



Dato: 30. april 2019

Referat fra Generalforsamling den 25. april 2019

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetningen
3. Beretning fra udvalg
4. Forslag fra medlemmerne
5. Regnskab 2018
6. Budget og kontingent 2019
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt

Ad.1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lisbeth Kallestrup som dirigent. Tilhørerne tilsluttede sig dette og Lisbeth Kallestrup takkede for valget.

Lisbeth Kallestrup konstaterede at indkaldelsen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

Ad. 2: Formandsberetningen

Henriette Lipczak henviste til den skriftlige formandsberetning, som kan ses på hjemmesiden og supplerede med bl.a. at fremhæve følgende fra beretningen:

- Årsmødet i januar måned om fælles løsninger som var en stor succes, hvor temaerne styring & økonomi, ledelse & organisering, teknologi, data & jura blev belyst. Evalueringen efterfølgende bekræftede den store tilfredshed med årsmødet.
- Kommunikation er meget væsentlig for at få indflydelse på dagsordenen i udviklingen af kvaliteten i det samlede danske sundhedsvæsen. Bestyrelsen har derfor startet en proces omkring udarbejdelse af en kommunikationsplan. Arbejdet omhandler også en nyoprettet LinkedIn gruppe mhp. en bredere debat, videndeling og kommunikation til medlemmerne.
- Metodehåndbogen blev i 2018 opdateret og bestyrelsen har indledt dialog med en bred række interessenter for at løfte den over på en elektronisk platform og skabe et dynamisk opslagsværk. Den indledende sondering af dette har været positiv.
- DSKS er et videnskabeligt selskab og ambitionen er at være vidensbaserede og en kritisk konstruktiv stemme i kvalitetsarbejdet i det danske sundhedsvæsen. Bestyrelsen ønsker derfor at facilitere forskning indenfor patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet samt fremme dialogen mellem forskning og praksis. For at dette kan løftes af selskabet vil det være naturligt at integrere Forskningsnetværk for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet (FPKS) i DSKS som et stående forskningsudvalg.
- Der har været afholdt to ens medlemsmøder her i foråret 2019 i København og i Aarhus, således at flest mulige havde mulighed for at deltage. Emnet på

møderne var "Patientens brug af journal". Fremadrettet bør disse ikke benævnes som medlemsmøder, men evt. temamøder, gå-hjem-møder eller lignende for at kunne tiltrække så mange deltagere som muligt.

- I det kommende år vil bestyrelsen arbejde videre med inddragelse af medlemmerne til realisering af diverse aktiviteter og opgaver.
- Stor tak for til bestyrelsen for deres store arbejde i det forgange år.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandsberetningen, som hermed blev godkendt.

Ad. 3: Beretning fra udvalg

Ingen udvalg på nuværende tidspunkt. Der henvises til selskabets aktiviteter i formandsberetningen.

Ad. 4: Forslag fra medlemmerne

Der er indkommet forslag om at der etableres et stående forskningsudvalg under DSKS i form af integration af Forskningsnetværk for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet (FPKS) med det formål at styrke fokus på forskningen i kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i selskabet. Forslaget blev på mødet fremlagt, hvor der udover forslaget også er udarbejdet et kommissorium for udvalget. Forslaget blev desuden fremsat med samtidig forslag til tilføjelse i vedtægterne med følgende tekst:

DSKS' bestyrelse nedsætter selskabets udvalg. Disse kan være stående eller nedsættes ad hoc. Medlemmer af stående udvalg udpeges for en 2-års periode. Der er mulighed for genudpegning, dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode 6 år. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra 6-års reglen. Forud for udpegning af nye udvalgsmedlemmer indhentes forslag fra udvalgets eksisterende medlemmer. Forslag til tilføjelser eller ændringer i udvalgs sammensætning kan behandles løbende på DSKS bestyrelsesmøder.

Dirigenten præciserede at forslaget indeholdt to forslag i form af nedsættelse af udvalg og tilføjelse til vedtægterne, hvorfor der blev afholdt to særskilte valg.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 5: Regnskab 2018

Morten Freil redegjorde kort for regnskabet for 2018.

Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et overskud på 164.323 kr. med en egenkapital på 1.554.890 kr.

Det oplyses bl.a. at der har været færre kontingentindtægter pga. det faldende medlemstal igennem de senere år blandt ordinære medlemmer men fortsat samme antal institutionsmedlemskaber. Årsmødet har fortsat haft nogenlunde samme deltagerantal som tidligere, hvor mange af deltagerne omfattet af et institutionsmedlemskab.

Derudover oplyses det, at der har været færre udgifter end budgetteret, da skyldes bl.a. færre udgifter til Metodehåndbogen og akademisk assistance til bestyrelsen.

Det oplyses, at bestyrelsen ikke ønsker at egenkapitalen skal stige yderligere, hvorfor der i budgettet fremlægges forslag til igangsætning af aktiviteter.

Regnskabet for 2018 blev herefter godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.

Ad. 6: Budget og kontingent 2019

Morten Freil gennemgik budgettet for 2019, som stort set er identisk med budgettet for 2018 dog med et større budgetteret underskud på 339.250 kr. Det budgetterede underskud skyldes bl.a. at der er afsat et større beløb på 300.000 kr. til Metodehåndbogen i henhold til det omtalte i formandsberetningen om at løfte denne over på en elektronisk platform.

Derudover er der også budgetteret med 50.000 kr. til hjælp med opstart af en kommunikationsplan for selskabet.

I forhold til kontingent foreslår bestyrelsen uændret kontingent på 250 kr. for ordinære medlemmer og 2.000 kr. for institutionsmedlemskab.

Budgettet og kontingent for 2019 blev herefter godkendt.

Ad. 7: Valg til bestyrelsen

Jes Søgaard var på valg og kunne ikke genvælges. Derudover var Christian von Plessen på valg og ønskede ikke genvalg. Der var således to ledige pladser i bestyrelsen. Efter bestyrelsens forslag blev følgende nye kandidater valgt:

- Marie Højriis Storkholm
- Mickael Bech

Genvalg

Morten Freil, Louise Weikop og Mette Mollerup var på valg, og var villige til genvalg. Blev genvalgt.

Ad. 8: Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Referent: Bitten Dahlstrøm