

DARMA Generalforsamling 8. juni 2015

Syddansk Universitet, Odense

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Christina Dahl fra SDU. Godkendt.

Referent: Jacob Feldtfos Christensen, Aarhus Universitet

Indkaldelsen til generalforsamlingen blev lagt på hjemmesiden tidligt, men kom dog til medlemmerne syv timer for sent ud, pga. at udsendelsen skete fra en anden tidszone (Chicago). Godkendt af generalforsamlingen.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Bestyrelsens beretning

Det forgangne år er i høj grad gået med at genopfinde foreningen. Der er etableret nye administrative procedurer herunder en regnskabsinstruks, og instruks for rejser. Der er etableret nyt sekretariat (CVR-nummer, SKAT (moms), bankkonti, adgang, overførsel af økonomi fra AUH til foreningen). Håndtering af medlemskab; registrering, web og mail – hænger nu sammen med det nye website (hostet af Wild Apricot).

Det administrative har taget meget tid, men alligevel er det blevet til to ture, nemlig studietur til USA (med EARMA og SRA) og en studietur til Bruxelles i december 2014. Sidste år etablerede man ERFA grupper, og lige nu er der aktivitet i strategi, pre-award, post-award og private fonde (evt. flere).

Der er udelt rejsestipendier blandt andet til deltagelse i ARMAs konference i juni 2015.

4. Regnskab

Regnskabet var vedhæftet dagsordenen og viser 102.000 kroner i overskud i stedet for de 35.000 kroner i underskud der blev budgetteret med. Administrationen er ikke så dyrt som budgetteret, men det har været svært at forudsige, da nogle udgifter før blev dækket af Aarhus Universitetshospital, og dette år er det første, hvor foreningen selv skal administrere økonomien.

Der var en fejl i opgørelsen af DARMAS formue der har fulgt med i mange år, men det er nu rettet, og det udsendte regnskab viser de korrekte formueforhold.

Regnskabet er godkendt af Linda Andresen (DARMAs revisor).

Der blev spurgt ind til en uddybning af formueopgørelsen. Karam forklarede yderligere, hvordan problem kunne opstå.

Der blev udtrykt ønske om bedre budgettering af årsmøder (der dog skulle være mere præcis i 2015).

Spørgsmål til rejsestipendierne. Karam forklarede formål og at alle midlerne ikke var uddelt pga. manglende ansøgninger.

Spørgsmål til størrelsen af forenings formue: Bestyrelsen har diskuteret at en formue svarende til to års kontingent er passende. Bestyrelsen ønsker ikke at formuen skal vokse yderligere.

5. Plan for kommende år og budget

Det seneste år har bestyrelsen været lidt indadvendt med fokus på foreningens struktur og nye administration. Næste år skulle give plads til at være mere udadvendte. Vi har fået nordiske søsterforeninger i Norge, Finland og Island og der planlægges en studietur til fx Stockholm-Uppsala eller Helsinki.

Der blev spurt til muligheden for flere pladser til Bruxelles turen. Det afgøres af DANRO, men bestyrelsen er opmærksom på det store ønske om flere pladser. Det diskuteres, om der kan planlægges en Bruxelles-tur mere i samarbejde med regionskontorerne.

Der åbnes snart for at afvikle en Westenee-workshop. Workshoppen skal have et tema. Bestyrelsen giver lidt støtte til værtsinstitutionen til forplejning o.l.

Jan Andersen fortalte om intro-kurset, som afholdes i november 2015.

Karam gennemgik budgettet baseret på aktivitetsplanerne. Budget planlægges at g i nul i 2015 – mens der i 2016 budgetteres med et underskud på 15.000 kroner.

Spørgsmål til NIH workshop. Det er et vigtigt initiativ, som ingen andre rigtig tager, og der er normalt stor interesse for den. Derfor ønsker bestyrelsen af afsætte et beløb til afviklingen af workshoppen i 2016.

Spørgsmål til nordiske aktiviteter. De skal i udgangspunktet være udgiftsneutrale og evt. udgifter vil falde ind under budgetposterne internationalt samarbejde og strategisk reserve.

Kommentarer i forhold til Inorms i 2016(rejsestipendier). Der kan søges på linje med deltagelse i andre konferencer. Bestyrelsen er opmærksom på, at denne konference er særligt dyr, da den afvikles i Australien.

Der blev i den forlængelse spurgt ind til, om der overhovedet skal være rejsestipendier. Olaf redegjorde for, hvem der kan søge og til hvad, og at erfaringen fra søsterforeninger er, at det får nogen til rent faktisk at overveje at præsentere noget på konferencer. Foreningen får en rejsebeskrivelse til hjemmesiden til inspiration til andre, og er dermed med til at fremme professionaliseringen og aktiviteterne blandt medlemmerne.

Spørgsmål til strategiworkshop i 2016. Olaf redegjorde for strategiworkshoppens form og indhold.

Olaf gjorde afslutningsvis opmærksom på, at alle referater fra bestyrelsesmøderne ligger på hjemmesiden.

6. Kontingent for næste år

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes. Vedtaget.

7. indkomne forslag – ingen

8. Valg til kasserer

Opstillede: Karam Sidaros

Karam Sidaros blev valgt.

9. Valg til bestyrelsen:

Opstillede: Marianne Gauffriau (Københavns Universitet), Stine Wendelboe Bjorholm (VIA University College). Begge valgt.

Dermed består bestyrelsen af seks medlemmer. Der er ifølge vedtægterne op til syv medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er ifølge vedtægterne beslutningsdygtig, når der er fire medlemmer, og der gøres derfor i første omgang ikke noget for at finde et syvende bestyrelsesmedlem.

10. Valg af revisor

Linda Andresen genopstiller. Valgt.

Pernille Hamburger genvalgt som suppleant.

11. Eventuelt

Ingen yderligere kommentarer.