



Dato: 2. maj 2012  
J.nr. 2010-6844/471204

## **Referat fra Generalforsamling torsdag den 26. april 2012**

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetningen
3. Beretning fra udvalg
4. Forslag fra medlemmer
5. Regnskab 2011
6. Budget og kontingent 2012
7. Valg til bestyrelsen
8. Forslag til vedtægtsændring
9. Eventuelt

### **Ad. 1: Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslog Niels Hermann som dirigent. Tilhørerne tilsluttede sig dette, og Niels Hermann takkede for valget. Niels Hermann konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig varslet.

### **Ad. 2: Formandsberetningen**

Leif Panduro Jensen henviste til den skriftlige formandsberetning, som kan ses på hjemmesiden og supplerede med at fremhæve bl.a. områderne:

- Årsmødet med rekordstor deltagelse i 2012 med mere en 450 deltagere
- Den Danske Kvalitetsmodel som for alvor er taget i anvendelse på hospitalerne og har fyldt meget i kvalitetsarbejdet i det forgangne år
- Omorganisering af regionernes arbejde på kvalitetsområdet og stiftelsen af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
- De centrale sundhedsmyndigheder hvor selskabet med bekymring ser på de omorganiseringer der er sket, hvor man har valgt at nedtone den sundhedsfaglige involvering i arbejdet med klinisk dokumentation
- Samarbejdet med Forskernetværket for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet (FPKS). FPKS har netop afholdt en meget velbesøgt og veltilrettelagt nordisk konference

Leif Panduro Jensen sluttede beretningen af med at takke bestyrelsen og personerne omkring bestyrelsen for arbejdet i det forgangne år. Der var en speciel tak til Birgitte Randrup Krog som udtræder af bestyrelsen.

Ingen kommentarer til formandsberetningen, hvorefter den blev godkendt.

### **Ad. 3: Beretning fra udvalg**

Bestyrelsen fordeler bestyrelsesopgaverne i form af en udvalgsstruktur indenfor følgende områder:

*Forretningsudvalg:*

Består af formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget er nedsat med henblik på at kunne træffe "hurtige" beslutninger uden direkte involvering af hele bestyrelsen, såfremt dette skulle blive nødvendigt.

*Årsmødeudvalg:*

Formålet med udvalget er planlægning af programmet m.v. for årsmødet. Medlemmerne af udvalget udvælges på bestyrelsens årlige strategiseminar, dvs. at der kan være skiftende medlemmer af udvalget.

Udvalget har i år bestået af: Leni Abrahamsen, Tina Eriksson, Birgitte Randrup Krog og Henrik Villadsen.

*Medlemsmødeudvalg:*

Formålet med udvalget er at arrangere medlemsmøder samt stå for at arrangere workshops i forbindelse med årsmødet. Medlemmerne af udvalget udvælges på bestyrelsens årlige strategiseminar, dvs. at der også her kan være skiftende medlemmer.

Udvalget har i år bestået af: Marie Fuglsang og Henrik Stig Jørgensen.

*PR-udvalget:*

Arbejdet i udvalget består i udarbejdelse af nyhedsbreve, opdateringer på hjemmesiden m.v.

Udvalget består af "holdet bag bestyrelsen": Kasper Boas Pedersen, Mia Francis Nielsen og Bitten Dahlstrøm.

**Ad. 4: Forslag fra medlemmer**

Ingen indkomne forslag.

**Ad. 5: Regnskab 2011**

Leni Abrahamsen redegjorde kort for regnskabet for 2011.

Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et underskud på 100.340 kr. med en egenkapital på 627.243 kr.

På baggrund af det negative resultat, har bestyrelsen modtaget en påtegning af selskabets revisor med følgende ordlyd:

*"Regnskabet er revideret.*

*Regnskabet er ikke tilfredsstillende, idet det fremgår, at udgifterne overstiger indtægterne med kr. 100.340. Opmærksomheden henledes på, at udgifterne i forbindelse til Bestyrelsesmøder, internationale møder og medlemsmøder overstiger budgettet."*

Leni Abrahamsen forklarede baggrunden for årets negative resultat i forhold til de forskellige områder.

*Bestyrelses- og udvalgs møder:*

Mht. bestyrelsesmøderne og udvalgs møderne er der i 2011 brugt mere end tidligere, da der har været afholdt flere udvalgs møder i forretningsudvalget end tidligere, årsmødeudvalget m.v. Det giver dog ikke det store forskel, men der er også i 2011 afholdt alle bestyrelsesmøder, hvor der tidligere ofte har været aflyst det i november/december måned. Slutteligt har alle stort set også været tilstede ved møderne, hvilket naturligvis også givet øget udgifter i forhold til transporten.

*Medlemsmøder:*

Beløbet har været større i 2011, da vi i forbindelse med medlemsmødet og generalforsamlingen udsendte jubilæumsskriftet til alle medlemmerne, hvilket ikke var helt billigt i forhold til porto.

*Internationale møder:*

Der har i 2011 været udgifter til ISQua i Hong Kong (tilskud til bestyrelsen 15.000 kr.), ESQH abonnement (3.563,41 kr.), deltagergebyr til Nordisk konference - betalt i 2011 selvom den først er afholdt i år (24.042,98 kr.)

Der var spørgsmål til selskabets høje administrationsudgifter, hvor det blev forklaret, at dette til dels skyldes udgifter til Fællessekretariat i Lægeforeningen, hvor selskabet køber sekretariatsbistand. Der var ønske om fremover at få uddybet disse udgifter i regnskabet/budgettet.

Regnskabet for 2011 blev godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.

**Ad. 6: Budget og kontingent 2012**

Leni Abrahamsen gennemgik budgettet. Der blev gjort opmærksom på, at bestyrelsen ikke ønsker at øge egenkapitalen, men at det heller ikke ønskes reduceret yderligere. Bestyrelsen er tidligere anbefalet, at egenkapitalen min. skal være omkring 500.000 kr. Bestyrelsen anbefalede derfor uændret kontingent i 2012.

Budgettet og kontingent for 2012 blev herefter godkendt.

**Ad. 7: Valg til bestyrelsen**

Birgitte Randrup Krog på valg og kunne ikke genvælges. Knut Borch-Johnsen som var indstillet af bestyrelsen blev valgt.

**Ad. 8: Forslag til vedtægtsændring**

Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændring i §5:

**Nuværende § 5:**

Hvert år inden første maj afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 3 ugers varsel. Formandsberetningen offentliggøres på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen. Mundtlig beretning fra udvalgene på generalforsamlingen.

**Ændringsforslag til § 5:**

Hvert år inden første maj afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske skriftligt eller elektronisk *pr. e-mail* med mindst 3 ugers varsel. Formandsberetningen offentliggøres på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen. Mundtlig beretning fra udvalgene på generalforsamlingen.

Forslaget til ændringen af teksten blev foreslået ved sidste års vedtægtsændring, da der var ønske om præcisering af elektronisk i vedtægterne.

Forslaget blev vedtaget.

**Ad. 10: Eventuelt**

Der var intet til dette punkt.