

**Fremmødte:**

Birgit Holten Rigshospitalet  
Lene Collatz Herlev/Gentofte  
Lene Unmack Larsen AUH  
Anne-Mette Abild Bispebjerg  
Barbara Kentner-Bielaska Sønderborg  
Ane Prip Næstved  
Valentyna Petersen Bispebjerg  
Kyoko Rasmussen Hvidovre  
Stefan Harders Horsens  
Anne-Sofie Brenøe OUH  
Gitte Maria Jørgensen OUH  
Behrouz Almasi Silkeborg  
Michael Brun Andersen SUH

**Stemmetæller:** Lene Collatz

**Ordstyrer:** Michael Brun Andersen

**Gennemgang af vedtægter**

Ved gennemgangen af udkastet til vedtægter og efterfølgende vedtagelse korrigeres og opdateres enkelte paragraffer.

Paragraf 3 Stk. 2 ændres fra:

Medarbejdere ved fagrelevante virksomheder, læger fra andre specialer end diagnostisk radiologi samt udenlandske radiologer kan blive associeret medlem af foreningen. I ansøgningen bør gives en kort begrundelse for ønsket om indtrædelse i foreningen. Disse medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke indgå i foreningens bestyrelse, men vil kunne indgå i udvalg og lign.

Til

Medarbejdere ved fagrelevante virksomheder, andet fagpersonale med interesse for thorax radiologi, læger fra andre specialer end diagnostisk radiologi samt udenlandske radiologer kan blive associeret medlem af foreningen. I ansøgningen bør gives en kort begrundelse for ønsket om indtrædelse i foreningen. Disse medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke indgå i foreningens bestyrelse, men vil kunne indgå i udvalg og lign.

Paragraf 6, stk 1 ændres fra:

I foreningen skal der være en bestyrelse, et kursusudvalg, delegater til andre organisationer og revisorer.

Til

I foreningen skal der være en bestyrelse, hvis muligt delegater til andre organisationer og revisorer.

Stk 2. Ændres fra:

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 deltagere: Formand, næstformand, sekretær, kasserer og formand for kursusudvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger kan afgøres ved sammentræde per capsulam, hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige om dette.

Til

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og maksimalt 6 deltagere: Formand, næstformand, sekretær, kasserer og 1-2 menige medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger kan afgøres ved sammentræde per capsulam, hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige om dette.

Stk 4. Ændres fra:

Samtlige bestyrelsesposter, medlemmer i kursusudvalget, revisorer samt nationale og internationale delegater vælges ved generalforsamlinger og vælges for 2 år. Valgperioden starter fra afslutning af den generalforsamling ved hvilken valget er sket.

Til

Samtlige bestyrelsesposter, revisorer samt evt. nationale og internationale delegater vælges ved generalforsamlinger og vælges for 2 år. Valgperioden starter fra afslutning af den generalforsamling ved hvilken valget er sket. I forbindelse med den stiftende generalforsamling vil valgperioden for 3 af bestyrelsesposterne være for 1 år, mens de resterende er 2 år.

Stk. 5 Ændres fra:

Formanden leder foreningens aktiviteter og skal på embedets vegne være med i kursusudvalg samt i alle løbende udvalg i øvrigt. Bestyrelsen sammentræder efter indkaldelse af formanden. Formanden skal sammenkalde bestyrelsen, hvis mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne beder herom.

Sekretæren skal føre protokol over foreningens aktiviteter samt føre lister over foreningens medlemmer inkl. adresser, telefon- og faxnumre. Sekretæren skal føre foreningens korrespondance og besvare alle brevvekslinger til og fra foreningen.

Handlinger og skrivelser i foreningens navn skal underskrives af formanden eller sekretæren. Kassereren og formanden har hver for sig retten til at tegne foreningens økonomiske transaktioner i banken. Kassereren skal varetage selskabets økonomi. Ind- og udbetalingsraten er uddelegeret fra bestyrelsen. Kassereren skal føre bogholderiet for foreningen og forelægge et komplet regnskab for generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen skal budgettet for følgende regnskabsår også fremlægges.

Uddannelsesudvalget skal planlægge program for uddannelse indenfor selskabet. Udvalget skal også udsende aktuelle kongreslister til medlemmerne.

2 revisorer skal kontrollere foreningens økonomiske transaktioner og skal revidere regnskabet før generalforsamlingen, hvor ansvarsfrihed bevilges.

Foreningen afholder generalforsamling hvert andet år og løbende bestyrelsesmøder mindst 2 gange årligt. Tid og sted foreslås af bestyrelsen. Der vil endvidere tilstræbes telefonmøde 1 gang per måned. Ekstra møder kan holdes, når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt eller om mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom til formanden.

Indkaldelse og foredragsliste for generalforsamlingen og foreningens møder skal af sekretæren sendes ud en måned før mødets afholdelse. Referater skal sendes til sekretæren for Dansk Radiologisk Selskab.

Ved generalforsamlingen skal dagsordenen mindst indeholde følgende emner:

- 1: Valg af dirigent
- 2: Formandens beretning
- 3: Revisionsberetning
- 4: Valg af bestyrelse
- 5: Valg af medlemmer til kursusudvalg
- 6: Valg af delegater til andre organisationer
- 7: Valg af revisorer
- 8: Bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år
- 9: Kontingent
- 10: Evt.

Til

Formanden leder foreningens aktiviteter og skal på embedets vegne være med i alle løbende udvalg. Bestyrelsen sammentræder efter indkaldelse af formanden. Formanden skal sammenkalde bestyrelsen, hvis mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne beder herom.

Sekretæren skal føre protokol over foreningens aktiviteter samt føre lister over foreningens medlemmer inkl. adresser, telefon- og e-mail adresser. Sekretæren skal føre foreningens korrespondance og besvare alle brevvekslinger til og fra foreningen.

Handlinger og skrivelser i foreningens navn skal underskrives af formanden eller sekretæren. Kassereren og formanden har hver for sig retten til at tegne foreningens økonomiske transaktioner i banken. Kassereren skal varetage selskabets økonomi. Ind- og udbetalingsraten er uddelegeret fra bestyrelsen. Kassereren skal føre bogholderiet for foreningen og forelægge et komplet regnskab for generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen skal budgettet for følgende regnskabsår også fremlægges.

2 revisorer skal kontrollere foreningens økonomiske transaktioner og skal revidere regnskabet før generalforsamlingen, hvor ansvarsfrihed bevilges.

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i forbindelse med Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde og løbende bestyrelsesmøder mindst 2 gange årligt. Tid og sted foreslås af bestyrelsen. Der vil endvidere tilstræbes telefonmøde ved behov. Ekstra møder kan holdes, når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt eller om mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom til formanden.

Indkaldelse og foredragsliste for generalforsamlingen og foreningens møder skal af sekretæren sendes ud en måned før mødets afholdelse. Referater skal sendes til sekretæren for Dansk Radiologisk Selskab.

Ved generalforsamlingen skal dagsordenen mindst indeholde følgende emner:

- 1: Valg af dirigent
- 2: Formandens beretning
- 3: Revisionsberetning
- 4: Valg af bestyrelse
- 5: Evt. valg af delegater til andre organisationer
- 6: Valg af revisorer
- 7: Bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år
- 8: Kontingent
- 9: Evt.

Paragraf 8 stk 2 Ændres fra:  
Afstemning per post kan udføres, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

Til  
Afstemning per e-mail kan udføres, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

Paragraf 9 Ændres fra:  
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til bestyrelsen mindst 3 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag og bestyrelsens kommentarer skal udsendes med foredragslisten før det møde, hvor afstemningen skal foretages. Vedtægterne skal ændres på generalforsamlingen gennem afstemning med 2/3's majoritet af de medlemmer, som er til stede, under forudsætning af at disse udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan vedtægterne ændres ved brevafstemning. Majoriteten med 2/3 af dem, som svarer, er nødvendig for at stadfæste brevafstemningen.

Til  
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til bestyrelsen mindst 3 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag og bestyrelsens kommentarer skal udsendes med foredragslisten før det møde, hvor afstemningen skal foretages. Vedtægterne skal ændres på generalforsamlingen gennem afstemning med 2/3's majoritet af de medlemmer, som er til stede, under forudsætning af at disse udgør mindst halvdelen af

foreningens medlemmer. Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan vedtægterne ændres ved e-mail afstemning. Majoriteten med 2/3 af dem, som svarer, er nødvendig for at stadfæste brevafstemningen.

Paragraf 10 Ændres fra:

Opløsning af foreningen kan kun afgøres ved generalforsamlingen med 2/3 majoritet, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Opløsning kan afgøres ved brevafstemning med 2/3's majoritet af dem, som svarer.

Til

Opløsning af foreningen kan kun afgøres ved generalforsamlingen med 2/3 majoritet, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Opløsning kan afgøres ved e-mail afstemning med 2/3's majoritet af dem, som svarer.

**Vedtagelse af kontingent:** Generalforsamlingen enes om et kontingent på 300 kr for ordinære og associerede medlemmer årligt, undtaget er medlemmer under uddannelse som fritages for kontingent.

**Valg til bestyrelse:** Michael Brun Andersen, Lene Unmack, Stefan Harders, Lene Collatz, Ane Prip, Anne-Sofie Brenøe, Behrouz Almasi. Vælges af generalforsamlingen og går efterfølgende til konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstitueres som følger:

Formand: Michael Brun Andersen, SUH

Næstformand: Stefan W Harders, Horsens

Kasserer: Ane Prip, Næstved

Sekretær: Anne- Sofie Brenøe, OUH

Menige medlemmer: Lene Collatz, Herlev/Gentofte og Lene Unmack Larsen, AUH

Suppleant: Behrouz Almasi, Silkeborg

**Valg af revisorer**

Generalforsamlingen vælger: Gitte Maria Jørgensen, OUH og Anne-Mette Abild, Bispebjerg

**Evt.**

Ingen punkter herunder.