



Dato: 2. april 2014
J.nr. 2010-6844/471204

Referat fra Generalforsamling tirsdag den 1. april 2014

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetningen
3. Beretning fra udvalg
4. Forslag fra medlemmerne
5. Regnskab 2013
6. Budget og kontingent 2014
7. Forslag til vedtægtsændring
8. Evt. valg af nyt medlem til bestyrelsen
9. Eventuelt

Ad. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Vibeke Krøll som dirigent. Tilhørerne tilsluttede sig dette, og Vibeke Krøll takkede for valget.

Vibeke Krøll 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:

- Behovet for en analyse af kravene og forventningerne til fremtidens kvalitetsarbejde i det danske sundhedsvæsen, som bestyrelsen finder, er et de centrale temaer i de kommende år.
- Styrkelse af samarbejdet med den kommunale sektor, hvorfor bestyrelsen ønsker en vedtægtsændring, således at bestyrelsen styrkes yderligere i sammensætningen af en bredt repræsenteret bestyrelse med også geografisk spredning.

Der var fra deltagerne spørgsmål i forhold til, hvordan bestyrelsen ønsker at forholde sig til kvalitetsarbejdet generelt fx i forhold til Danske Regioner m.v. Knut Borch-Johnsen redegjorde, at bestyrelsen i forhold til den netop udsendte kronik omkring "Et sundhedsvæsen ramt af registreringspsykose?" allerede der har forsøgt at tage del i drøftelserne samtidig med også de planlagte ekstra medlemsmøder i september måned, hvor der sættes fokus på emnet "Anvendelse af kvalitetsdata i sundhedsvæsenet".

Ingen yderligere kommentarer til formandsberetningen, hvorefter den blev godkendt.

Ad. 3: Beretning fra udvalg

Årsmødeudvalg:

Der henvises til formandsberetningen, da årsmødeudvalgets arbejde er beskrevet der.

Medlemsmødeudvalg:

Der blev i 2013 holdt medlemsmøde i forbindelse med afholdelse af Generalforsamling den 11. april 2013 på Odense Universitets Hospital.

Temaet for medlemsmødet var "Datastyret kvalitetsarbejde – hvordan bruger vi data?"

Medlemsmødet tog udgangspunkt i at indikatormålinger og offentliggørelse af kvalitetsdata ikke i sig selv skaber kvalitetsforbedringer. Der var to oplæg om to former for kvalitetsdata, LUP-resultater og HSMR-tal, og satte fokus på, hvordan data vedrørende henholdsvis patientoplevelser og dødelighed kan anvendes til at forbedre kvaliteten.

"LUP som redskab til kvalitetsudvikling " blev præsenteret af Mette Møllerup fra afdelingen for Kvalitet og Forskning på Odense Unviersitetshospital og Max Miller fra Enhed for Brugerundersøgelser.

"HSMR som redskab til kvalitetsudvikling" blev præsenteret af Jan Mainz, fra psykiatriledelsen i Region Nordjylland og Jacob Anhøj fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Mødet havde stor tilslutning, og der var stor diskussionslyst og vi oplevede mødet som en succes.

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

Ad. 4: Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag.

Ad. 5: Regnskab 2013

Leni Abrahamsen redegjorde kort for regnskabet for 2013.

Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et overskud på 95.913 kr. med en egenkapital på 787.884 kr.

Der var fra deltagerne spørgsmål i forhold til det store fald i kontingentindtægterne, som blev forklaret med, at der igennem det seneste år har været en stor afgang af ordinære medlemskaber.

Bestyrelsen er tidligere anbefalet, at egenkapitalen minimum skal være omkring 500.000 kr. Selskabet har 25 års jubilæum i 2016, og i den forbindelse er der allerede nu en øget kapital, som bestyrelsen har ønsket at oparbejde til fejring af dette, formentlig i forbindelse med årsmødet.

Regnskabet for 2013 blev godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.

Ad. 6: Budget og kontingent 2014

Leni Abrahamsen gennemgik budgettet for 2014 inkl. forslag til uændret kontingent på 250 kr. pr. år.

Der er i budgettet afsat en reservation på 30.000 kr. i indeværende år til hjemmeside og kommunikation til medlemmerne, da dette var et af de punkter, som blev fremhævet på årsmødet, som et område der bør styrkes. Bestyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejder forskellige modeller på forskelligt ambitionsniveau og prisniveau til drøftelse på bestyrelsens strategiseminar.

Budgettet og kontingent for 2014 blev herefter godkendt.

Ad. 7: Forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændring i § 4, 1. afsnit:

Nuværende § 4, 1. afsnit:

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand (der samtidig er sundhedsfaglig sekretær), en kasserer og fire øvrige medlemmer. Formanden og den øvrige bestyrelse vælges blandt selskabets individuelle medlemmer på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for to år.

Ændringsforslag til § 4, 1. afsnit:

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand (der samtidig er sundhedsfaglig sekretær), en kasserer og fem øvrige medlemmer. Formanden og den øvrige bestyrelse vælges blandt selskabets individuelle medlemmer på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for to år.

Resten af § 4 uændret.

Baggrunden for ændringsforslaget blev fremlagt, hvor det blev præciseret, at bestyrelsen ønsker en bred repræsentation i bestyrelsens sammensætning både fagligt og geografisk.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Ad. 8: Evt. valg af nyt medlem til bestyrelsen

Efter bestyrelsens forslag vælges Sundhedschef Helle Nyborg Rasmussen, Kolding Kommune, til den ledige plads i bestyrelsen efter vedtagelse af ovenstående vedtægtsændring i punkt 7.

Ad. 9: Eventuelt

Der var med salen en drøftelse af vigtigheden af en bred sammensætning af bestyrelsen i forhold til både klinisk personale og også andre faggrupper. Her blev det også nævnt, at det kliniske personale ikke kun skal omfatte læger og sygeplejersker, men at det også fremadrettet bør overvejes at inddrage fx fysioterapeuter eller andre faggrupper. Bestyrelsen er ved indstilling til bestyrelsens sammensætningen meget bevidst om dette, og der blev gjort opmærksom på, at der tidligere har været en fysioterapeut repræsenteret i bestyrelsen.

Derudover var der også en drøftelse af, at bestyrelsen ønsker at engagere medlemmerne mere i arbejdsgrupper og udvalg, og at bestyrelsen drøfter og arbejder videre med konkrete forslag og initiativer til dette.

Referent: Bitten Dahlstrøm