

## Referat fra POB User Group's Generalforsamling 16. marts 2016

### 1. Valg af ordstyrer

Morten Hauger, Statens vegvesen, blev valgt som ordstyrer.

### 2. Valg af referent

Maja Seilund, Wendia, blev valgt som referent.

### 3. Bestyrelsens årsrapport

Bestyrelsens formand, Göran Wihlgaard, Atea Sverige fremlagde følgende:

- Vi startede året med en PUG konference i Sverige
- Erfamøde i Danmark om SLM, afholdt den 12/5
- Bestyrelsen mødtes første gang hos Wendia i maj, hvor vi begyndte at planlægge 2016.
- Derefter planlagde vi videre via mails mm. I september mødtes vi her på Tivoli Hotel for at tjekke lokaliteterne ved selvsyn. Her fandt vi også de fleste indlægsholdere, planlagde den sociale aktivitet og måltider og fik lavet en foreløbig agenda.
- Over vinteren fik vi de sidste ting på plads via mail/telefon.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

### 4. Præsentation og godkendelse af årets resultat

Kasserer Allan præsenterede årsregnskab for 2015.

Mindre underskud end budgetteret – da det plejer at være dyrere at holde konference i Sverige havde vi budgetteret med underskud, men det viste sig mindre dyrt. Ingen nye medlemmer i 2015.

Allan viser regnskab på lærred.

Regnskabet blev godkendt.

### 5. Præsentation og godkendelse af næste års budget

Allan viser budget på lærred. Vi forventer lille overskud – på 7.000 kr. Vi vil dog prøve at lade være at få det, da vi har penge på kontoen. Der står ca. 260.000 per 31/12-15.

Budgettet blev godkendt.

### 6. Diskussion af og beslutning vedr. indkomne forslag

Göran præsenterede to forslag fra bestyrelsen, som deltagerne skulle tænke over:

- En eventuel europæisk PUG med DACH og England. Vi vil vende tilbage og spørge jer...
- I 2018 har PUG 20 års jubilæum. Vi har en pæn kassebeholdning. Det er Sverige, der står for tur som værtsland. Her vil vi komme ud med spørgsmål til jer om hvad vi skal gøre i den anledning.

**7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 hvert lige år og 2 hvert ulige år)**

Göran er på valg - modtog genvalg.

**8. Valg af suppleant (for en periode af 1 år)**

Morten Skaarup, Lovisenberg Diakonale Sykehus, blev valgt.

**9. Valg af revisor (for en periode af 1 år)**

Bestyrelsen peger også i år på Kim Skotte Larsen, Herning kommune, der blev valgt.

**10. Øvrigt**

Intet under dette punkt.

Morten erklærede mødet for hævet.