

Nyborg den 23. april 2019  
Udsendt pr. mail

**Endelig dagsorden**

**Referat fra**

**Generalforsamling i SSP-Samrådet 2019**  
**Tirsdag den 23. april 2019 kl. 10.00 – 12.00**  
(Nyborg Strand, Østersøvej 2, 5800 Nyborg)

1. Valg af dirigent. *Martin Bannow blev valgt.*
2. Godkendelse af forretningsorden. *Forretningsorden blev godkendt.*
3. Valg af stemmeudvalg. *Kim Hansen (Kolding), Jørgen Pedersen (Silkeborg) og John Brok Jørgensen (Stevns) blev valgt.*
4. Formandens beretning. *Formandens beretning blev godkendt.*
5. Det reviderede regnskab 01.01 - 31.12.2018 forelægges til godkendelse. *Det reviderede regnskab blev godkendt.*
6. Indkomne forslag til vedtægtsændringer.  
*Der er ikke indkommet forslag.*
7. Andre indkomne forslag.  
*Der er ikke indkommet forslag.*
8. Valg i henhold til § 7 stk. 2.  
Kassereren er på valg.  
Nuværende kasserer, Ole Rasmussen (Sønderborg) modtager ikke genvalg.  
Lotte Houliind (Vallensbæk) har anmeldt sit kandidatur og anbefales af bestyrelsen.  
*Lotte Houliind blev valgt.*
9. Valg af 1 intern revisor og 1 intern revisorsuppleant samt et eksternt revisionsfirma. *Bestyrelsen foreslog Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i Brøndby som eksternt revisionsfirma, hvilket blev tilsluttet. Kim Hansen (Kolding) valgt som intern revisor og Jan Asmussen (Horsens) valgt som revisorsuppleant.*
10. Orientering fra udvalg og repræsentationer – herunder Fagudvalgene. *Fagudvalgene kom med en kort beretning, der alle blev godkendt.*
11. Fastsættelse af dato for næste årsmøde.  
*Årsmøde 2020 afholdes den 17. – 19. marts 2020 på Nyborg Strand med SSP-kreds København og Bornholm som planlægger.*
12. SSP-Samrådets virke og fremtid. *Jan S Jensen gav en kort præsentation af SSP-Samrådets hjemmeside og Benny Husted orienterede kort om professionalisering af SSP-Samrådet.*
13. Budget for det kommende år (2020) samt fastlæggelse af kontingent forelægges til godkendelse. *Revideret budget for 2019 blev godkendt, ligesom budget for 2020 blev fremlagt og godkendt.*
14. Evt.

*Referatet udfærdiget af Jan S Jensen (SSP-kreds Midt- og Vestjylland), Nyborg Strand den 23. april 2019*

Benny Husted  
Formand for SSP-Samrådet

Martin Bannow  
Dirigent

Jan S Jensen  
Referent