

## Referat af generalforsamling i DARMA den 16. maj 2012

Sted: Hotel Tivoli

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Bestyrelsens beretning for det forgangne år
- 4) Forelæggelse samt godkendelse af regnskab
- 5) Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget
- 6) Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår
- 7) Indkomne forslag
- 8) Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder:
  - valg af formand
  - valg af medlemmer og medlemssuppleanter
  - valg af revisor og –suppleant
- 9) Eventuelt

### **Ad 1) Valg af dirigent**

Christina Holbøll, KU blev valgt som dirigent og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt den 13. februar.

### **Ad 2) Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

### **Ad 3) Bestyrelsens beretning for det forgangne år**

DARMA's formand John Westensee opsummerede årets aktiviteter:

- iNORMS 2012. Det har været et hestearbejde at arrangere konferencen, som netop var vel overstået. De deltagende medlemmer gav stort bifald.
- 2 dages studietur til Bruxelles
- strategikursus afholdt i oktober 2011, hvor der for første gang var en udlænding med.
- studietur til USA i efteråret 2011. 15 DARMA-medlemmer deltog i turen, som bl.a. inkluderede besøg på Yale, Harvard og Massachusetts General Hospital.
- Afholdelse af tre bestyrelsesmøder
- Som nyt initiativ er magasinet nu elektronisk, og der spores samtidig en voksende trafik på DARMA's hjemmeside
- Medlemstallet er stort set uforandret.

Annedorte Vad, CBS gør opmærksom på, at der endvidere har været studietur til København.

Ingen medlemmer havde spørgsmål til formandens beretning.

### **Ad 4) Forelæggelse samt godkendelse af regnskab**

Formand John Westensee fremlagde et foreløbigt regnskab over de afsluttede aktiviteter, og disse er revisorgodkendt. Når regnskabet for INORMS er afsluttet, kan det samlede resultat opgøres.

Regnskabet viser, at afholdelse af strategiskurset giver den største indtægt til foreningen. Formanden foreslår, at foreningen overvejer at nedsætte deltagerprisen ved kurset p.gr.a. de dårlige økonomiske tider.

Formanden anslår, at afholdelse af iNORMS har kostet ca. DKK 3 mio. Ved 400 betalende besøgende vil udgifter og indtægter balancere. Hertil kommer, at der er en smule indtægter fra sponsorer. DIS Congress, som har stået for de praktiske detaljer i forbindelse med konferencens planlægning og afholdelse, vil udarbejde separat regnskab for konferencen.

Der var ingen spørgsmål til formandens fremlæggelse af regnskabet.

#### **Ad 5) Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget**

Bestyrelsen har diskuteret foreningens fremtidige virke og slår fast, at DARMA er en branche-organisation, der har til opgave at opbygge og udvikle medlemmernes kompetencer.

Bestyrelsen har følgende forslag til aktiviteter i det kommende år:

- Strategiarbejde
- Nordisk samarbejde
- Professional Development Framework
- Introduktionskursus (til afholdelse i okt./nov.)
- Jura for ikke-jurister
- Værktøjsdage (et 2-dages arrangement, hvor deltagerne kan udvikle og udveksle brugbare værktøjer)
- Studietur til Bruxelles (til afholdelse i efteråret 2012)
- Studietur til Californien (til afholdelse i begyndelsen af oktober 2013)

Stine Skipper, DTU foreslår en mere synlig markedsføring af DARMA. John Westensee oplyser, at udgifter hertil allerede er sat på som post til næste års budget.

Maj-Britt Poulsen, Danske Regioner efterlyser en tydelig definition af begrebet "forskningsadministratører". John Westensee oplyser, at DARMA ønsker så bred en deltagerkreds som muligt. På nuværende tidspunkt kommer foreningens medlemmer typisk for universiteter, hospitaler og enkelte fonde. John Westensee oplyser, at Bestyrelsen vil diskutere, hvorvidt begrebet skal udvides.

Eva Maria Christiansen, Region Hovedstaden oplyser i den forbindelse, at det i sin tid var en strategisk beslutning ikke at inkludere TechTrans-funktioner.

Lone Grøndahl, AAU spørger, om foreningen har planer om at sørge for at inkludere og samle viden om innovations-aspekterne af medlemmernes arbejdsfunktioner. John Westensee oplyser, at Bestyrelsen planlægger afholdelse af et møde, der skal afklare, hvorledes foreningens medlemmer er placeret i tidens innovationstanker og -aktiviteter.

Annedorte Vad, CBS slår til lyd for, at der gøres en indsats for at fremme foreningens nordiske samarbejde. John Westensee svarer, at bestyrelsen allerede har diskuteret, hvordan samarbejdet med de nordiske lande skal foregå. Indtil videre er ideen, at foreningen sammen med de øvrige nordiske lande vil forsøge afholdelse af nogle få, fælles aktiviteter, der kan afdække behovet for samarbejdet. John Westensee påpeger, at selv om der er visse ligheder mellem de nordiske landes

forskningsstøttekultur, er der også forskelle, og John Westensee påpeger, at der nødvendigvis må være en national afdeling.

Hans-Christian Køie, KU oplyser, at SSH-netværket har afholdt 1 møde og 1 udflugt til Lund. Derudover planlægges en lignende udflugt til Bologna. På nuværende tidspunkt er ca. 20% af foreningens medlemmer med i SSH-netværket, som påtænkes udvidet til også at inkludere administratorer inden for interdisciplinær forskning.

Stine Skipper, DTU foreslår, at der arbejdes på en kortlægning af bredden af den faglige profil i DARMA. John Westensee oplyser, at Bestyrelsen har kigget på forskellige screeningsværktøjer til bl.a. dette formål.

Herefter fremlagde John Westensee budgettet, som viser et lille overskud. Bestyrelsen vil kigge på, om pengene til synlighed – hvor der p.t. er sat DKK 100.000 af – bliver brugt hensigtsmæssigt.

Lone Varn, AAU foreslår, at der planlægges nogle aktiviteter, der kan gøre professionen mere synlig inde i institutionerne.

Karam Sidaros, Hvidovre Hospital, understreger behovet for øget synlighed, da der fortsat skal rekrutteres medlemmer til foreningen.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

#### **Ad 6) Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår**

Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdt på DKK 750. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

#### **Ad 7) Indkomne forslag**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag ud over Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring.

Bestyrelsens forslag består af to dele. Første del er resultat af ændringerne vedtaget på forrige generalforsamling. De vedtagne ændringer medfører konsekvensrettelser af vedtægterne. Anden del af forslaget er vedtægternes ændrede formulering ang. udpegning af advisory board, således at vedtægterne i stedet for ”Den stiftende generalforsamling udpeger et advisory board...” nu lyder ”Generalforsamlingen kan udpege et advisory board...”.

Der var ingen spørgsmål til ændringerne.

Forslaget om konsekvensrettelse af vedtægterne blev vedtaget.

Forslaget om ændret formulering ang. advisory board blev vedtaget.

#### **Ad 8) Valg af medlemmer til Bestyrelsen**

Bestyrelsens nuværende medlemmer præsenterede sig kort. Lone Grøndahl og Christina Holbøll udtræder af bestyrelsen, da deres valgperiode udløber.

De tre nye kandidater (Karam Sidaros, Hvidovre Hospital; Lone Varn Johansen, Aalborg Universitet; Stine Skipper, DTU) præsenterede sig.

## **Valg af formand**

John Westensee ønsker at genopstille. Der er ingen andre kandidater. John Westensee er valgt som formand for 2 år.

## Valg af medlemmer

Som stemmetællere foreslås Torben Høock, Region Hovedstaden og Birgitte Grundtvig Huber.

Karam Sidaros og Lone Varn Johansen vælges som medlemmer.

## Valg af revisor og revisorsuppleant

Linda Andresen; Hvidovre Hospital vælges til revisor. Pernille Grøngaard genvælges (in absentia) til revisorsuppleant.

**Ad 9) Evt.**

Der var ingen emner til dette punkt..