

## REFERAT

Dato 3. november 2023

FaKDs generalforsamling fredag 3. november 2023, Kosmopol København.

Efter velkomst med åbningstale for generalforsamlingen ved FaKDs formand Mette Theil, blev der taget hul på dagsorden, der var som følger:

- a) Valg af ordstyrer
- b) Valg af referent
- c) Bestyrelsens årsberetning v. FaKDs formand, Mette Theil
- d) Fremlæggelse af regnskab v. FaKDs kasserer, Trine Klindt
- e) Indkomne forslag til vedtægtsændringer
- f) Valg af bestyrelse
- g) Eventuelt

Ad a) Valg af ordstyrer:

Ulrik Frederiksen der er konsulent i K og E, vælges som ordstyrer.

Generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til FaKDs vedtægter, idet forsamlingen var indkaldt indeholdende dagsorden i henhold til vedtægterne og med angivelse af indkomne forslag mere end en måned forud for generalforsamlingen. Indkaldelsen i 2023 foregik via nyhedsbrevene og hjemmesiden. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet kravet hertil ifølge vedtægten er, at forsamlingen er lovligt indkaldt.

Ad b) Valg af referent:

Bestyrelsesmedlem Anne Kahr Lysdal vælges som referent. Nærværende referat beskrives som et beslutningsreferat.

Ad c) Bestyrelsens årsberetning:

Formanden afgav på vegne af bestyrelsen mundtlig beretning om FaKDs aktiviteter og initiativer i perioden 2020-2023. Under generalforsamlingen blev bestyrelsens årsberetning for perioden udgivet via en QR-kode. Den skriftlige årsberetning ligger på FaKDs side på [Kost.dk](http://Kost.dk).

Kort opsummeret:

FaKDs vision, mission samt fagpolitisk vision fremlægges.

FaKDs medlemmer takkes. FaKDs organisation præsenteres. Siden sammenlægningen med K og E i 2018 har medlemstallet været stabilt på over 700 og over 60 studerende. Der er nu i alt 21 valgte tillidsrepræsentanter i landet som er kliniske diætister. Redaktionsudvalget har fået ny redaktør som er Trine Klindt. Der er oprettet en artikeldatabase over samtlige artikler fra fagbladet Diætisten siden 2011, som kan tilgås via hjemmesiden.

FaKDs initiativer fremlægges herunder afholdte kurser, kommende nye specialistuddannelser, afholdte årsmøder, rammeplaner, NCP, uddelte puljemidler samt arbejdet med revision af professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed.

FaKDs Politiske initiativer fremlægges herunder politiske møder og konferencer, netværk, folkemødet, partnerskaber og alliancer.

Ad d) Fremlæggelse af regnskab:

Kasserer Trine Klindt fremlagde FaKDs regnskab for perioden 2020-2023.

FaKDs økonomi er opdelt i to budgetter 1) FaKDs egenkapital og 2) FaKDs driftsregnskab.

- 1) FaKDs egenkapital er en formue, der er tildelt ifm. sammenlægning med K og E.
  - Indtægter: Aktier og obligationer.
  - Udgifter: Puljemidler, revision, bogholderi, udgifter til nets, og andre administrative poster.
- 2) FaKDs driftsregnskab.
  - Indtægter: FaKD får en fastsat procentsats af kontingentindtægterne for medlemmer med autorisation i K og E jf. samarbejdsaftalen. Denne varierer alt efter hvor stor medlemsgruppe vi har.
  - Udgifter: Faglige kurser og arrangementer, bestyrelshonorar, kontingenter, NCP, rammeplaner, kontor/ administration, fagbladet Diætisten og øvrige udgifter.

Formuens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december

Driftsregnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni. K og E har fået ny regnskabschef, hvorfor oversigten nu er ændret. Generalforsamlingen spørger ind til bestyrelsens honorarer og udtrykker, at også FaKDs bestyrelse skal huske at "lønforhandle" deres vilkår.

Generalforsamlingen spørger ind til, hvor overskuddet går hen fra FaKD hvortil der svares, at det går til K og E.

Ad e) Indkomne forslag til vedtægtsændringer:

Indkomne forslag til vedtægtsændringer skulle være bestyrelsen i hænde senest 1. september 2023. Forslag til vedtægtsændringerne for 2023 findes i forlængelse af dagsordenen fra FaKDs generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer gennemgås stk. for stk. og godkendes (se dagsorden):

- 1) § 3a. Tilhørsforhold, stk. 1.

Rettelse af '&' til 'og' i § 3a. stk. 1. samt i al følgende tekst, hvor samme vending findes.  
*Godkendes enstemmigt.*

- 2) § 6 Medlemsrettigheder, stk. 2.

De studerende, som er medlem af FaKD, får adgang til Diætisten elektronisk, samt får den fysiske udgave tilsendt efter bestyrelsens beslutning.

*Godkendes enstemmigt.*

Spørgsmål fra salens deltagende medlemmer ifm. denne vedtægtsændring:

1) Kan medlemmer, der ikke er studerende, selv vælge om de ønsker at få fagbladet Diætisten elektronisk eller fysisk?

*Dette tages op i bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde samt på næstkommende redaktionsmøde.*

2) Kan ovenstående mulighed også drøftes ift. fagbladet Appetit fra K og E?

*Forslaget tages med til næstkommende hovedbestyrelsesmøde i K og E.*

3) § 9. Generalforsamlingen, stk. 6. **Tekst del vedrørende studerendemedlem der vælges på årsmødet i afsnit c) udgår.**

*Godkendes enstemmigt.*

1) § 10. Bestyrelsen, stk. 1

Tekst del vedrørende studerendemedlem, der vælges på årsmødet udgår, da valghandlingen og valgperioden for 1 år ikke beskrives andetsteds.

*Godkendes enstemmigt.*

2) § 12. Regnskab og revision

Som følge af vejledning fra revisoren, ændres revision til 'assistance erklæring' pga. ændrede krav efter at FaKD blev til et fagligt selskab. Dette vil give en forventet besparelse i budgettet svarende til kr. 10.000-15.000 årligt.

*Godkendes enstemmigt.*

3) § 14. Vedtægtsændringer, stk. 1.

Forslag til vedtægtsændringer skal være i hænde senest 2 uger før. Formuleringsteknisk ændres **"hertil" til der ønskes drøftet.**

*Godkendes enstemmigt.*

Spørgsmål fra salens deltagende medlemmer ifm. denne vedtægtsændring:

1) Er 2 uger før generalforsamlingen tids nok for bestyrelsen. Kunne dette omformuleres til 4 uger før?

*Der gøres opmærksom på at det er formuleret som "senest" 2 uger før, hvorfor forslag gerne må indsendes før dette, men det er ikke et krav.*

Ulrik Frederiksen påpeger, at teksten vedr. at den tidligere bestyrelse fra 2018 fortsætter til 2020 udgår pga. denne periode er overstået.

*Godkendes enstemmigt.*

Ad f) Valg af bestyrelse:

Samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer havde meddelt, at de ønskede at genopstille til FaKDs bestyrelse.

Jf. vedtægterne opstilles der ikke flere kandidater, end der er plads til i bestyrelsen, hvorfor der på generalforsamlingen ikke blev gennemført egentlig valghandling.

De 7 genopstillede kandidater til fredsvalg var følgende:

- Mette Theil
- Trine Klindt
- Luise Kopp
- Christian Antoniussen
- Sofie Bech
- Randi Tobberup
- Anne Kahr Lysdal

Alle kandidater præsenterede sig selv kort foran salens forsamling. Der findes ligeledes præsentationer af bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden.

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne konstitueres sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer ved det førstkommande bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvilket er planlagt til den 4.11.23 i KBH.

Ad g) Eventuelt.

Indvendinger og spørgsmål fra salens deltagende medlemmer under punktet eventuelt drøftes i plenum.

- 1) Hvordan er de forskellige erfagrupeer forankret?  
*FaKD ejer ikke erfagrupeerne og styrer derfor heller ikke disse. FaKD kan bruges som tovholder ved behov, men det kan kun lade sig gøre, hvis alle deltagere i erfagrupeeren er medlem af FaKD. K og E har tidligere forsøgt at etablere erfagrupeer uden held.*
- 2) Kan der søges midler til erfagrupeer via FaKD?  
*Såfremt alle deltagere i erfagrupeeren er medlem af FaKD, kan der søges midler til erfagrupeerne i et vist omfang. Der er dog ingen garanti for en bevilling, da FaKD har et fastlagt budget og derfor ikke har uanede midler til uforudsete bevillinger.*
- 3) Et medlem konstaterer at TR-erfagrupeeren er oprettet via FaKD og fungerer rigtig godt.
- 4) Hvad gør vi ift. fremtidig forskning efter nedlukning af klinisk ernæring på KU?  
*Aktuelt forsøges der at erfaringsudveksle med praksis fra Norge og Sverige. Mulighederne drøftes. FaKD forsøgte at modvirke nedlukningen af klinisk ernæring i sin tid. Der findes fortsat kandidaten i human ernæring, som evt. kan opkvalificeres ift. vores behov.*

Den 3.11.23 Referent: Anne Kahr Lysdal



Godkendt d: 9.11.23 Mette Theil, formand



Dirigent: Ulrik Frederiksen

