



REFERAT

Den 14. marts 2018

Møde i: Generalforsamling for Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet
Dato: 12. marts 2018
Kl.: 15.30-16.30
Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

REFERAT

1. Valg af dirigent

Helle Høstrup blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordene blev godkendt.

3. Valg af referent

Morten Finnemann blev valgt til referent

4. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning

Formanden gennemgik beretningen i hovedtræk.

Der blev spurgt til, hvordan selskabet vil blive mere synligt. Der har været drøftet flere ting, og LinkedIn er et af de medier, bestyrelsen satser på.

Selskabet vil også være mere aktiv i egne netværk.

Det blev foreslået at selskabet skulle gøre sig gældende i den offentlige debat på det tværsektorielle område, bl.a. ved at samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Mark Krasnik har data til at skabe debat, og han vil gerne bidrage til artikler eller andet. Generalforsamlingen godkendte beretningen.

5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Kasseren Hanne Lisby fremlagde regnskabet. Vi har en sund økonomi, på trods af en negativ balance. Selskabet har en lille formue, som gør det muligt at satse i forbindelse med seminarer.

Revisorernes ønske om mere dokumentation, både i forhold til indtægter og udgifter, skal drøftes på næste bestyrelsesmøde. (Se bagsiden af regnskabet) Det blev fremhævet, at dokumentationen skal være tilgængelig, men ikke nødvendigvis behøver at være eksplicit. Dokumentationen og arbejdsgangene skal være korrekte, men med det mindst mulige bureaukrati.

Der var et spørgsmål til udgiften til Surftown. Findes den billigere? Dette drøftes i bestyrelsen.

Revisorerne Anette Nielson og Anne Birch Grande har underskrevet regnskabet og generalforsamlingen godkendte regnskabet.



6. Fremlæggelse af budget

Kassereren fremlagde budgettet. Hvis seminarer planlægges, så udgifter og indtægter går lige op, kan vi fastholde formuen.

- Udgifterne til dagens seminar kan allerede tilrettes.
- Der afsættes midler til opdatering af hjemmesiden.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

7. Fastlæggelse af kontingent.

GF godkendte bestyrelses indstilling om, at fastholde det nuværende kontingent.

8. Ingen indkomne forslag

9. Valg til bestyrelsen

Der er 3 på valg:

- Jette Holtzmann
- Kirsten Givard
- Morten Finnemann

Kirsten Givard ønskede ikke at genopstille. Formanden og Generalforsamlingen takkede Kirsten for indsatsen i bestyrelsesarbejdet.

Der var én ny kandidat:

- Den nye kandidat, Ulla Løkkegaard, præsenterede sig. Ulla er borger og kronisk patient. Hun er med i teamet bag IPLS facilitatoruddannelsen og underviser på CAMES.

Da der ikke er flere der stiller op, var der ikke behov for en valghandling. Mark Krasnik stillede op til som suppleant, og blev valgt.

Velkommen til Ulla og Mark!

Bestyrelsen er følgende:

- Per Jørgensen
- Hanne Lisby
- Jette Holtzmann
- Jette Hovedskov
- Charlotte Buch Gøthgen
- Ulla Løkkegaard
- Morten Finnemann

Suppleanter:

- Terese Poulsen
- Dorte Jeppesen
- Mark Krasnik

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Anette Lykke Nielson og revisorsuppleant Anne Birch Grande genopstillede og blev genvalgt.

11. EVT

Der var ikke noget til eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden.