

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Sebastian Simonsen.
2. Valg af referent
Pernille Holmboe
3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
Formanden aflægger beretning (se bilag). Det godkendes. Der udtrykkes tilfredshed med årets arbejde, og ros til formanden.
4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet kan ikke godkendes på nuværende tidspunkt, da revisoren ikke er tilstede og ikke har fået tilstrækkelig information. Der har været nogle administrative udfordringer, der har forhindret dette. Kasserer, formand, revisor og økonomiansvarlig sekretær (Marie Find) følger op på det. Der er overskud i foreningen.

Det endelige regnskab udsendes efterfølgende til medlemmerne.
5. Fastlæggelse af budget og kontingent
Kontingentstørrelsen fastholdes. Find de faktiske kontingenter.
Det aftales at der afsættes post på budgettet til etablering af national digital database i størrelsesorden af 15000.
6. Valg til ledige bestyrelses-, - revisor og suppleant poster;
Bestyrelsen består af.....Merete Boserup, Sidse Arnfred, Christina Frederiksen og Pernille Holmboe genopstiller og vælges enstemmigt. vælges. Ellids Christiansen er ikke tilstede, Sebastian kontanter hende vedr. Valg til næste år.
7. Behandling af indkomne forslag
 1. Forslag fra bestyrelsen vedr. ændringer af vedtægter (se bilag)
Sidse Arnfred fremlægger forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringen er enstemmigt fra bestyrelsen vedr. etablering af
8. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
Ved førstkommande bestyrelsesmøde konstitueres bestyrelsen.
Der er afsat midler til etablering af en national digital database, som er central arbejdsopgave næste år. Vi skal orientere os omkring, hvilke andre lignende projekter, der er i gang. Og undersøge hvorvidt, der er vilje til dette i de forskellige regioner. Afgørende kan være, hvilket niveau man anlægger.
Drøftelse af visioner for foreningen. Skal foreningen arbejde med at etablere et større internationalt netværk? Der er også tanker om at skabe et netværk i DK, hvor der er mulighed for at sparre om forskningsprojekter omhandlende forskning og kvalitetssikring. Det er vigtigt næste år, at drøfte rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, således at bredden i bestyrelsen sikres Jf. Vedtægtsændringerne
9. Eventuelt