.

Konklusion:

De foreslåede vedtægtsændringer tilrettes og kan godkendes på kommende General forsamling, 15. marts 2021.

6. Eventuelt

Ingen kommentarer.

Forslag til nye vedtægter for Dråbe-Nyt

§1 Navn

Stk. 1 Foreningens navn er "Dråbe-Nyt".

§2 Formål

Stk. 1 At fungere som netværk og vidensdeling blandt anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker, samt styrke den nationale sammenhængskraft mellem de tre specialer.

Stk. 2 At indhente og viderebringe artikler og andet indhold af interesse for specialerne.

Stk. 3 At nyheder, indlæg og aktiviteter relateret til FSAIO eksponeres og videreformidles, ud fra den, til en hver tid gældende, samarbejdsaftale tegnet mellem Dråbe-Nyt og FSAIO.

§3 Redaktionen

Stk. 1 Redaktionen består af 3 til 6 medlemmer og tilstræber, at repræsentere alle tre specialer og alle regioner.

Stk. 2 Redaktionen konstituerer sig selv med ansvarshavende redaktør, forretningsfører og redaktionsmedlemmer.

Stk. 3 Nye medlemmer udpeges af redaktionen og præsenteres på generalforsamlingen.

Stk. 4 Redaktionen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5 Emner der tages til afstemning i redaktionsgruppen, afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed, er ansvarshavende redaktørs stemme afgørende.

Stk. 7 FSAIO's kontaktperson kan deltage i redaktionsmøder.

§4 Økonomi

Stk. 1 Dråbe-Nyt modtager driftstilskud fra FSAIO. Beløbet fastsættes én gang årligt.

Stk. 2 Dråbe-Nyt sælger plads til annoncering, for produkter af relevans for de tre sygeplejespecialer. Dette for at supplere indtægterne til den løbende drift.

Stk. 3 Foreningens opsparing må gerne placeres i værdipapirer som f.eks. obligationer og aktier, der af redaktionen anses for pålidelige.

§5 Regnskab og revision

Stk. 1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Regnskabet føres og udarbejdes af en regnskabskyndig.

Stk. 3 Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue og der påhviler ikke redaktionsmedlemmerne nogen personlig hæftelse.

§6 Generalforsamling

Stk. 1 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med FSAIO's forårslandskursus.

Stk. 2 Generalforsamling varsles via "Dråbe-Nyt" og i samarbejde med FSAIO på relevante medier, med angivelse af tid og sted samt foreløbig dagsorden.

Stk. 3 Forslag til dagsorden fremsendes til ansvarshavende redaktør senest 2 måneder før generalforsamlingen.

Stk. 4 Endelig dagsorden offentliggøres i "Dråbe-Nyt" senest 14 dage før generalforsamlingen.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Redaktionen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2 Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af FSAIO's bestyrelse og/eller medlemmer forlanger det.

§8 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Til ændring af foreningens vedtægter, kræves mindst 2/3 flertal af generalforsamlingens afgivne stemmer.

Stk. 2 Ved et lige stemmeantal for- og imod forslaget, tæller formandens stemmer for to.

§9 Opløsning

Stk. 1 Såfremt der ikke kan udpeges en redaktion, nedlægges foreningen.

Stk. 2 Generalforsamlingen kan begære foreningen nedlagt, såfremt mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer, ønsker nedlæggelse.

Stk. 3 I tilfælde af nedlæggelse af redaktionen/foreningen henstår den eventuelle formue i 5 år, til mulig oprettelse af en ny forening. Formuen overgår herefter til alment nyttige formål, hvilket administreres af FSAIO.

§10 Ikrafttrædelse

Stk. 1 Nærværende vedtægter træder i kraft ved generalforsamling den 25. marts, 2020 og erstatter tidligere vedtægter fra 1992.