



**Generalforsamling 7. marts 2024 kl. 17.00 (Comwell Middelfart)**

**Deltagere: 20 medlemmer**

**REFERAT**

Velkomst ved formand Jakob Christensen

1. Valg af dirigent
  - a. Bestyrelsen foreslog Noemi B. Andersen som blev valgt som dirigent via akklamation
  - b. Noemi B. Andersen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til Dansk Epilepsiselskabs vedtægter.
2. Bestyrelsens beretning
  - a. Formand Jakob Christensen gav oversigt over bestyrelsens arbejde i det forgangene år.
  - b. Hans formandsberetning fokuserede især på epilepsihandlingsplan
    - i. Nationale behandlings- og visitationsvejledninger
    - ii. Udbredelse af viden til kommunal ansatte ledet af epilepsihospitalet
    - iii. Transitionsklinikker
    - iv. Tværfaglig funktionsevnevurdering/rehabilitering
    - v. Tværsektorielt forløbsprogram – første af fire 4 møder er nu afholdt.
    - vi. Status evaluering
  - c. Yderlige områder
    - i. RKKP database: DES har søgt og fået bevilliget en klinisk kvalitetsdatabase
    - ii. EPICARE – europæisk samarbejde omkring sjældne sygdomme/epilepsier
    - iii. Nationalt Genom Center (Neurogentiske patienter).
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  - a. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Henning Piilgaard Hansen
  - b. DES har en formue på cirka 564.510 kr.
  - c. Regnskabet 2023 udviser et lille overskud da der spares til udgifter til revisor
4. Indkomne forslag

Forslag om vedtægtsændring – forslag fra bestyrelsen om ændring af § 2. Selskabets formål. Intentionen med forslaget er at bringe formålet med selskabet ajour med de faktiske aktiviteter i selskabet.

Nuværende ordlyd:

§ 2. Selskabets formål:

DES er et videnskabeligt funderet selskab, hvis formål er at bidrage til at fremme og udvikle det videnskabelige arbejde indenfor epileptologi, gennem uddannelse, forskning og dialog.

Forslag til ændring i ordlyd:

§ 2. Selskabets formål

DES er et videnskabeligt funderet selskab, der udelukkende forfølger almennyttige formål, ved at fremme epileptologien gennem uddannelse, forskning og dialog.

Herudover gennemføres formålstjenlige foranstaltninger, især afholdelse af faglige og oplysende epilepsimøder.

DES virker uden gevinst for øje, og forfølger ikke egennyttige formål.

I henhold til DES' vedtægter

”§ 10. Vedtægtsændringer

Ændringer i Selskabets vedtægter kan ske på såvel en ordinær som en ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og forslaget vedtages med mindst 2/3 stemmeflertal. Er ikke halvdelen af medlemmerne til stede, men forslaget dog vedtaget, må der indkaldes til en ny generalforsamling; såfremt ændringsforslaget da opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er forslaget vedtaget.”

Der er pr 7/3 2024 187 medlemmer i DES og til stede på generalforsamling var der 20 medlemmer. Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for og ingen imod. Forslaget skal således fremsættes på en ny generalforsamling og kan vedtages hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forslaget vil blive stillet ved næste års ordinære generalforsamling.

5. Bestyrelsesvalg

På valg var: Jakob Christensen (genopstillede), Lars Hageman Pinborg (genopstillede), Elena Gardella (genopstillede). Christina Engel Høi-Hansen trådte ud af bestyrelsen, Harald Selmer Møller opstillede til bestyrelsen.

Alle blev valgt via akklamation. Bestyrelsen består således aktuelt af: Harald Møller, Jakob Christensen, Christoph Patrick Beier, Elena Gardella, Maria Jose Miranda Gimenez-Rico, Henning Hansen, og Lars Pinborg

6. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent

a. Budgetforslag uændret fra 2023

b. Generalforsamling vedtager øgning af kontingentet fra 350 kr til 400 kr som blev vedtaget på seneste generalforsamling i 2023.

c. Budgettet godkendes per akklamation.

7. Valg af revisor

a. Der vælges 2 interne revisorer (Annette Sidaros & Noemi B Andersen).

8. Eventuelt

Intet.

Referent: Jakob Christensen (7/3 2024)