



Dato: 23. april 2021

Referat fra virtuel generalforsamling den 21. april 2021

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetningen
3. Beretning fra udvalg
4. Forslag fra medlemmerne
5. Regnskab 2020
6. Budget og kontingent 2021
7. Valg til bestyrelsen
8. 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.

Henrik Stig Jørgensen opfordrede medlemmerne til at skrive i chatten undervejs ved spørgsmål eller hvis der var emner som ønskedes behandlet under punktet eventuelt.

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:

- Et noget anderledes år grundet corona, som desværre gjorde det nødvendigt at aflyse årsmødet i januar 2021, hvor planlægningen var i gang under arbejdstitlen "Det differentierede sundhedsvæsen".
- Arbejdes videre med emnet "Det differentierede sundhedsvæsen" i form af et temanummer i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen.
- Projektet omkring Kvalitetsguiden er i gang og støttes med projektledelse via ViBIS. Der er ligeledes skabt opbakning til projektet fra både kvalitetsudviklingsekspert, driftsherrer og interessenter i bred forstand. Selve arbejdet er dog p.t. lidt på standby, da der mangler finansiering, hvilket er håbet, at der kommer styr på i løbet af indeværende år.
- Forskningsudvalget har afholdt webinarer i efteråret 2020 omkring National udredning af Telemedicin. Mere information om dette under punkt 3.
- Der afholdes i starten af maj måned strategiseminar, hvor der skal lægges en strategi for arbejdet i det kommende år inkl. planlægning af det kommende årsmøde i januar 2022. Ligeledes vil der arbejdes videre med Temanummeret i Tidsskriftet for Dansk Sundhedsvæsen.
- Udover ovenstående blev der gjort opmærksom på, at DSKS er medarrangør

af en Kvalitetskonference den 2. – 3. november 2021 i samarbejde med RKKP og DACS.

- Henriette udtrykte en stor tak til bestyrelsen og sekretariatet for deres store arbejde i det forgange år samt en særlig tak til Morten Freil og Mette Møllerup som træder ud af bestyrelsen.

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. Forskningsudvalget har i efteråret afholdt to næsten ens webinarer omkring National udrulning af telemedicin: Baggrund, evidens og evalueringsplaner for KOL-programmet. Det ene var et nationalt webinar og det andet afholdt som et internationalt/nordisk webinar, og begge med stor tilslutning.

Forskningsudvalget vil gerne arbejde videre med denne form for arrangementer indenfor forskningen, og har derfor også afholdt dagens session forud for generalforsamlingen, ligesom der også forventes at være en forskningssession på den kommende kvalitetskonference i november samt på årsmødet i januar 2022.

Ad. 4: Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag.

Ad. 5: Regnskab 2020

Morten Freil redegjorde kort for regnskabet for 2020.

Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et underskud på 571.578 kr. med en egenkapital på 1.070.546 kr.

Det oplyses bl.a. at underskuddet skyldes som budgetteret udgifter til projektstyringen af Kvalitetsguiden.

Derudover oplyses det, at der har været faldende kontingentindtægter, hvilket er noget bestyrelsen vil drøfte muligheder og håndtering af på kommende strategiseminar.

Det oplyses, at bestyrelsen ønsker at anvende kapital fra egenkapitalen til projekter som Kvalitetsguiden, da der ikke er et ønske om at egenkapitalen skal stige yderligere.

Der er dog behov for, at egenkapitalen har en størrelse, så selskabet kan klare en aflysning af et årsmøde i sidste øjeblik, hvis det skulle blive nødvendigt.

Regnskabet for 2020 blev herefter godkendt.

Tilføjelse

Der er efterfølgende opdaget fejl i anførelse af selskabets likvide midler, da de rette midler i forbindelse med refusion af Forskningsnetværket (FPKS), som nu er et Forskningsudvalg under DSKS, ikke er anført korrekt. Dette vil blive korrigeret i årsregnskabet for 2021.

Ad. 6: Budget og kontingent 2021

Morten Freil gennemgik budgettet for 2021, som stort set er identisk med

budgettet for 2020, og hvor der igen er budgetteret med et mindre underskud på 73.650 kr. Dette skyldes bl.a. manglende indtægter grundet det aflyste årsmøde i januar måned 2021.

Bestyrelsen fremlagde forslag om uændret kontingent på 250 kr. for ordinære medlemmer og 2.000 kr. for et institutionsmedlemskab.

Budgettet og kontingent for 2021 blev herefter godkendt.

Ad. 7: Valg til bestyrelsen

Mickael Bech fremlagde her under punktet proceduren for valg til bestyrelsen, som foregik i 3 valgrunder.

1. Genvalg til bestyrelsen
2. Fremlæggelse af motivation fra de opstillede kandidater samt efterfølgende valg
3. Valg af suppleanter til bestyrelsen blandt de kandidater der ikke vælges til de ledige bestyrelsespladser

Morten Freil var på valg og kunne ikke genvælges, og Mette Møllerup var på valg og ønskede ikke genvalg.

Derudover var Mickael Bech, Louise Weikop og Marie Højriis Storkholm alle på valg og villige til genvalg. Suppleant Lisbeth Kallestrup var også på valg og ønskede at stille op til en af de ledige pladser i bestyrelsen.

Følgende blev valgt iht. ovenstående 3 valgrunder.

- Mickael Bech (genvalg)
- Louise Weikop (genvalg)
- Marie Højriis Storkholm (genvalg)
- Lisbeth Kallestrup
- Annette Wandel
- Rikke Agergaard (suppleant)
- Louise Rabøl (suppleant)

Ad. 8: Eventuelt

Morten Freil takker for 6 inspirerende år i bestyrelsen, og vil glæde sig til at følge selskabet i årene fremover, og naturligvis fortsat bidrage i arbejdet vedr. Kvalitetsguiden.

Henriette Lipczak takkede Henrik Stig Jørgensen for at styre os igennem selskabets virtuelle generalforsamling, og benyttede også lejligheden til at byde velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Referent: Bitten Dahlstrøm