



Dato: 17. april 2015
J.nr. 2010-6844/471204

Referat fra Generalforsamling torsdag den 16. april 2015

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetningen
3. Beretning fra udvalg
4. Forslag fra medlemmerne
5. Regnskab 2014
6. Budget og kontingent 2015
7. Valg af formand
8. Valg til bestyrelsen
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 i henhold til vedtægterne.

Ad. 2: Formandsberetningen

Knut Borch-Johnsen henviste til den skriftlige formandsberetning, som kan ses på hjemmesiden og supplerede med bl.a. at fremhæve områderne:

- Regeringsudspillet fra august 2014 om "Jo før – jo bedre", hvor det blev annonceret at målet var en styrket indsats for kvaliteten i sundhedsvæsenet.
- Den Danske Kvalitetsmodel, hvor regeringsudspillet og den efterfølgende debat efter den indledende forberedelse af version 3.0 af DDKM har sat processen på stand-by.
- De kliniske data, datasikkerheden og patientrettighederne.

Der var med salen en drøftelse af sidstnævnte, hvor Knut Borch-Johnsen oplyste, at bestyrelsen i forhold til dette drøfter mulighederne for at deltage i drøftelserne ved hjælp af bl.a. læserbreve, kronikker og lignende. Dette også i forhold til den behandlingsansvarlige læge, hvor dette kun kan gennemføres, hvis det er muligt at følge patienten på tværs og dermed har adgang til data.

Ingen yderligere kommentarer til formandsberetningen, hvorefter den blev godkendt.

Ad. 3: Beretning fra udvalg

Årsmødeudvalg:

Det oplyses at årsmødet 2016 allerede er under planlægning, da selskabet har 25 års jubilæum i 2016, og at dette fejret på årsmødet. Det oplyses, at formen

på det kommende årsmøde vil blive lidt anderledes end vanligt, og at traditionen med afholdelse af workshops ikke afholdes på årsmødet 2016.

Medlemsmødeudvalg:

Der blev i 2014 holdt medlemsmøde i forbindelse med afholdelse af Generalforsamling den 1. april 2014. Derudover blev der i september måned 2014 afholdt 2 identiske medlemsmøder henholdsvis i Århus og København, hvor der til begge møder var stor tilslutning. Emnet på møderne var "Anvendelse af kvalitetsdata i sundhedsvæsenet".

Ad. 4: Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag.

Ad. 5: Regnskab 2014

Leni Abrahamsen redegjorde kort for regnskabet for 2014.

Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et overskud på 130.519 kr. med en egenkapital på 918.403 kr.

Leni takkede for sin tid som kasserer i selskabet igennem de seneste 4 år. Det blev anført, at egenkapitalen i denne periode er steget trods faldende medlemsantal.

Det oplyses, at bestyrelsen tidligere er anbefalet, at egenkapitalen minimum skal være omkring 500.000 – 600.000 kr. Selskabet har som nævnt 25 års jubilæum i 2016, og i den forbindelse er der behov for den øgede kapital til fejring af dette.

Regnskabet for 2014 blev godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.

Ad. 6: Budget og kontingent 2015

Leni Abrahamsen gennemgik budgettet for 2015 inkl. forslag til uændret kontingent på 250 kr. pr. år.

Der er i budgettet afsat ekstra udgifter til revision af bogen "Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og –definitioner" fra 2003 samt udarbejde af pjece vedr. metoder til kvalitetsudvikling. Derudover er der også afsat ekstra udgifter til selskabets vision/mission, som bestyrelsen har arbejdet med de sidste par år, og for at komme videre har behov for ekstern hjælp til. Hvorvidt det afsatte beløb på sidstnævnte kan fastholdes er usikkert, men det er bestyrelsens overbevisning, at budgettet samlet set kan holdes.

Budgettet og kontingent for 2015 blev herefter godkendt.

Ad. 7: Valg af formand

Knut Borch-Johnsen var på valg og blev genvalgt.

Ad. 8: Valg til bestyrelsen

Følgende var på valg og blev genvalgt:

- Henrik Stig Jørgensen
- Hanne Sveistrup Demant
- Ynse de Boer
- Jes Søgaard

Derudover var Leni Abrahamsen og Marie Fuglsang på valg og kunne ikke genvælges. Efter bestyrelsens indstilling blev følgende valgt:

- Birgitte Aagaard
- Morten Freil

Ad. 9: Eventuelt

Der blev fremført, at bestyrelsen vil drøfte om afholdelse af generalforsamlingen bør flyttes til et andet tidspunkt, f.eks. i forbindelse med årsmødet, da fremmødet ligesom tidligere var meget sparsomt.

Referent: Bitten Dahlstrøm