

Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

Dato: 23. maj 2007
J.nr. 2007-9855/77882

Referat fra Generalforsamlingen den 22. maj 2007 i KL-Huset.

1. Valg af dirigent

Johannes Flensted-Jensen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet.

2. Formandsberetning

Årsmøder:

Der blev afholdt et vellykket årsmøde i april 2006, hvor en del af de anbefalinger som der blev givet, er blevet taget op flere steder i landet. Det kommende årsmøde med titlen: Når penge ikke er nok – mangel på personale i sundhedssektoren er flyttet fra april til august 2007. Man håber dog på stor tilslutning, eftersom det er et meget højaktuelt emne.

Medlemsmøde:

Der har været afholdt et enkelt medlemsmøde med emnet "Nyretransplantation – trods uforenelige blodtyper er blevet muligt i Danmark. Nye muligheder giver også anledning til at drøfte etik og prioritering". Mødet var en succes på trods af et lille fremmøde pga. stormvejr.

Selskabets medlemmer har foruden ovenstående møde været inviteret til et møde arrangeret af Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode i efteråret 2006, hvor selskabets formand var oplægsholder.

Prisopgave:

Det er første gang i selskabets historie, at der har været udloddet en prisopgave. Prisopgaven har været en spændende proces, hvor der blev fremsendt mange spændende opgaver. Vinderne er blevet offentliggjort i forbindelse med dagens generalforsamling.

Formanden takker for en spændende tid i bestyrelsen og for godt samarbejde både i bestyrelsen men også med fællessekretariatet, som har leveret stor hjælp og god betjening i årets løb.

Der var ingen bemærkninger til formandsberetningen, som herefter blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab

Bente Drachmann gennemgik regnskabet. Årets overskud er på 20.751 kr. med en egenkapital på 177.462 kr.

Selskabets kasserer og revisor undrer sig dog over, at selskabet har renteudgifter og ingen renteindtægter af selskabets formue. Dette vil blive nærmere undersøgt.

Der var ingen andre kommentarer, hvorefter regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag til selskabets aktiviteter

Ingen indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen

Der blev foretaget følgende valg:

Bente Drachmann – genvalgt

Torben Jørgensen – genvalgt

Johannes Flensted-Jensen og Ole Hein-Sørensen ønsker ikke genvalg. Orla Hav fra Region Nordjylland er på opfordring fra bestyrelsen villig til at stille op til bestyrelsen. Blev herefter valgt.

Da der ikke p.t. er yderligere en kandidat til bestyrelsen, blev det på generalforsamlingen givet bemyndigelse til den nye bestyrelse at erhverve det sidste medlem.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Sven Erik Jensen og revisorsuppleant Holger Skott er begge på valg og villige til genvalg.

Begge blev genvalgt for en ny 1-årig periode.

7. Eventuelt

Intet.

Dirigenten takkede alle for god ro og orden.

Referent: Bitten Dahlstrøm