

REFERAT FRA FPKS GENERALFORSAMLING 2020

Tidspunkt: Torsdag d. 16. april 2020 fra kl. 10-11, som virtuelt møde grundet Covid19-situationen.

Deltagere: Søren Paaske Johnsen (formand), Kim Lyngby Mikkelsen (kasser), Carsten Engel, Pia Kjær Kristensen, Henning Boje Andersen, Marie Lund og Anne Mette Falstie-Jensen

1. Velkomst v/ formand for FPKS Søren Paaske Johnsen

Søren Paaske Johnsen bød velkommen

2. Valg af dirigent og referent

Carsten Engel blev valgt til dirigent og Anne Mette Falstie-Jensen som referent. Carsten tilkendegav at generalforsamlingen var varslet efter forskrifterne.

3. Bestyrelsens beretning om aktiviteter i det forløbne år

Formand for FPKS Søren Paaske Johnsen aflagde beretning om FPSK, se bilag 1 for uddybende beretning (side 2).

Primære aktiviteter, der er lagt kræfter i det forgangne år i korte træk:

- Planlægge fusionsprocessen mellem DSKS og FPSK
- Afholde forskningsseminar om 'Sundhedsfælleskaber' d. 4/4 i Odense. Flot arrangement med 57 tilmeldte, der efterfølgende gav en god evaluering af indhold og form.
- Involveret i planlægningen af NSQH2020 i Jönköping. Grundet covid19 situationen er konferencen udskudt til maj 2021.
- Afholde forskningssession med posters og orale indlæg på DSKS årsmøde i januar 2020.

4. Regnskab 2019-20

Kim Mikkelsen fremlagde årsregnskab jævnfør bilag 2 (side 3-4). Regnskabet er godkendt af foreningens revisorer. Der er et par enkelte mindre udeståender, der afregnes hurtigst.

Regnskabet blev godkendt med en formue på 224.224,53 dkk. (før afholdelse af udeståender)

5. Behandling af evt. indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Drøftelse og behandling af bestyrelsens forslag om fusion med DSKS og formel opløsning af Forskningsnetværket

Forslaget blev kort gennemgået og vedtaget med godkendelse af alle tilstedeværende (side 3).

7. Fremlæggelse af anbefaling til handlingsplan for FPKS-afløser som forskningsudvalg

Formuen fra FPKS skal overføres til det nyoprettede forskningsudvalg under DSKS. Formuen vil herefter indgå som en del af DSKS' regnskab.

Kim Mikkelsen er ansvarlig for at provenuet overføres til DSKS inden sommeren 2020.

8. Valg til bestyrelsen

Udgik, da forslaget om fusion blev vedtaget

9. Eventuelt.

Intet

FPKS er hermed formelt opløst

BILAG 1. Formandens beretning

Netværkets fokus har i 2019 og begyndelsen af 2020 været præget af bestræbelserne på at forene kræfterne med DSKS, d.v.s. at planlægge en fusionsproces i samarbejde med DSKS's bestyrelse. Processen har løbende været drøftet i begge bestyrelser og der har været enighed om at anbefale en fusion gældende fra 2020, d.v.s. med effektiv virkning fra denne aktuelle generalforsamling såfremt forslaget endeligt bliver formelt vedtaget. Såfremt der opnås vedtagelse vil dette altså være den afsluttende generalforsamling i FPKS og alle fremtidige aktiviteter vil blive gennemført i regi af DSKS.

FPKS har i 2019/2020 været involveret i to offentlige arrangementer:

1. "Forskningsseminar om Sundhedsfællesskaber: Vil de kunne levere tvær-sektoriel koordinering og styring i den danske sundhedstrekant?" Arrangementet blev afholdt d. 4/4 2019 i Odense og havde 57 tilmeldte deltagere. Seminaret emne var stærkt aktuelt forud for valget og arrangementet blev godt evalueret efterfølgende.
2. Forskningssession på DSKS årsmøde afholdt d. 10/10 2020 i Nyborg. Sessionen præsenterede fem eksempler på aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter inden for kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Der var mere end 20 indsendte abstracts, hvor af de fem bedste blev udvalgt til oral præsentation. Der blev uddelt priser til bedste orale præsentation og bedste poster. Feedback fra deltagere samt DSKS bestyrelse har efterfølgende været positiv.

Netværket har endvidere været involveret i planlægningen af NSQH 2020, som efter planen skulle have været afviklet senere i år i Jönköping, Sverige. Som mange andre arrangementer måtte også denne konference dog udsættes p.g.a. pandemien.

Personer som fortjener en særlig tak:

- Henning: For et stort og vedholdende arbejde vedr. det nordiske samarbejde, website og arrangement af møder.
- Kim: For et trofast at have varetaget kassererfunktionen i netværket gennem adskillige år.
- Revisorer: Jes Søgaard og Katrine Abildtrup for at have varetaget revisorfunktionen.

På vegne af bestyrelsen
Søren Paaske Johnsen

BILAG 2. FPKS årsregnskab for 2019 og 2020

Regnskab for FPKS 2019 og 2020

Post	Indtægt	Udgift	Hovedtotal
DTU		-79.761,46 kr.	-79.761,46 kr.
NSQH Konference	1.375,64 kr.		1.375,64 kr.
Kontogebyr		-300,00 kr.	-300,00 kr.
Oplægsholder		-18.512,36 kr.	-18.512,36 kr.
Seminar/Generalf.		-24.800,00 kr.	-24.800,00 kr.
Studerterhjælp		-11.000,00 kr.	-11.000,00 kr.
Hovedtotal	1.375,64 kr.	-134.373,82 kr.	-132.998,18 kr.

Kommentarer til regnskabet 2019 og 2020

Udgiften til DTU på 79.761,46 kr. er til dækning af en lang række udgifter, hvoraf de væsentligste er til trykning af program (7.044,98 kr.) og abstract-bog (20.301 kr.) samt til musikunderholdning (9.000 kr.) til NSQH afholdt i 2018, og annoncering af seminar (9876 kr. +8.500 kr. + 9.995 kr.) afholdt i 2019. Faktura fra DTU på de 79.761,46 kr. samt oversigt fra DTU over de specificerede beløb vedlægges regnskabet.

Opgørelse af foreningens konti

Konti	31.12.2018	24.03.2020	Differens	Kommentar
Kontingent	8.800,00	8.800,00	0,00	Ingen kontobevægelser i 2019 og 2020
Forening	18.724,72	18.724,72	0,00	Ingen kontobevægelser i 2019 og 2020
Adhoc	329.697,99	196.699,81	-132.998,18	
Total	357.222,71	224.224,53	-132.998,18	

FPKS's formue ved overgangen (24. marts 2020) til forskningsudvalg under DSKS er 224.224,53 kr.

Revideret

Dato: 15.04.2020

Dato: 29.03.2020



 Jes Søgaard



 Katrine Abildtrup Nielsen

Kontobevægelser 2019 og 2020 (24 marts 2020)**Adhoc-konto**

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	Saldo
20-12-2019	Bgs D.T.U. posteringer 2	20-12-2019	-79761,5	196699,8
02-12-2019	Kontogebyr .	02-12-2019	-300	276461,3
10-10-2019	Bgs Sofie Bejder	10-10-2019	-2310	276761,3
24-06-2019	Bgs Sundhedsfæ.: retur	24-06-2019	-300	279071,3
13-05-2019	Bgs Seminar+Generalfors.	13-05-2019	-24500	279371,3
23-04-2019	Bgs Sundhedsfæ. Jes Søga	23-04-2019	-4277	303871,3
08-04-2019	Bgs Transpr Janne Seeman	08-04-2019	-968	308148,3
08-04-2019	Bgs StHj.SofieBejder Mar	08-04-2019	-2750	309116,3
08-04-2019	Bgs StHj.SofieBejder Feb	08-04-2019	-2750	311866,3
08-04-2019	Bgs Seminar_Sundhedsfæll	08-04-2019	-4000	314616,3
08-04-2019	Bgs Seminar_Sundhedsfæll	08-04-2019	-4000	318616,3
08-04-2019	Bgs Honorar Roger Buch	08-04-2019	-5267,36	322616,3
22-02-2019	Bgs NSQH assistance	22-02-2019	-1760	327883,6
20-02-2019	Bgs NSQH assistance	20-02-2019	-1430	329643,6
	Bgs CMPM-58206	Meddelnr.		
08-02-2019	05002025019039	08-02-2019	450,3	331073,6
	Bgs CMPM-58206	Meddelnr.		
08-01-2019	05001630019008	08-01-2019	925,34	330623,3

Note:

Sofie Bejder er vores studenterhjælp.

Jes Søgaard, Janne Seemann og Roger Buch var vores oplægsholderene til seminaret "Sundhedsfællesskaber".

CMPM-58206 er vores konto i Conference Manager for vores NSQH konference.

Kontingent-konto

Saldo : 8.800,00 kr.

Ingen bevægelser

Forenings-konto

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	Saldo
09-01-2020	Tilbageført netbank gebyr	28-12-2019	100	18724,72
27-12-2019	Netbank gebyr 1.1.2019-31.12.2019	28-12-2019	-100	18624,72

BILAG 3. Bestyrelsens forslag

Bestyrelsens indstiller følgende forslag til vedtagelse på generalforsamlingen 2020

Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet (FPKS) opløses og aktiviteter og formue overføres til Forskningsudvalg for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet under Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) i henhold til FPKS's vedtægter om opløsning (vedtægternes punkt 6: <http://www.fpbs.dk/om-fpbs/vedtaegter>) og i overensstemmelse med tidligere vedtaget beslutning på generalforsamlingen 2019 om sammenlægning (jf. Referat af generalforsamling 2019). Forskningnetværkets formue overføres til DSKS inden udgangen af 2020.