

Referat generalforsamling

Tidspunkt: Fredag den 10.juni kl 16

Sted: P.V.Tuxensvej 5, Middelfart

Deltagere: Birgit, Carsten, Henriette, Solvej Kristensen, Søren, Henning, Ims

1. Valg af dirigent

Birgit foreslog Carsten. Carsten blev valgt.

Carsten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og gav derefter ordet til formanden.

2. Bestyrelsens beretning om netværkets aktiviteter i det forløbne år

Formanden aflagde beretning. Jf. det skriftlige dokument "Beretning og planer 2015-2016". Generalforsamlingen tog den flotte beretning til efterretning.

3. Aflægning af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer

Formanden gennemgik regnskabet, jf. dokumentet "Forskningsnetværk for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet" Regnskab 2015, med følgende kommentarer:

- Bestyrelsesmedlemmerne dækker som udgangspunkt selv rejseudgifter og brugerbetaling til arrangementer.
- Generalforsamlingens beslutning af 2015 står ved magt vedr. kontingent:
 - der skal indtil videre ikke betales kontingent for medlemskab i netværket.

Desuden blev det besluttet at de få efterfølgende eventuelle indbetalinger, af det daværende kontingent a kr. 100, ikke returneres, idet afskaffelse af kontingent har været bekendtgjort til medlemmer, og idet bogholderibesværet ved tilbagebetaling langt overstiger værdien af kontingentet.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Rettidigt indkomne forslag (forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af bestyrelsen mindst to uger inden generalforsamlingen)

Formanden har modtaget følgende forslag til behandling:

"To medlemmer af bestyrelsen, hvoraf en enten er formanden eller næstformanden, kan bemyndige kassereren til at foretage bankmæssige forretninger, når dette er påkrævet."

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

5. Fremlæggelse af budget, kontingent og handlingsplan for det kommende år

Generalforsamlingen godkendte budgettet og vedtog yderligere flg.:

- Kontingent fastholdes på 0 kr.
- At kommende arrangementer økonomisk forsøges balanceret til 0 kr. i udgifter, samlet over året.

Det aftales at den kommende bestyrelse arbejder på at søge midler til at ansætte en ½ tids akademisksekretær.

6. Valg til bestyrelse

Vedtægterne opfordrer til at bestyrelsen på alle måder er bredt repræsenteret.

Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet

Efter vedtægterne kan der være op til 14 bestyrelsesmedlemmer.

Anne Hjøllund og Birgit træder ud af bestyrelsen.

Følgende er villige til at genopstille: Carsten Engel, Henning Bøje, Inger Margrethe Siemsen, Lisbeth Sølvér og Jakob Kjellberg.

Følgende har sagt ja til at stille op til bestyrelsen: Louise Rabøl, Solvejg Kristensen, Christian v Plessen og Trine Riaunet Hopp.

Generalforsamlingen valgte alle ovenstående kandidater.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens 14 mulige plader således er besat, hvilket er meget positivt, det tegner godt også for den kommende bestyrelsesperiode.

7. Valg af revisorer

Revisorerne, Jes Søgaard og Arne Poulstrup, er af generalforsamlingen genvalgt.

8. Eventuelt (under 'eventuelt' kan der ikke sættes forslag under afstemning)

Der lød en stor og rungende tak til den afgangende formand, der har løftet et stort arbejde for netværket. Henriette udsender en Doodle, til den nye bestyrelse, mhp. fastsættelse af en dato for bestyrelsens første møde. Der stiles mod en dato i slutningen af august.

Referent: lms