



Dato: 15. juni 2020

Referat fra virtuel generalforsamling den 10. juni 2020

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetningen
3. Beretning fra udvalg
4. Forslag fra medlemmerne
5. Regnskab 2019
6. Budget og kontingent 2020
7. Valg til bestyrelsen
8. Forslag til vedtægtsændringer
9. Eventuelt

Ad.1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Henrik Stig Jørgensen som dirigent. Tilhørerne tilsluttede sig dette og Henrik Stig Jørgensen takkede for valget.

Henrik Stig Jørgensen konstaterede at indkaldelsen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne inkl. godkendelse af tidspunktet, som ligger efter det anførte i vedtægterne, men som har været varslet udsat pga. COVID-19.

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 med temaet "Kvalitetsudvikling som svar på det pressede sundhedsvæsen" som var et rigtig godt årsmøde, hvilket også bekræftes i evalueringen.
- Metodehåndbogen "Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner" er under revision. Til udførelsen af dette arbejde er der indgået aftale med ViBIS, som varetager projektledelsen af denne opgave, hvor første fase forventes afsluttet i starten af 2021. Publikationen vil udkomme i en elektronisk visning på siden Kvalitetsguiden.dk (oprindeligt planlagt til Kvalitetshåndbogen.dk men efter udgivelse af formandsberetningen ændret til Kvalitetsguiden.dk).
- Forskningsudvalget blev sidste år på generalforsamlingen etableret som et stående udvalg 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. Integrationen er realiseret ved årsskiftet, og udvalgets arbejde bliver mere synligt i 2. halvdel af året, da dette som alt andet også har været påvirket af COVID-19.
- Det planlagte Temamøde om "Ulighed i sundhedssektoren – hvordan kan vi lykkes med dataunderstøttet kvalitetsudvikling?" som var planlagt til afholdelse forud for generalforsamlingen blev grundet COVID-19 aflyst, men

programmet var på plads med oplægsholdere m.v., og ønskes derfor afholdt på et senere tidspunkt.

- Stor tak til bestyrelsen og sekretariatet 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

Søren Paaske Johnsen, som er formand for Forskningsudvalget, aflagde en kort beretning. Integrationen af udvalget er sket gradvist og først officielt i indeværende år. Udvalget vil arbejde for et tættere samarbejde indenfor forskningsområderne på kvalitetsområdet i form af etablering og arrangering af nye aktiviteter med særlig fokus på forskning og udvikling.

Der er planlagt afholdelse af et videnskabeligt møde i efteråret, hvor telemedicin bliver temaet, og hvor bl.a. udrulningen af telemedicin på området kronisk obstruktiv lungesygdom vil blive drøftet.

Udvalgets øvrige arbejde og bidrag til en nordisk konference, konferencen om Kliniske Kvalitetsarbejde samt forskningssymposium på IHI konferencen er alt sammen grundet COVID-19 udsat til 2021.

Ad. 4: Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag.

Ad. 5: Regnskab 2019

Morten Freil redegjorde kort for regnskabet for 2019.

Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et overskud på 87.234 kr. med en egenkapital på 1.643.255 kr.

Det oplyses bl.a. at der har været færre udgifter end budgetteret, da de budgetterede udgifter til 1. rate af Kvalitetsguiden.dk pga. tekniske omstændigheder først forfaldt i starten af 2020 og ikke i 2019 som forventet.

Derudover oplyses det, at der har været færre udgifter end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes færre udgifter til kommunikationsplanen og akademisk assistance til bestyrelsen. I forhold til kommunikationsplanen var der afsat 50.000 kr., men denne er i første omgang udarbejdet internt i bestyrelsen ved Henriette Lipczak, og derfor ikke som ventet indtil videre at anvende ekstern hjælp til dette.

I forhold til akademisk assistance har udgifterne været lavere i 2019, da Caroline Lønning har været på barsel.

Det oplyses, at bestyrelsen ikke ønsker at egenkapitalen skal stige yderligere, og at udgifterne til Kvalitetsguiden.dk finansieres via egenkapitalen.

Der fremkom spørgsmål til om en revisor til årsregnskabet er tilstrækkeligt. Det oplyses, at baggrunden for dette er, at der i vedtægterne er anført, at "Regnskabet skal være revideret af den valgte revisor forud for generalforsamlingen".

Derudover var der også et spørgsmål i forhold til den stigende egenkapital. Det oplyses, at bestyrelsen ikke ønsker at denne skal stige yderligere, og at nye aktiviteter ønskes finansieret af egenkapitalen, som det nu er tilfældet med Kvalitetsguiden.dk

Regnskabet for 2019 blev herefter godkendt efter elektronisk afstemning.

Ad. 6: Budget og kontingent 2020

Morten Freil gennemgik budgettet for 2020, som stort set er identisk med budgettet for 2019 dog med et større budgetteret underskud på 595.500 kr. Det budgetterede underskud skyldes bl.a. at det samlede afsatte beløb på 600.000 kr. til Kvalitetsguiden.dk.

Derudover oplyses der om, at årsmødeindtægterne i 2020 er fastsat til 700.000 kr., og angiveligt bliver dette lidt mindre. Baggrunden for dette er, at der var færre deltagere på årsmødet i januar måned.

I forbindelse med integration af FPKS i DSKS som et forskningsudvalg er deres likvide midler fremadrettet integreret i DSKS, dog vil udvalget fremadrettet fremgå særskilt af årsregnskabet i form af en note eller lignende.

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

Der var en enkelt kommentar om, at det er vigtigt at bevare årsmødet til trods for færre deltagere, men at bestyrelsen kan overveje muligheden for deltagelse i årsmødet både virtuelt og ved fysisk fremmøde. Bestyrelsen tror, at de færre deltagere bl.a. kan skyldes det store udbud af konferencer, men særligt at IHI konferencen var planlagt til afholdelse i 2020. Det er bestyrelsens fornemmelse, at en del deltagere grundet økonomien ikke får mulighed for både at deltage i årsmødet og IHI konferencen. Formentlig vil problematikken gentage sig i 2021, da IHI konferencen grundet COVID-19 er udsat til 2021.

Budgettet og kontingent for 2020 blev godkendt efter elektronisk afstemning.

Ad. 7: Valg til bestyrelsen

Henriette Lipczak og Janus Laust Thomsen var på valg og blev genvalgt. Derudover var Suzanne Trolle på valg og ønskede ikke genvalg. Der var således én ledig plads i bestyrelsen.

Vivi Pedersen og Lisbeth Kallestrup havde inden generalforsamlingen stillet deres kandidatur til rådighed, og præsenterede sig hver især selv forud for afstemningen.

På baggrund af den elektroniske afstemning blev Vivi Pedersen valgt til den ledige plads i bestyrelsen.

Ad. 8: Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslog ændring af § 4 i vedtægterne samt en enkelt tilføjelse i § 6. Baggrunden for ændringsforslaget er muligheden for udvælgelse af suppleanter til bestyrelsen samt muligheden for ved behov udpegning af observatører til bestyrelsen.

Ændringsforslaget blev læst op at dirigenten, og har også været sendt ud med indkaldelsen samt været tilgængelig på hjemmesiden forud for generalforsamlingen.

Forslaget blev godkendt efter elektronisk afstemning.

På baggrund af godkendelsen af vedtægtsændringen foreslog bestyrelsen at indstille Lisbeth Kallestrup til suppleant til bestyrelsen, hvilket Lisbeth Kallestrup accepterede.

Ad. 9: Eventuelt

Henriette Lipczak takkede Henrik Stig Jørgensen for at styre os igennem selskabets

første virtuelle generalforsamling. Derudover også en stor tak til bestyrelsesmedlem Mickael Bech for opsætningen af mødet inkl. det tekniske i forhold til afstemningerne.

Referent: Bitten Dahlstrøm