

FPKS Generalforsamling 13. juni 2017*Deltagere:*

Henriette, Carsten, Marie, Kim, Pia, Anne Mette, Ims (referent), Søren, Trine, Henning og Christian.

1 Valg af dirigent

Carsten valgtes til dirigent, og konkluderede at generalforsamlingen ikke var rettidig indkaldt, idet indkaldelsen var udsendt 22.5, hvor den ifølge vedtægterne skal udsendes 4 uger i forvejen, dvs. 16.5. På forespørgsel gjorde ingen af de fremmødte medlemmer imidlertid indsigelser mod, at generalforsamlingen blev afholdt, hvorfor mødet kunne fortsætte

2 Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde beretning, jf. denne.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3 Aflægning af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer

Kim omdelte og gennemgik regnskab for 2016 jf. dette.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2016.

4 Rettidigt indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget et forslag, som blev vedtaget: at FPKS fra 2018 opkræver et kontingent på 200 kr.

5 Fremlæggelse af budget, kontingent og handlingsplan for det kommende år*Budget:*

Kim omdelte og gennemgik budget 2017, jf. dette.

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2017, med følgende bemærkninger:

Generalforsamlingen betragter det i budgettet nævnte beløb 'minus 60.000,- kr.' som værende det underskud der i alt akkumuleres over året som følge af afholdelse af 3 konferencer / temadage –Som tidligere vedtaget opkræves ikke kontingent for 2017.

Handlingsplan:

Marie, Christian og Henning udgør bestyrelsens kernearbejdsgruppe i planlægning af den 3. nordiske konference NSQH, 'forskning, patientsikkerhed og kvalitet', som afholdes i 2018.

Formanden efterlyste forslag til forsknings-initiativer.

Generalforsamlingen drøftede - og der var bred enighed om - at FPKS ikke har ressourcerne til at gennemføre egne forskningsinitiativer. Generalforsamlingen hilste forskningsinitiativerne under DR's temagruppe for kvalitet vedr. det nye nationale kvalitetsprogram velkomne. Bestyrelsen overvejer hvordan vi eventuelt kan byde ind i dette forskningsarbejde.

Af forskningsemner nævntes bl.a. 'just culture' og PRO. Henriette oplyser at KB i 2018, måned er endnu ikke afklaret, afholder en PRO afslutnings konference, om hvad der sker på den nationale scene. Der er mange aktører på PRO områder, sundhedsdatastyrelsen, PRO sekretariatet, PRO partnerskabet. FPKS rolle kunne være at sikre forskningsvinklen på PRO. Marie har stafetten med et forventeligt kommende PRO arrangement, måske i samarbejde med KB.

6 Valg af bestyrelse

På valg er Kim, Marie, Søren og Henriette som alle genopstiller.

Ny opstillede: Pia og Anne Mette, som blev valgt.

Generalforsamlingen ønskede tillykke med valgene.

Jacob og Lisbet udtræder af bestyrelsen - selv om de ikke er på valg – generalforsamlingen takkede for indsatsen.

7 Valg af revisorer på valg

Revisorerne er ikke på valg.

8 Eventuelt

Et relevant fremtidigt arrangement forslag – fremført af Ann fra Region H - kunne være at afholde en Workshop hvor regionsrådspolitikere, administratorer, ledelser og forskere mødes og drøfter, hvordan data bedst præsenteres, så præsentationen leder frem til de relevante handlinger. Dette kunne arrangeres sammen med DSKS.

Læring er i fokus efter meningitis sagerne i Region H.

De nævnte evner kan være potentielle emner på den kommende NSQH konference.