

Beslutningsreferat fra den stiftende generalforsamling for DARMA, 2008.11.27.

Mødedeltagere: se bilag - deltagerliste

Punkt 1: valg af dirigent og referent	Edwin Starup-Jensen, valgt enstemmigt som dirigent Claus H. Andersen valgt, enstemmigt som referent
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden	Dagsorden enstemmigt godkendt
Punkt 3: Bestyrelsens beretning for det forgangne år	Beretning omkring overvejelser og historik bag DARMA fremlagt v. John Westensee – taget til efterretning
Punkt 4: Forelæggelse samt godkendelse af forslag til vedtægter	Forslag til vedtægter blev enstemmigt godkendt med ændring af punkt 5.5 ”Advisory Board”: til ”7 medlemmer”
Punkt 5: Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år	Forslag til arbejdsplan blev enstemmigt godkendt med tilføjelse af en række forslag til fokusområder: <ul style="list-style-type: none"> - Forskningsformidling/synliggørelse - Internationale research managers som oplægsholdere - Professionalisering og certificering - Industrisamarbejde - Ledelseskontakt (institutioner) - Kompetenceopbygning - Kursusportal for forskningsmanagere og - -administratorer Budget blev enstemmigt godkendt
Punkt 6: Godkendelse af kontingent for det kommende år (2008/2009)	Kontingent blev godkendt med bemærkning om, at bestyrelsen bør undersøge muligheden for Institutionsmedlemskab/-kontingent
Punkt 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand, medlemmer, suppleanter og revisor	John Westensee blev enstemmigt valgt til formand Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt: <ul style="list-style-type: none"> - Jan Andersen - Lone Grøndahl Kristensen - Christina Holbøll - Ove Andersen Følgende suppleanter blev valgt: 1’ste suppleant: Hans-Christian Køie Poulsen <ul style="list-style-type: none"> - Mikkel Svoldgaard Gadsbøll - Claus H. Andersen
Punkt 8: Nedsættelse af Advisory Board (AB)	Advisory Board som foreslået ifølge dagsorden blev godkendt med tilføjelsen, at AB opfordres til at overveje inkludering/samarbejde med nedenstående: <ul style="list-style-type: none"> - Marianne Bigum, Nordea DK Fonden - Michael Mørk, Bikubefonden - Lars Mathiassen, Det Strategiske Forskningsråd - Ole Fejerskov, Sund/AU - Liselotte Højgaard, KU
Punkt 9: Indkomne forslag	Ingen forslag
Punkt 10: Eventuelt	Intet