

Stiftelsesreferat for første generalforsamling for foreningen: Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i psykoterapi

Dato og tidspunkt: 18.1.2008, kl. 14.45-16.00

Sted: Stolpegården

Antal deltagere: 21: Annette Scherling, Francisco Alberdi, Sebastian Simonsen, Per Sørensen, Marianne Lau, Flemming Rasmussen, Mette Waadegaard, Elids Kristensen, Kristian Valbak, Hanne Møllegård, Peter Digen, Stine Anker-Møller, Anna Grete Clasusen, Nina Tejs Jøring, Stine Bjerrum Møller, Morten Fenger, Birger Guldbæk, John Toft, Mette Windfeld, Charlotte Simonsen og Anne Mette Nielsen.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Initiativtagernes oplæg vedr. stiftelse af forening
4. Gennemgang af vedtagelse af udkast til vedtægter
5. Fastlæggelse af budget og kontingent
6. Valg til bestyrelses-, revisor og suppleant poster
7. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
8. Eventuelt

Pkt. 1: Mette Windfeld, BBH blev enstemmigt valgt som dirigent

Pkt. 2: Sebastian Simonsen blev enstemmigt valgt som referent

Pkt. 3: Oplæg vedr. stiftelse:

- De fire initiativtagere gjorde rede for rationale bag foreningens stiftelse, og de øvrige deltagere bidrog med forskellige synspunkter, hvor hovedoverskrifterne var:
 - o Om formålet med foreningens aktiviteter skal specificeres i højere grad i foreningens vedtægter fx at det tilstræbes at afholde 1-2 heldagsmøder årligt.
 - o Uklarheder omkring medlemskab: Er der mulighed for både individuelt og afdelingsmedlemskab (herunder definition af afdeling) og i forlængelse heraf afklaring af forskelle i forpligtelser og rettigheder.
 - Begge diskussionspunkter er noteret under pkt. 7 i dagsorden.

Pkt. 4: Gennemgang af udkast:

1. Navn, formål og hjemsted:
 - a. Der var bred enighed om, at formuleringerne var noget brede og vage men tilstrækkelige til at foreningen kunne stiftes. Vedtægten blev godkendt i dens nuværende form. Under bestyrelsens kommende arbejde skal formuleringerne i pkt. 1 gennemgås med henblik på om der skal formuleres mere eksplicitte formål (se i øvrigt under punkt 1. og 7. i dagsorden).
2. Medlemsforhold:
 - a. Der var bred enighed om, at formuleringerne var noget brede og vage men tilstrækkelige til at foreningen kunne stiftes. Vedtægten blev godkendt i den nuværende form. Bestyrelsen må arbejde videre med klare kriterier for forskellige typer af medlemskab (se i øvrigt under punkt 1. og 7. i dagsorden).
3. Bestyrelses opgaver og valg

- a. Godkendt
 - b. Godkendt
 - c. Godkendt med følgende omformuleringer: ”Bestyrelsen vælges på generalforsamling for 2 år af gangen, således at der i **lige** år vælges 3 og i **ulige** år 2 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted til alle poster”
 - d. Godkendt
 - e. Godkendt
 - f. Godkendt
4. Generalforsamling:
- Alle vedtægter godkendt uden yderligere kommentarer.
5. Regnskab:
- Godkendt som formuleret uden yderligere kommentarer.
6. Tegning og hæftelse:
- Godkendt som formuleret uden yderligere kommentarer.
7. Eksklusion af medlemmer:
- Godkendt som formuleret uden yderligere kommentarer.
8. Nedlæggelse af Netværket
- Godkendt med følgende tilføjelse eller lignende: ”Ved afvikling skal netværkets formue anvendes til formål, som er i forlængelse af foreningens formålsbestemmelse” (den præcise formulering er en arbejdsopgave for foreningens bestyrelse – se i øvrigt punkt 7. i dagsorden).

Udkast til vedtægter blev vedtaget enstemmigt med de nævnte rettelser, tilføjelser og kommentarer. Endelig godkendelse afventer førstkommende generalforsamling.

Pkt. 5. Fastlæggelse af budget og kontingent:

- Indmeldelsesgebyr blev fastsat til 2500 kr. pr. afdeling. Arbejdsgruppens forslag til budget gav ikke anledning til yderligere kommentarer. Kontingent og budget blev således enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6. Valg til bestyrelses-, revisor og suppleant poster:

Valgt til bestyrelsen:

- Marianne Lau opstilles og vælges enstemmigt til bestyrelsen.
- Per Sørensen opstilles og vælges enstemmigt til bestyrelsen.
- Sebastian Simonsen opstilles og vælges enstemmigt til bestyrelsen.
- Kristian Valbak opstilles og vælges enstemmigt til bestyrelsen
- John Toft opstilles og vælges enstemmigt til bestyrelsen

Valgt som suppleanter:

- Francisco Alberdi opstilles og vælges enstemmigt til bestyrelsen.
- Anna Grete Clausen opstilles og vælges enstemmigt til bestyrelsen.

Valgt som revisor:

- Elids Kristensen opstilles og vælges enstemmigt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv (jf. vedtægternes punkt 3d). Det besluttes, at suppleanter kan deltage i alle bestyrelsesmøder.

Pkt. 7. Fastlæggelse af arbejdsopgaver:

- Gennemarbejdning af nyt udkast til vedtægter til næste generalforsamling. Herunder:
 - o Om formålet med foreningens aktiviteter skal specificeres i højere grad i foreningens vedtægter fx at det tilstræbes at afholde 1-2 heldagsmøder årligt.
 - o Uklarheder omkring medlemskab: Er der mulighed for både individuelt og afdelingsmedlemskab (herunder definition af afdeling) og i forlængelse heraf afklaring af forskelle i forpligtelser og rettigheder.
 - o ”Ved afvikling skal netværkets formue anvendes til formål, som er i forlængelse af foreningens formålsbestemmelse” (den præcise formulering er en arbejdsopgave for foreningens bestyrelse).
- Udvikle informationsmateriale til psykoterapeutiske afsnit vedr. foreningen og dens formål.
- Arrangere 1-2 heldagsmøder årligt i henhold til foreningens overordnede formål.
- Igangsætte arbejde opstart af hjemmeside, dog under hensyn tagen til foreningens økonomi og budget.

Pkt. 8. Evt.

- Ingen havde kommentarer eller andet til dette punkt

Dirigenten takker for god ro og orden og generalforsamlingen opløses kl. 16.00.

-