



Dato: 17. april 2013
J.nr. 2010-6844/471204

Referat fra Generalforsamling torsdag den 11. april 2013

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetningen
3. Beretning fra udvalg
4. Forslag fra medlemmer
5. Regnskab 2012
6. Budget og kontingent 2013
7. Valg af formand
8. Valg til bestyrelsen
9. Eventuelt

Ad. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Henrik Villadsen som dirigent. Tilhørerne tilsluttede sig dette, og Henrik Villadsen takkede for valget.

Henrik Villadsen konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

Ad. 2: Formandsberetningen

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

- Gennemførelse af akkreditering af den første model for apoteker og sygehuse
- Regionalt initiativ med Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) til at samle indsatsen om den evidensbaserede indikatormonitorering i de kliniske databaser, og de tidligere NIP og DMCG databaser
- Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer

Leif Panduro Jensen sluttede beretningen af med at takke bestyrelsen og personerne omkring bestyrelsen for arbejdet i de seneste 6 år, hvor han har været med i bestyrelsen både som bestyrelsesmedlem og senest som formand.

Ingen kommentarer til formandsberetningen, hvorefter den blev godkendt.

Ad. 3: Beretning fra udvalg

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. Årsmødet i januar var et godt og interessant møde. Det har dog givet anledning til refleksioner om konceptet for afholdelsen af årsmødet inkl. de forudgående workshops skal revideres. Bestyrelsen drøfter dette nærmere på kommende møde i bestyrelsen.

Udvalget har i år bestået af: Leni Abrahamsen, Tina Eriksson, Knut Borch-Johsen og Leif Panduro Jensen.

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. Der har været afholdt et medlemsmøde med emnet "Hvordan sikrer vi, at dokumentation fører til kvalitetsudvikling?". Bestyrelsen overvejer, om der fremadrettet skal afholdes flere medlemsmøder. Dette vil blive drøftet yderligere på bestyrelsens kommende møder.

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

Ad. 4: Forslag fra medlemmer

Ingen indkomne forslag.

Ad. 5: Regnskab 2012

Leni Abrahamsen redegjorde kort for regnskabet for 2012.

Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et overskud på 64.728 kr. med en egenkapital på 691.971 kr.

Regnskabet for 2012 blev godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.

Ad. 6: Budget og kontingent 2013

Leni Abrahamsen gennemgik budgettet for 2013 inkl. forslag til uændret kontingent på 250 kr. pr. år.

Budgettet og kontingent for 2013 blev herefter godkendt.

Ad. 7: Valg af formand

Leif Panduro Jensen var på valg, og ønskede ikke genvalg.

Knut Borch-Johnsen som var indstillet af bestyrelsen blev valgt.

Ad. 8: Valg til bestyrelsen

Tina Eriksson og Henrik Villadsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Derudover var Leni Abrahamsen, Henrik Stig Jørgensen og Marie Fuglsang på valg, og alle kunne genvælges.

Bestyrelsen havde desuden i indkaldelsen indstillet 3 kandidater til bestyrelsen, som alle blev valgt, dvs. følgende blev valgt til de ledige pladser:

- Leni Abrahamsen
- Henrik Stig Jørgensen
- Marie Fuglsang
- Ynse de Boer
- Hanne Sveistrup Demant
- Jes Søgaard

Ad. 9: Eventuelt

Der var intet til dette punkt.