

FSTA generalforsamling 2017

Referat af FSTA's 6. ordinære generalforsamling afholdt på Hotel Comwell i Kolding onsdag den 4. oktober 2017 kl. 16.30-17.30.

Referat:

FSTA's formand Kaj Hyldgaard bød velkommen til generalforsamling 2017.

Pkt. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bjørn Babré Pedersen.

Bjørn Babré Pedersen blev valgt ved applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formand, Kaj Hyldgaard.

FSTA udvikler sig roligt og holder fokus på kerneformålet med dette forum, nemlig vidensdeling.

FSTA's fagnetværk er kernen i vidensdeling. Her opstår der forståelse og kontakter mellem de forskellige interessegrupper, som oftest medfører, at der bliver skabt grobund for afklaringer på udfordringer.

FSTA har et adm. samarbejde med EY.

FSTA arbejder kontinuerligt med at forbedre vores hjemmeside. Vi er hele tiden på udkig efter forbedringer. Har I ønsker om ændringer eller tiltag, så hører vi gerne.

HDA – redaktionsudvalget består af to repræsentanter fra FSTA, to FSD og John Vabø fra Scanpublisher.

De lægger planen for bladets indhold og temaer og foreslår emner til artikler.

FSTA's medlemmer er meget velkommen til at komme med forslag hertil.

FSTA samarbejder med andre organisationer:

IFHE – internationalt - <http://ifhe.info/> -

Der afholder en konference i lige år. Australien 2018:

<http://event.icebergevents.com.au/ifhe-2018/about-ifhe>

EU - <http://www.eche2019.fi/> - afholder en konference i ulige år.

I øjeblikket debatterer IFHE-EU en evt. europæisk uddannelse for ledelsen af tekniske afdelinger i

Skandinavien. Kaj Hyldgaard deltog i FSTLs konference i Tromsø, et af temaerne var E-BIM

Medlems status i FSTA: Vi er ca. 137 medlemmer (Firmamedlemsskab dækker over en lang række personer og giver derfor ikke et sandt billede af, hvor mange aktive medlemmer der er i FSTA.

FSTA's Årskonference er FSTA's absolutte største opgave.

Planlægningen af 2018-udgaven starter snart ved, at FSTA sender et nyhedsbrev, hvor vi spørger efter emner og temaer som planlægningsgruppen kan arbejde videre med.

FSTA har ønske om at drive en række fagnetværk:

-fagnetværk om elinstallationer – stabil drift

-fagnetværk om medicinske gasser – stabil drift

-fagnetværk om ventilation – overgang fra opstart til drift – vi er pt. i gang med at kommentere et forslag til en standart

- fagnetværk om genbehandlingsmaskiner – overgang fra opstart til drift

Tanken med disse fagnetværk er, at:

- Dele viden, evt. skabe en årlig temadag, evt. lave små notater/rapporter m.m.

- Agere FSTA's faglige høringsgrupper.

Hvad skal det næste netværk være?

Stor tak til bestyrelsen for årets indsats.

FSTA's fremtid:

Hvordan FSTA skal udvikle sig fremover er jo i høj grad op til jer.

Så lad os bruge lidt af den tid, vi har sammen de næste dage til at få snakket om det.

Snak med hinanden og med bestyrelsen, så vi kan styre frem mod et fælles mål.

I udstillingen har bestyrelsen et bord og lidt A-skilte, her kan der aftales debat/møder med bestyrelsen.

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ næstformand & kasserer, Mogens Thrane.

Det revideret regnskab blev godkendt ved applaus.

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret:

Virksomhed: 4.000 Kr.

Personlig: 300 kr.

Forslag til uændret kontingent blev godkendt ved applaus.

Pkt. 5 Tilpasning af vedtægter

Bekræftelse af tilpasning af FSTA's vedtægter, som blev førstegangsbehandlet i 2016. Det drejer sig om en tilføjelse i § 4. Ledelse og kompetence:

Stk. 6. FSTA tegnes af formand og næstformand i forening, formand og to ordinære bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Tilpasning af vedtægter blev godkendt ved applaus.

Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag.

Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.1 Valg til bestyrelse:

På valg er Claus Bernthsen, byggeteknisk chef på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Claus Bernthsen er villig til genvalg.

Claus Bernthsen blev genvalgt ved applaus.

På valg er Finn Sørensen, projektleder i Creo Arkitekter. Finn Sørensen er villig til genvalg.

Finn Sørensen blev genvalgt ved applaus.

På valg er Jørgen Lindegaard, sektionsleder på OUH. Jørgen Lindegaard er villig til genvalg.

Jørgen Lindegaard blev genvalgt ved applaus.

På valg er Kaj Hyldgaard, teknisk koordinator på Nyt Aalborg Universitetshospital. Kaj Hyldgaard er villig til genvalg.

Kaj Hyldgaard blev genvalgt ved applaus.

7.2

Valg af suppleant:

På valg er Svend Christiansen, teknisk chef på Regionshospitalet Randers. Svend Christiansen er villig til genvalg.

Svend Christiansen blev genvalgt ved applaus.

På valg er Steffen Carl Jacobsen, teknisk chef på Aalborg Universitetshospital. Steffen Carl Jacobsen er villig til genvalg.

Steffen Carl Jacobsen blev genvalgt ved applaus.

Pkt. 8. Valg af revisor

På valg er statsautoriseret revisor Per Antonsen, E.Y. Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Antonsen.

Per Antonsen blev genvalgt ved applaus.

Pkt. 9. Valg af kritisk revisor

På valg er kritisk revisor, Lars Brinck, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Lars Brinck er villig til genvalg.

Lars Brinck blev genvalgt ved applaus.

Pkt. 10. Eventuelt

Jesper Tangaard opfordrede til, at medlemmerne skulle sende relevante artikler til HDA bladet.

Formanden sluttede GF 2017 af med at takke dirigenten for et kompetent arbejde samt takkede forsamlingen for fremmødet.