Forskningsnetværk for
Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet

Generalforsamling 2013
Referat

14. marts 2013
SDU, Odense

Dagsorden punkt	Beslutning
1. Velkomst	Netværkets formand Birgit Viskum indledte generalforsamlingen med at byde velkommen.
2. Valg af dirigent og referent	Jeanette Hounsgaard blev valgt som dirigent. Henriette Lipczak blev valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
3. Bestyrelsens beretning	Formanden aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Beretningen omfattede en beskrivelse af • Kortlægning af kvalitet og patientsikkerhedsforskningsmiljøer udført af Anne Hjøllund Christiansen og finansieret af Tryg-fonden • Rapport om tendenser og behov for forskning i kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet • Oprettelse af links på hjemmesiden til centrale og hyppigt anvendte tidsskrifter og websider om kvalitet og patientsikkerhed • Udarbejdelse af strategi for forskning i kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsenet i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet. Strategien vil snart blive lagt på hjemmesiden. • Det nordiske forskningsnetværk. Henning Boje Andersen er FPKS' repræsentant i det nordiske netværk. Næste nordiske konference afholdes i Stavanger i maj/juni 2014. Indledende møder forud herfor i løbet af foråret 2013. Der er rejst forslag om etablering af en Linkedingruppe for det nordiske netværk, dette undersøges p.t. • Opfølgning på den nordiske konference i København 2012. Der er udvalgt 9 artikler baseret på arbejder der blev præsenteret på konferencen. Disse publiceres i et særnummer er tidsskriftet *Cognition, Technology and Work* i et 'special issue' med forventet offentliggørelse i 2013/14. • Bevillingen fra Trygfonden er anvendt til ovennævnte kortlægning, tendensrapport og ændringer på hjemmesiden. Der resterer et mindre beløb, der vil blive anvendt til udbygning af hjemmesiden. • Møder afholdt i regi af FPKS: a) Møde for inviterede GTT interesserede med drøftelse af værktøjet. Mødet blev gennemført i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. b) Åbent møde om GTT med et mere praksisnært fokus. Mødet blev afholdt i samarbejde med Center for Kvalitet/Region Syddanmark.

	Det er ønsket at fortsætte med lignende arrangementer. • Bestyrelsens arbejde: der er afholdt fire bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Beretningen blev godkendt og gøres tilgængelig på www.fpks.dk
4. Regnskab 2012	Formand Birgit Viskum overtog, da Solvejg Kristensen af personlige årsager udtrådte af bestyrelsen i oktober 2012, midlertidigt kassererposten. Birgit Viskum fremlagde regnskab for 2012 og redegjorde for, at netværkets økonomi er bedret primært som følge den nordiske forskningskonference. Grundet problemer med EAN-numre er proceduren for kontingentopkrævelse ændret. Der resterer et mindre restbeløb fra Trygfonden. Arbejdet anvendes efter aftale med Trygfonden og som anført i den oprindelige ansøgning til videreudvikling af FPKS hjemmesiden. Der synes ingen risiko for krav om tilbagebetaling af disse midler. En del af det aktuelle indestående skal bruges til de sidste afregninger med KORA, sproglig revision i forbindelse med klargøring af artikler til særnummer af *Cognition, Technology and Work* og forbedring af hjemmesiden. Regnskabet, der var påtegnet af begge revisorer og bestyrelsen, blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Indkomne forslag	Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne. Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt forslag om flg. ændringer: a) Antal personer i bestyrelsen: Formuleringen *'Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, to øvrige medlemmer samt 2 suppleanter…*' foreslås ændret til *'Bestyrelsen består af minimum seks personer og maksimum 14 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer*'. Betegnelsen 'suppleanter' indgår ikke i de nye formuleringer og vedtægterne konsekvensrettes i forhold til dette (udgår 2 steder). Forslaget blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte medlemmer. b) Medlemskab: Det foreslås at der tilføjes et ekstra afsnit i de nuværende vedtægter (afsnit om medlemskab, nyt afsnit 2) med ordlyden: *'Institutioner eller virksomheder kan blive støttemedlemmer af selskabet. Et støttemedlemskab giver ret til at fritage indtil fem navngivne personer, som er tilknyttet den pågældende institution eller virksomhed og netværket, for kontingentbetaling'*.

	Forslaget blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte medlemmer.
6. Fremlæggelse af budget, kontingent og handlingsplan for 2013	Birgit Viskum fremlagde med konstatering af at FPKS ikke er økonomisk trængt og kontingentet fastholdes på 100 kr. årligt. Støttemedlemskab bliver i direkte forlængelse heraf fastsat til et beløb sv.t. 5 x individuelt medlemskab, aktuelt 500 kr. årligt. Partnerskaber ved arrangementsafholdelse har været godt og ønskes også fortsat, bidrager til fastholdelse af den gode økonomi. Planlagte aktiviteter: - udbygning af hjemmeside - færdiggørelse og omsætning af strategi - klargøring af særnummer af *Cognition, Technology and Work* - ph.d. studenter arrangement - nordisk samarbejde Der er ingen store udgiftsposter i de aktuelle planer, mindre udgift til ændring af hjemmeside (se regnskab). Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmer der ikke kan få transportudgifter godtgjort af arbejdsgiver, ville kunne få dette dækket af FPKS. Dette var der tilslutning til og budgettet blev godkendt.
7. Valg til bestyrelsen	På valg var Kjeld Møller Pedersen og Henriette Lipczak. Begge stillede sig til rådighed for genvalg. Nyopstillede var - Anne Hjøllund Christiansen, akademisk kvalitetsmedarbejder, anæstesiafdelingen, Glostrup Hospital - Anne Kudsk, Specialkonsulent, sygeplejerske og ph.d. studerende, Center for Kvalitet, Region Syddanmark - Lars Iversen, sociolog, COWI - Søren Paaske Johnsen, overlæge, Institut for klinisk medicin - klinisk epidemiologi, Aarhus Universitet - Kim Lyngby Mikkelsen, medicinsk koordinator, Patientforsikringen Med udgangspunkt i de netop vedtagne vedtægtsændringer blev alle kandidater valgt for en 2-årig periode. Efter generalforsamlingen består bestyrelsen således af Birgit Viskum, Henning Boje Andersen, Kjeld Møller Pedersen, Carsten Engel, Henriette Lipczak, Anne Hjøllund Christiansen, Anne Kudsk, Lars Iversen, Søren Paaske Johnsen og Kim Lyngby Mikkelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Henriette Lipczak indkalder til dette. Revisorerne var ikke på valg, de udgøres af Jes Søgaard og Arne Poulstrup.

8. Evt.	Dirigenten takkede for god ro og orden.
9. Bilag	Bestyrelsens beretning Regnskab