

Referat fra generalforsamlingen i FADK – 27. april 2016

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
 - a. Bestyrelsens forslag til justering af vedtægter
5. Godkendelse af budget for det kommende år, med budgetoversigt for de kommende 3 år, og fastsættelse af kontingent og pris for rettigheder til brug af certificeringsstandard.
6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Referat

Ad. 1.) Valg af dirigent

Jes Jessen er valgt som dirigent.

Ad. 2) Bestyrelsens beretning v/formanden

Bestyrelsens beretning er vedhæftet.

Der var udbredt opbakning til beretningen.

Fælles ansvar for at vi kan blive flere.

Bestyrelsen havde kun ros til formanden. Formanden har været et samlingspunkt for foreningens arbejde.

Spørgsmål til foreningens arbejde med Socialtilsynet.

Der skal være en dialog med Socialtilsyn om certificering og om det kan erstatte et tilsynsbesøg.

Det skal have et perspektiv for Socialtilsynet om at der skal være færre besøg. Der en lignende ordning med Arbejdstilsynet.

Et medlem orienterede om en positiv oplevelse med at Socialtilsynet opdagede at opholdsstedet var certificeret. Socialtilsynet var meget positiv og mødet blev fagligt. Det er nemmere at møde Socialtilsynet når man certificeret.

Der skal være fokus på kvalitet for medlemmerne.

Spørgsmål om gamle logoer

Der er en modsætning mellem at skulle tiltrække nye medlemmer og samtidig skulle fjerne gamle logoer.

Det der skal til for at få nye medlemmer, drejer sig om at få en positiv fortælling om FADK og sikre at der er fordele ved at blive certificeret. Certificering er en god fortælling.

Bestyrelsen tog synspunkterne til efterretning.

Der er udarbejdet en del historie, som kunne bruges i markedsføring.

Det er kun medlemmer af FADK, som må bruge logoet.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3) Godkendelse af det reviderede regnskab

Regnskabet er 12.000,- kr. mindre end det udleverede regnskab. Dette skyldes at 5 medlemmer ikke ønsker at være medlem af foreningen alligevel. Dette betyder, at der skal føres 12.000,- kr. til tab.

Kort drøftelse om udgifter til IT og drift af hjemmesiden.

Kort drøftelse om opkrævning af medlemskontingent.

Regnskabet blev godkendt med den bemærkning, at der korrigeres for tabsførelse af 12.000 kr..

Ad. 4) Indkomne forslag

Der var ingen forslag. Bestyrelsens forslag til indkomne forslag udskydes til en næste ordinere generalforsamling.

Ad. 5) Godkendelse af budget

Budgettet for 2017 gennemgået.

Der forventes at der er 40 medlemmer i 2017 og kontingentet er 2500,- kr. pr. år.

Det forventes at der sælges 20 standarder og de koster 1000,- kr. pr. standard.

Bestyrelsen skal præcisere, om det budget, der skal godkendes, er for det indeværende år eller for det kommende år samt udarbejde et økonomisk årshjul.

Budgettet for 2017 blev godkendt

Ad. 6) Valg til bestyrelsen

- Genvalg af Jakob Schiøtt som formand
- Genvalg af Lars Egede Andersen til bestyrelsen
- Genvalg af Emil Raun til bestyrelsen

Der var modtaget en mail fra Ken Heddinge om at han er villig til opstilling til bestyrelsen.

- Ken Heddinge blev valgt til bestyrelsen og indgår i Anne Hjulsgaards valgperiode.

- Lene Hovmand blev valgt som suppleant til bestyrelsen

Ad. 7) Valg af revisor

Ole Nørrelund Hansen blev valgt, dog med det forbehold at bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde en billigere revisor (Jeanette Bach) såfremt det ikke er nødvendigt at anvende en statsautoriseret revisor.

Ad. 8) Eventuelt

Dialog og spørgsmål til håndteringen af genakkreditering og vedligeholdelsesbesøg

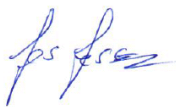
- Formanden gennemgik proceduren for at indgå en aftale med FADK.
- Bureau Veritas redegjorde for arbejdsgangen og svarede på spørgsmål.
- Akkrediteringen gælder i tre år. Den nye procedure er, at der er et hovedaudit og så to vedligeholdelsesaudit. Derefter kommer så et hovedaudit osv.
- Bureau Veritas bruger tid på stedet og ikke på forberedelse derfor kan prisen holdes nede.
- Der arbejdes på at audit skal være mere standardiseret, hvilket afhjælpes af vejledningen som er færdig.
- Ordningen skal evalueres senere og drøftes i bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden.

Referent Emil Raun/27. april 2016

Dirigent

18. maj 2016



Jes Jessen