



**Dansk Dermatologisk Selskab indkalder til Ordinær Generalforsamling**

**Fredag d. 23.04.2021 kl. 16.30**

**Sted: Virtuelt møde grundet Covid-19**

**Link til ZOOM tilsendes 10 dage før pr e-mail**

Dansk Dermatologisk Selskabs bestyrelse består af:

Christian Vestergaard, Overlæge, dr.med., ph.d., formand, valgt april 2019

Lars Iversen, professor, overlæge, dr.med., afgående formand, valgt maj 2017

Hans Lomholt, Speciallæge, dr. med., næstformand, valgt april 2019

Jakob Torp Madsen, speciallæge, ph.d., sekretær, valgt maj 2017, genopstiller

Diljit Knudsen, speciallæge, ph.d., kasserer, valgt april 2018

Christina S. Haak, speciallæge ph.d., webmaster, valgt april 2019, genopstiller

Der kan således vælges ny formand til bestyrelsen samt evt. sekretær og webmaster. Tre ordinære medlemmer kan indsende forslag til nyt bestyrelsesmedlem. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest den 02.04.2020 på mail: [kontakt.dds@gmail.com](mailto:kontakt.dds@gmail.com)

Den efterfølgende afstemning foregår elektronisk på [www.dds.nu](http://www.dds.nu)



## **Dagsorden for Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab**

**Fredag d. 23.04.2021 kl. 16.30**

**Sted: Virtuelt møde grundet Covid-19**

**Link til ZOOM tilsendes 10 dage før via e-mail**

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretninger fra DDS-nedsatte udvalg
4. Rettidige indkomne forslag til sagers behandlinger
  - a. *Bestyrelsen i DDS stiller forslag om lovændring som det fremgår af bilag 1*
  - b. *Generalforsamlingen vedtager at bestyrelsen må placere kr. 1.200.000, af foreningens kontante indestående i værdipapirer, samt omlægge nuværende værdipapirdepot som bestyrelsen finder det bedst for foreningen*
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab, ved DDS-kasseren
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af den elektroniske afstemning vedrørende posten kommende formand
8. Resultatet af den afholdte elektroniske afstemning
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

**Vel mødt!**

**Fra DDS bestyrelsen**

Jakob Torp Madsen, sekretær i DDS

## **Bilag 1: Forslag til lovændring i Dansk Dermatologisk Selskabs love.**

I forbindelse med den nuværende generelle økonomiske situation har indtil flere banker indført at der skal betales renter af indestående formue når de over stiger et vist beløb (variabelt fra bank til bank). Bestyrelsen har derfor haft et ønske om at flytte dele af formuen i værdipapirer (investerings porteføljer med høj sikkerhed, og tilsvarende lav gevinst). Enkelte banker f.eks. Danske bank kræver dog som følge af hvidvasknings-skandaler at der af en forenings vedtægter/love fremgår at bestyrelsen må foretage anbringelse af formuen i værdipapirer.

Bestyrelsen foreslår derfor nedenstående ændring af ordlyden i teksten til **kapitel 3 §5** i selskabets love mhp. at bestyrelsen kan anbringe penge i værdipapirer, som en del af den daglige ledelse og administration af selskabet.

### **Nuværende kapitel 3.**

#### **§ 5. Ledelse**

*Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.*

**Stk. 2.** Bestyrelsen leder selskabets daglige arbejde og refererer til generalforsamlingen.

**Stk. 3.** Formanden for bestyrelsen (når denne har forfald: næstformanden) repræsenterer selskabet i dagligdagen.

#### **Ændres til:**

#### **§ 5. Ledelse**

*Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.*

**Stk. 2.** Bestyrelsen leder selskabets daglige arbejde, og den daglige økonomi.

**Stk. 3.** Foreningens opsparing må placeres i værdipapirer som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen anses for pålidelige.

**Stk. 4.** Bestyrelsen refererer til generalforsamlingen

**Stk. 5.** Formanden for bestyrelsen (når denne har forfald: næstformanden) repræsenterer selskabet i dagligdagen.

*Forslaget til lovændring i selskabets love skal vedtages iht til selskabets love §10*

#### **§ 10. Lovændringer**

*Lovændringer kan foretages på en ordinær generalforsamling. Udsendes til medlemmerne senest 14 dage før en generalforsamling.*

**Stk. 2.** Vedtagelse af lovændringer kræver mindst 3/4 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

**Stk. 3.** Vedtagelsen bekræftes eller forkastes efterfølgende ved en elektronisk afstemning. Afgørelsen foretages ved simpelt flertal

*(Vi forventer at sende en afstemning ud efter valget f.eks. via Survey Monkey)*