



Dato: 15. april 2011
J.nr. 2010-6844/471204

Referat fra Generalforsamling onsdag den 13. april 2011

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetningen
3. Regnskab 2010
4. Budget 2011
5. DSKS' udvalgsstruktur
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af formand
8. Valg til bestyrelsen
9. Forslag til vedtægtsændring
10. Eventuelt

Ad. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jeppe Ottosen som dirigent. Tilhørerne tilsluttede sig dette, og Jeppe Ottosen takkede for valget.
Jeppe Ottosen 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:

- Indikatormonitoreringsområdet
- Afskaffelse af dobbeltregistreringer
- Den første akkreditering ved hjælp af Den Danske Kvalitetsmodel
- Årsmødet med rekordstor deltagelse i 2011 med mere en 430 deltagere
- Selskabets 20 års jubilæum som blev fejret i forbindelse med årsmødet i januar 2011

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 Hans-Jørgen Frederiksen, Lisbeth Rasmussen og Anne-Mette Fugleholm som alle udtræder af bestyrelsen.

Ingen kommentarer til formandsberetningen, hvorefter den blev godkendt.

Ad. 3: Regnskab 2010

Hans-Jørgen Frederiksen redegjorde kort for regnskabet for 2010.
Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et overskud på 28.813 kr. med en

egenkapital på 727.583 kr.

Selskabet har deres likvide midler stående hos Lægeforeningen, og Hans-Jørgen Frederiksen opfordrede som afgående kasserer, at selskabet bør overveje at oprette en bankkonto, eftersom renteindtægterne i 2010 har været sparsomme.

Regnskabet for 2010 blev godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.

Ad. 4: Budget 2011

Hans-Jørgen Frederiksen gennemgik budgettet. Der blev gjort opmærksom på, at bestyrelsen ikke ønsker at øge egenkapitalen yderligere. Bestyrelsen anbefalede derfor uændret kontingent i 2011.

Bestyrelsen besluttede i 2009, at man som ikke-medlem ved tilmelding til årsmødet ikke automatisk indmeldes i selskabet. Dette med henblik på at få et mere realistisk medlemsantal, hvilket kom til udslag i 2010.

Budgettet og kontingent for 2011 blev herefter godkendt.

Ad. 5: DSKS' udvalgsstruktur

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:

Leni Abrahamsen redegjorde kort for udvalgets arbejde i det forgangne år, hvor udvalget har bestået af Anne Mette Fugleholm, Lisbeth Rasmussen, Leif Panduro Jensen og Leni Abrahamsen. Årsmødet i januar blev afholdt under emnet "Evidensbaseret kvalitetsudvikling". Det var et spændende og inspirerende årsmøde, hvilket også er kommet til udtryk i evalueringerne. Der er også i evalueringerne kommet konstruktive forslag til ændringer, som vil indgå i planlægningen af årsmødet i 2012.

På bestyrelsens vegne takkede Leni Abrahamsen årsmødeudvalget for deres store arbejde samt oplægsholderne for deres villighed til at holde oplæg og deltagerne for deres deltagelse og store opbakning i årsmødet.

Medlemsmødeudvalg:

Udvalget består af Marie Fuglsang og Birgitte Randrup Krog. Birgitte Randrup Krog redegjort kort for udvalgets arbejde. Formålet med udvalget er at arrangere medlemsmøder samt stå for at arrangere workshops i forbindelse med årsmødet. Det blev oplyst, at der igen i år var stor tilslutning til de 8 afholdte workshops i forbindelse med årsmødet. Der var oprindeligt planlagt 11 workshops, men desværre blev 2 aflyst grundet for få tilmeldinger samt 1 grundet afbud fra oplægsholderne.

Birgitte Randrup Krog takkede på bestyrelsens vegne alle workshopsansvarlige og alle oplægsholderne for det store arbejde de gør for at det er muligt at afholde workshops.

PR-udvalget:

Kasper Boas Pedersen redegjorde for PR-udvalget, som i det seneste år har bestået af selskabets redaktør på nyhedsbrevet Jeppe Ottosen, webredaktør Kasper Boas Pedersen og Mia Francis Nielsen, sekretariatet samt formand Leif Panduro Jensen.

Jeppe Ottosen har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at trække sig om redaktør af nyhedsbrevet. Kasper Boas Pedersen meddelte, at han fremover efter aftale med bestyrelsen også vil varetage denne post.

Arbejdet i udvalget består i udarbejdelse af nyhedsbreve, opdateringer på hjemmesiden m.v. Selskabet har i det forgangne år fået nyt layout af hjemmesiden, og vil gerne opfordre alle til at bruge hjemmesiden. Kasper Boas Pedersen

oplyste, at bestyrelsen har besluttet, at nyhedsbrevet fremover kun udsendes elektronisk grundet stigningen i porto, som vil medføre ekstra store udgifter til udsendelse af et nyhedsbrev i papirform.

Ad. 6: Forslag fra medlemmer

Ingen indkomne forslag.

Ad. 7: Valg af formand

Leif Panduro Jensen var på valg, og var villig til genvalg. Genvælges.

Ad. 8: Valg til bestyrelsen

Hans-Jørgen Frederiksen, Lisbeth Rasmussen på valg og kan ikke genvælges. Derudover var Anne Mette Fugleholm, Leni Abrahamsen og Marie Fuglsang på valg, og alle kan genvælges. Anne Mette Fugleholm havde meddelt, at hun ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog 3 kandidater til bestyrelsen.

Følgende blev valgt til de 5 ledige pladser:

- Leni Abrahamsen
- Marie Fuglsang
- Tina Eriksson
- Henrik Stig Jørgensen
- Henrik Villadsen

Ad. 9: Forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændring i §5:

Nuværende tekst:

Hvert år inden første maj afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen udsendes formandsberetningen samt beretning fra udvalgene.

Ændringsforslag 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.

Teksten blev drøftet med salen, som opfordrede til at præcisere elektronisk, da

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

det er vigtigt at indkaldelsen sker pr. mail og ikke kun via hjemmesiden. Bestyrelsen ønskede derfor til referat, at forslaget til præciseringen af elektronisk i vedtægterne skal på dagsordenen til næste års generalforsamling.

Forslaget blev vedtaget med kommentar om lave vedtægtsændring på generalforsamlingen i 2012 med præcisering af teksten elektronisk i §5.

Ad. 10: Eventuelt

Der fremkom forslag om at medlemmerne kan få mulighed for at tilkendegive om de ønsker indkaldelse til generalforsamlingen fremsendt pr. mail eller pr. post.

Referent: Bitten Dahlstrøm