

MW, den 5. april 2011

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet

torsdag den 24. marts 2011 kl. 15.15 – 16.00
på Roskilde Rådhus, Køgevej 80, 4000 Roskilde, Auditoriet

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse
6. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
7. Fremlæggelse af budget til godkendelse
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag
10. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (skriftlig afstemning)
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Eventuelt

REFERAT

Ad 1) Valg af dirigent

Formand Per Jørgen foreslog, på vegne af planlægningsgruppen, udviklingskonsulent Jette Hovedskov, Glostrup Hospital. Generalforsamlingen bifaldt forslaget.

Ad 2) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3) Valg af referent

Marianne Willadsen fra sekretariatet blev valgt som referent.

Ad 4) Valg af stemmetællere

Marie Broholm-Jørgensen fra sekretariatet og studentermedhjælper Mette Davidsen blev valgt.

Ad 5) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse

Formanden fremlagde beretningen, som var udsendt inden mødet (jævnfør vedtægterne). Beretningen blev godkendt.

Ad 6) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Kasserer Lene Lavard fremlagde det reviderede årsregnskab, som var udsendt inden mødet. Regnskabet blev godkendt.

Ad 7) Fremlæggelse af budget til godkendelse

Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Indtægterne er bl.a. baseret på uændret medlemstal og uændret kontingent samt tre årlige seminarer. Der sigtes mod en basiskapital på 20.-30.000kr. Hvis målet opnås, er det hensigten at afsætte ca. 10.000 kr. til informationsopgaver. Forsamlingen godkendte budgettet.

Ad 8) Fastlæggelse af kontingent

Planlægningsgruppen foreslår uændret kontingent; dvs. 250 kr. for enkeltmedlemmer og 2.000 kr. for organisationer. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 9) Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 10) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (skriftlig afstemning)

Anne Bondesen, Lene Lavard og Lotte Christensen var på valg i år. Alle genopstillede og alle blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsen har besluttet, at suppleanterne Ginny Rhodes og Kirsten Givard fortsætter et år endnu – for at bevare kontinuiteten. Forsamlingen bifaldt. I forbindelse med generalforsamlingen i 2012 fremlægges forslag om tilføjelse til vedtægterne vedr. separat valg af suppleanter til bestyrelsen.

Tidligere suppleant Eva Just er indtrådt som bestyrelsesmedlem i stedet for Janne Lehmann Knudsen, leder af Kvalitetsenheden, Kræftens Bekæmpelse, som har trukket sig som bestyrelsesmedlem. Dette fremgår også af den udsendte beretning. – Eva bliver siddende i bestyrelsen til Jannes valgperiode udløber.

Bestyrelsen er herefter:

- Per Jørgensen, vicedirektør, Glostrup Hospital (formand)
- Eva Just, organisationskonsulent, VIA University
- Jette Holtzmann, udviklingskonsulent, Glostrup Hospital
- Katrine Kirk, patientambassadør, Selskab for Patientsikkerhed
- Lene Lavard, ledende overlæge, Roskilde Sygehus (kasserer)
- Lotte Christensen, ledende fysioterapeut, Roskilde Kommune
- Anne Bondesen, vicerektor, Professionshøjskolen Metropol (næstformand)

Suppleanter er herefter:

- Kirsten Givard, klinisk oversygeplejerske, Glostrup Hospital
- Ginny Rhodes, organisationsformand, Foreningen af Kliniske Diætister

Ad 11) Valg af revisor og revisorsuppleant

Anne Birch Grande, klinisk uddannelseskoordinator på Hillerød Hospital, og Karen Marie Ledertoug, oversygeplejerske på Roskilde Sygehus, blev begge genvalgt til henholdsvis revisor (ABG) og revisorsuppleant (KML) uden modkandidater.

Ad 12) Eventuelt

Der blev efterlyst temaer til kommende seminarer i selskabets regi, hvilket resulterede i forslag om kommende fokus på tværsektorielt samarbejde,

systematisk inddragelse af patientens stemme, IT og empowerment og ledelse af IPLS.