



**Danish Society for Personalised Medicine**

*A Scientific Society with Focus on Individualised Therapy*

## **Ordinær generalforsamling 2023**

Den 29. november 2023 kl. 10.00-11.30

Life Science Huset, Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Divisionsledernes beretninger
4. Behandling af fremsendte forslag.
5. Fremlæggelse af regnskab, budget- og kontingentforslag
6. Valg af formand (udgår)
7. Valg af næstformand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Evt.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, vedlagt som bilag 1.

Ad 5. Budget og kontingent forslag, vedlagt som bilag 2.

Ad 6. Formand Lona Christrup er ikke på valg.

Ad 7. Næstformand Kim Dalhoff er på valg, og er villig til genvalg. Da der ikke er andre kandidater til næstformandsposten end Kim Dalhoff, kan Kim betragtes som valgt.

Ad 8. Såfremt generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, kan der vælges 8 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Nuværende bestyrelses medlemmer Jon Andersen og Niels Westergaard er på valg. Begge er villige til genvalg.

Nuværende suppleant Michael Andersen, Tore Bjerregaard Stage, Trine Frederiksen, Christiane Gasse, Henrik Berg Rasmussen og Britt Elmedal Laursen har meddelt at de er kandidater til de ledige bestyrelsesposter.

Der er ikke indkommet forslag om andre kandidater. Jon, Niels, Michael, Tore, Trine, Christiane, Henrik og Britt er således valgt til bestyrelsen. Efter aftale de nye bestyrelsesmedlemmer Michael, Tore og Trine valgt for en 2-årig periode og Christiane, Henrik og Britt for en 1-årig periode.

Ad 9. Revisor Trine Meldgaard Lund er på valg. Trine er villig til genvalg. Der er ikke indkommet andre forslag. Trine kan derfor betragtes som valgt til revisorposten.

På bestyrelsens vegne

Lona Christrup

13. november 2023

*Bilag: 1. Forslag til vedtægtsændringer. 2. Budget og kontingentforslag for 2024.*

## Bilag 1) Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen i DSPM

I nuværende §3 indsættes nyt stk. 4

Stk. 4 Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har gjort en særlig indsats for at øge viden om, kendskab til og/eller implementering af personlig medicin.

Nuværende stk. 4-7 ændres til stk. 5-8.

Nuværende §5 stk. 1, 2 og 5

§ 5 Bestyrelsens organisation, virke og kompetence.

Stk. 1 Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling blandt selskabets ordinære medlemmer og består af formand, næstformand, 4 bestyrelsesmedlemmer og evt. 1 suppleant. Formand og næstformand vælges særskilt. Umiddelbart efter valget konstituerer bestyrelsesmedlemmerne sig med en kasserer og en sekretær.

Stk. 2 Alle medlemmer, herunder suppleanten, vælges med en funktionsperiode på 2 år. Lige år er formanden på valg sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ulige år er næstformanden på valg, sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanten.

.....

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Suppleanten kan indkaldes til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Ændres til

§ 5 Bestyrelsens og forretningsudvalgets organisation, virke og kompetence.

Stk. 1 Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling blandt selskabets ordinære medlemmer og består af formand, næstformand, op til 12 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Formand og næstformand vælges særskilt. Umiddelbart efter valget konstituerer bestyrelsesmedlemmerne sig med en kasserer, en webmaster og en sekretær.

Stk. 2 Alle medlemmer, herunder suppleanterne, vælges med en funktionsperiode på 2 år. Lige år er formanden på valg sammen med op til 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Ulige år er næstformanden på valg, sammen med op til 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

.....

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Suppleanterne kan indkaldes til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

I nuværende §5 indsættes nyt stk.11

Stk. 11 Bestyrelsens administrative opgaver varetages af forretningsudvalget, der består af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Forretningsudvalgets aflægger beretning på hvert bestyrelsesmøde.

## Bilag 2) Budget og kontingentforslag for 2024.

### Budgetforslag 2023

Bestyrelsen foreslår følgende:

#### Indtægter:

Kontingent 30 ordinære medlemmer	7.500
Kontingent 4 firmamedlemmer	12.000
Kontingent 10 associerede medlemmer	500
	<b>20.000</b>

#### Udgifter:

Kontingent ESPT	5.000
Gebyr Nykredit Bank	1.600
Gebyr Simply	1.200
Bestyrelsesmøder	1.000
Medlemsmøder	2.000
Trykning af Roll up	1.600
	<b>12.400</b>

### Kontingentforslag 2024

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

Ordinære medlemmer	250
Studerende	100
Associerede medlemmer	50
Firmamedlemmer	3.000