



Dato: 26. april 2024

## Referat fra virtuel generalforsamling den 24. april 2024

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forpersonsberetning
3. Beretning fra udvalg
4. Forslag fra medlemmerne
5. Regnskab 2023
6. Budget og kontingent 2024
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 til generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

Henrik Stig Jørgensen opfordrede medlemmerne til at skrive i chatten undervejs ved spørgsmål.

### Ad. 2: Forpersonsberetning

Louise Rabøl henviste til den skriftlige beretning, som kan ses på hjemmesiden og supplerede kort med at fremhæve:

- ❖ Årsmødet blev som vanligt afholdt i januar. Et rigtig godt årsmøde med emnet 'Skandalernes sundhedsvæsen – Er der kvalitet i kriser'. Desværre med færre deltagere end vanligt formentlig grundet økonomiske hensyn i to regioner samt måske også udbuddet af de mange tilbud på diverse konferencer fra andre aktører.
- ❖ Kvalitetsguiden som udkom i 2022 anvendes fortsat bredt i sundhedsvæsenet til at give et fælles sprog på tværs af sektorer og faggrupper.
- ❖ En stor tak til Forskningsudvalget som har stået for mange gode aktiviteter i det forgange år, og som også har mange nye i støbeskeen her i det kommende år.
- ❖ Takker af som forperson og vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen og Bitten Dahlstrøm for et rigtig godt arbejde i den tid jeg har været i bestyrelsen, og er nu klar til at give stafetten videre til nye kræfter.

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

### Ad. 3: Beretning fra udvalg

Søren Paaske Johnsen, formand for Forskningsudvalget, aflagde beretning.

Forskningsudvalget har siden sidste generalforsamlingen haft en del aktiviteter:

- ❖ Møde den 10. maj 2023 i Aalborg om "Building Evaluation Capacity in the Public and

- Health Sectors
- ❖ Arrangement den 6. september 2023 om "Hvad kan periodisk re-certificering af kirurger, piloter og flyveledere m.fl. betyde for sikkerhed?" Arrangementet blev afholdt i samarbejde med IDA Risk
  - ❖ Den 7. december 2023 arrangement også i samarbejde med IDA Risk om "International Conference on Artificial Intelligence: Risks, Regulations og Roadmaps
  - ❖ Forsknings-session på Kvalitetskonferencen i november i Aalborg. Dette gentages igen i 2024.
  - ❖ Forsknings-session på selskabets årsmøde i januar måned.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til den mundtlige beretning, som hermed blev godkendt.

#### **Ad. 4: Forslag fra medlemmerne**

Ingen indkomne forslag.

#### **Ad. 5: Regnskab 2023**

Janus Laust Thomsen gennemgik regnskabet for 2023.

Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et underskud på 43.442 kr. med en egenkapital på 859.921 kr.

Det oplyses, at underskuddet blev mindre end budgettet, da bestyrelsen bl.a. ikke har anvendt de budgetterede midler til strategiske tiltag.

Regnskabet for 2023 blev herefter godkendt på baggrund af den mundtlige beretning.

#### **Ad. 6: Budget og kontingent 2024**

Janus Laust Thomsen gennemgik kort budgettet for 2024. Det blev oplyst, at der er budgetteret med et større underskud i 2024 på 296.500 kr. Dette skyldes særligt årsmødet, hvor der var en del færre deltagere end vanligt da flere regioner besluttede at skære ned på al ikke-drifts-orienteret kursus/konference-aktivitet. Vi nåede dog at nedjustere deltagerantallet en del på hotellet uden beregning, men ikke nok til at der ikke kom ekstra udgifter til selskabet grundet det reducerede deltagerantal.

Bestyrelsen skal derfor overveje størrelsen på fremtidige udgifter i forbindelse med årsmødet i forhold til deltagerantallet, og også på baggrund af de lidt faldende kontingentindtægter der har været igennem de senere år. Grundholdningen har i mange år været, at egenkapitalen skal have en så stor volumen sv.t. udgifterne til et årsmøde, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse et sådant.

I forhold til kontingent foreslås uændret kontingent, dvs.:

Ordinært medlemskab: 250 kr.

Lille organisationsmedlemskab (<= 5 personer): 2.000 kr.

Stor organisationsmedlemskab (5 – 20 personer): 4.000 kr.

Der var et spørgsmål i forhold til afviklingen af årsmødet, og om bestyrelsen af overvejet ændringer i den måde det gøres på. Dette har tidligere været drøftet og bestyrelsen vil drøfte dette igen på det kommende strategiseminar i maj måned.

Budgettet og kontingent for 2024 blev herefter godkendt.

### **Ad. 7: Valg til bestyrelsen**

Louise Rabøl, Anja Thoft Bach (suppleant) og Birgitte Vestenaa (suppleant) var alle på valg og ønskede ikke genvalg.

Derudover var Janus Laust Thomsen på valg og kunne ikke genvælges. Rikke Agergaard og Mickael Bech ønskede begge at trække sig fra bestyrelsen.

Mickael Bech fremlagde her under punktet proceduren for valg til bestyrelsen, som foregik som følger:

1. Fremlæggelse af motivation fra de opstillede kandidater samt efterfølgende valg
2. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen blandt de ny opstillede kandidater, hvor dem med flest stemmer vælges som ordinære medlemmer af bestyrelsen, og den med færrest stemmer som suppleant.

Følgende blev valgt iht. ovenstående punkt 2:

- Søren Rud Kristensen
- Søren Valgreen Knudsen
- Thomas Bo Drivsholm
- Lotti Eggers-Kaas
- Camilla Norby Larsen (suppleant)

### **Ad. 8: Eventuelt**

Louise Rabøl takkede Henrik Stig Jørgensen for at styre os igennem selskabets virtuelle generalforsamling. Benyttede samtidig lejligheden til igen at takke for tiden i bestyrelsen, samt takke de bestyrelsesmedlemmer som træder ud af bestyrelsen for deres store arbejde.

Janus Laust Thomsen takkede for tiden i bestyrelsen. Har været rigtig glad for at være med, og vil nu søge optagelse i Forskningsudvalget, da han fortsat gerne vil bidrage til arbejdet på området.

Lone Thomsen ville også gerne på egne og bestyrelsens vegne takke Louise Rabøl for hendes store arbejde i tiden som forperson for selskabet.

Henning Boje Andersen gjorde opmærksom på, at Forskningsudvalget allerede har planlagt nogle kommende arrangementer. Der er bl.a. arrangeret et heldagsarrangement den 21. maj 2024 om AI in Healthcare: Advancing Patient Outcomes & Responsible Governance i samarbejde med IDA Risk.

Thomas Bo Drivsholm anførte, at der er en relativ stor udskiftning i bestyrelsen, og ville høre, hvilke tanker den tidligere bestyrelse har omkring overdragelse til den nye bestyrelse. Det blev oplyst fra de afdgående bestyrelsesmedlemmer, at der er sikre på, at det er godt med nye kræfter, og at de naturligvis gerne stilles sig til rådighed med erfaringer og ønsker til drøftelse, men at de er i gode hænder ved de resterende bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet.

Referent: Bitten Dahlstrøm