

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt den 24. september kl. 18 i Dronningens Tværgade 46, st., 1302 København K.

## DAGSORDEN

### 1. Valg af dirigent og referent

Advokat Rebekka Levysohn blev valgt som dirigent og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Dirigenten bemærkede, at der var en lille ændring i forhold til dagsordenen og at punkt 4, 5 og 6 i dagsordenen udgik og blev udskudt til næste ekstraordinære generalforsamling. Der var 15 medlemmer til stede samt 3 fuldmagter. Nille Kroun blev valgt som referent.

### 2. Formanden informerede om vedtægtsændringerne

Formanden informerede om baggrunden for vedtægtsændringerne, mere åbenhed, en generel modernisering samt en række sproglige justeringer.

### 3. Vedtægtsændringer

***Ændring af paragraf 1, stk. 1: vedtaget med 16 stemmer for***

***Ændring af paragraf 3, stk. 1: vedtaget med 16 stemmer for***

***Ændring af paragraf 4, stk. 1-10: vedtaget vedtager med 17 stemmer for***

Pia Grosse: Hvordan vurderer bestyrelsen, hvem der støtter foreningens formål? Det kan være et tolknings spørgsmål.

Formand Louise Linde: Bestyrelsen har rådført sig med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og LMS' advokater. Vi har ikke opfattet formuleringen som tvetydig.

Pia Grosse: Jeg spørger på grund af LMS' forhistorie, hvor potentielle medlemmer blev sorteret og valgt til eller fra.

Formand Louise Linde: Formuleringen er ikke tænkt som en mulighed for frasortering af potentielle medlemmer.

Susanne Støjer: Refererer formuleringen også til fonde eller til alle, der søger om medlemskab?

Gitte Eiersholt: Jeg foreslår formuleringen ændret til "...som vil støtte foreningens formål ved at betale kontingent".

Dirigenten: Det er en præciserende omformulering, der skal stemmes om.

*Den nye ordlyd blev vedtaget ved afstemning.*

***Ændring af paragraf 5, stk. 1 og 2: vedtaget med 17 stemmer for***

***Ændring af paragraf 6: vedtaget med 18 stemmer for***

Gitte Eiersholt: Når man afskaffer præsidiet, afskærer man så foreningen fra indflydelse?

Formand Louise Linde: Præsidiet er afprøvet igennem mange år, og det er ikke i funktion. Vi bruger ambassadører i stedet for.

### **Ændring af paragraf 7: Vedtaget med 18 stemmer for**

Gitte Eiersholt: Hvorfor vælger man at afskære ansatte på private behandlingssteder fra at stille op til bestyrelsen?

Formand Louise Linde: Vi har haft længere drøftelser i bestyrelsen vedr. dette spørgsmål. Grunden til ændringsforslaget er, at der ikke må være økonomiske interesser forbundet med at være bestyrelsesmedlem i LMS.

Gitte Eiersholt: Gælder det samme ikke for private behandlere, der ikke er ansat på et behandlingssted?

Formand Louise Linde: Det gælder alle, der kan få økonomisk vinding.

Steen Andersen, Kildehøj: Jeg stiller mig kritisk over for udelukkelsen af ansatte på private behandlingssteder fra LMS' bestyrelse.

Pia Grosse: Der står "skriftlig medlemsinformation" i paragraf 7, stk. 2 – hvordan definerer bestyrelsen det?

Dirigenten: Skriftlig medlemsinformation dækker også informationer på mail.

Britta Tønnies: Det er vigtigt, at informationerne ikke bliver udsendt i almindelige nyhedsbreve, de bør gives via mail til alle medlemmer. Jeg er selv privatpraktiserende behandler inden for spiseforstyrrelsesområdet. Vi skal have afklaret, om ledelse og ansatte på private behandlingssteder er det samme?

Sidsel Faurholdt: Paragraf 7, stk. 6 er båret af mistillid og bør slettes. Man kan i stedet tilføje i en anden paragraf, at man ikke må varetage kommercielle interesser, men kun arbejde med LMS' formål for øje.

Formand Louise Linde: Der er en eksklusionsparagraf et andet sted i vedtægterne.

Una Maria Ellegaard Pedersen: Bestyrelsen skal kunne netværke, og risikoen for eksklusion kan give anledning til mindre viden i foreningen.

Susanne Støier: Man kan også give mulighed for at være inhabil i visse sager.

Pia Grosse: Der er en forkert signalværdi i at sortere ansatte på private behandlingssteder fra, men ikke ansatte på offentlige behandlingssteder. Jeg vil opfordre bestyrelsen til at se på det.

Steen Andersen, Kildehøj: Der har været adskillige eksempler på bestyrelsesmedlemmer ansat i det offentlige – reglen skal vel også gælde for dem? Jeg mener, at man diskriminerer medlemmer i de nye vedtægter, ikke i de gamle. I skriver på hjemmesiden, at vedtægterne skal være åbne og demokratiske. Jeg foreslår, at man ændrer det til også at gælde for ansatte i det offentlige, medmindre man er klar til at slette begrænsningen over for de privatansatte. I så fald frafalder jeg mit forslag. (Steen Andersen fremlagde ændringsforslag)

Dirigenten: Skal jeg forstå det sådan, Steen Andersen, at hvis bestyrelsen frafalder stk. 6, så frafalder du dit forslag om også at lade begrænsningen gælde for ansatte på offentlige behandlingssteder?

*Debatten fortsatte en stund, hvorefter der var 5 minutters pause, mens dirigenten undersøgte muligheden for at efterkomme Steen Andersens forslag. Konklusionen var, at stk. 6 kunne udgå, hvilket blev enstemmigt vedtaget.*

*Derefter fulgte en debat om, hvorvidt generalforsamlingen med fordel kunne placeres i begyndelsen af året fremfor i april, og om det er budgettet eller regnskabet, der er interessant i den sammenhæng. Formanden rundede debatten af ved at sige, at man vil se på det i forbindelse med den næste ordinære generalforsamling.*

***Ændring af paragraf 8: Vedtaget med 16 stemmer for***

Paragraffen gav anledning til en diskussion af forskellen på brevstemmer og hemmelige afstemninger, brevstemmers status som anonyme/ikke anonyme, og hvorvidt man kan stole på, om ens brevstemme vil blive korrekt registreret, om de evt. kan lægges offentligt frem, og om det er sekretariatet eller bestyrelsen, der tæller brevstemmerne op. Det blev besluttet ved afstemning, at "hemmelig" erstattes af "anonym".

Formand Louise Linde: Bestyrelsen vil overveje muligheden for anonymitet, når man brevstemmer. Jeg ved godt, at der har været manglende tillid i fortiden. Jeg vil opfordre til, at tilliden genoprettes, vi er her for LMS' bedste.

Preben Wermuth: Der står ikke i stk. 1, hvor mange medlemmer, der skal være til stede på en generalforsamling, før man kan træffe beslutninger.

Dirigenten: Vi kan udspecificere i vedtægterne, at beslutninger træffes blandt de afgivne stemmer.

Sidsel Faurholdt: Jeg mener, at det skal være anonymt, når man vælger formand og næstformand. Det vil gøre det nemmere for medlemmerne.

Formand Louise Linde: Det vil bestyrelsen overveje.

***Ændring af paragraf 9: Vedtaget med 18 stemmer for***

*Ordlyden af stk. 4 blev diskuteret, og det blev besluttet ved afstemning at tilføje "hvis muligt" at varsle ekstraordinære generalforsamlinger i LMS' skriftlige medlemsinformation.*

***Ændring af paragraf 10: Vedtaget med 16 stemmer for, 1 imod og 1 der undlod at stemme***

*Stk. 6 blev diskuteret med fokus på, at medarbejderrepræsentanten har stemmeret på bestyrelsesmøder, mens direktøren (tidligere generalsekretær) ikke har. Der blev set på fordele og ulemper ved medarbejderrepræsentantens stemmeret. Repræsentanten kan vælges blandt medarbejdere og har tavshedspligt i forhold til resten af personalegruppen. Ved diskussion af personalesager deltager medarbejderrepræsentanten ikke.*

Inge Karlshøj: Jeg mener, det er problematisk, at medarbejderrepræsentanten har stemmeret. Det skal klargøres i forretningsordenen – fx at stemmeretten ikke gælder i spørgsmål om økonomi, personalesager og strategi.

Formand Louise Linde: Revision af forretningsordenen er første punkt på næste bestyrelsesmøde.

Una Maria Ellegaard Pedersen: Der står ikke i vedtægterne, hvordan medarbejderrepræsentanten vælges.

Sabine Elm Klinker: Vi er blevet rådet til ikke at udspecificere det i vedtægterne, men i stedet i forretningsordenen. Men afstemningen foregår elektronisk og er anonym.

*Tilføjelsen til vedtægterne om, at der skal være en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen blev vedtaget, hvorefter formand Louise Linde kunne fortælle, at lokalkoordinator i Næstved og Odense, Bettina Jacobsen, er blevet valgt.*

***Ændring af paragraf 11: vedtaget med 18 stemmer for***

***Ændring af paragraf 12: vedtaget med 14 stemmer for***

Preben Wermuth: Jeg mener ikke, det er bestyrelsen, der skal nedsætte ad hoc-grupper, det skal direktøren, der står for den daglige drift.

Formand Louise Linde: Du har ret, det har bestyrelsen ikke overvejet. Vi tager forslaget med videre.

*På opfordring ser bestyrelsen også på formuleringen om, at den godkender og ikke udarbejder kommissorier og udvalg.*

***Ændring af paragraf 13: vedtaget med 18 stemmer for***

### **3. Eventuelt**

Der var ikke de store punkter der blev diskuteret under eventuelt, primært en positiv snak om arbejdet fremadrettet.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden

De nye vedtægter kan ses på: <https://www.lmsos.dk/side/om-os/>