

Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet

Referat af medlemsmøde 12.01.2019, kl. 13.00-14.00

Hotel Nyborg Strand

Der deltog en snes personer i medlemsmødet, inkl. medlemmer fra DSKS' bestyrelse:

Dirigent: Bestyrelsesformand Christian von Plessen

Referent: Næstformand Henning Boje Andersen,

Christian ridsede baggrunden op for bestyrelsens forslag om at forberede fusion af FPKS med DSKS / Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren og dermed anledningen til dette medlemsmøde (jf. beskrivelse af baggrund i mødeindkaldelse – Bilag 1): Det er bestyrelsens indstilling, at vores netværks formål og indsats i endnu højere grad vil kunne fremmes gennem en fusion med DSKS i betragtning af det væsentlige overlap i målsætningen for de to foreninger. Derudover forventer vi, at DSKS vil styrkes gennem øget indsats rettet mod inddragelse og formidling af forskningsresultater. En fusion med DSKS vil desuden skabe stordriftsfordele og løse vores udfordring med at vedligeholde medlemsregistrering og kontingentopkrævning..

Der blev omdelt et udkast, udarbejdet af bestyrelsen, til Kommissorium for det nye udvalg under DSKS "Forskningsudvalget for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet", som er FPKS afløser.

Mødedeltagere fik ligeledes omdelt kopi af vedtægter for hhv. FPKS og DSKS.

Mødet bifaldt bestyrelsen bestræbelse på at forberede en fusion ud fra de i Kommissoriet angivne retningslinjer. Der var enighed om at opfordre bestyrelsen til at udarbejde - i samarbejde med DSKS - et forslag til en aftale om fusion mellem FPKS og DSKS, således at et aftaleforslag kan behandles på en generalforsamling for FPKS i sidste halvdel af marts/begyndelsen af april (uge 12-14). En lovlig opløsning af FPKS vil kræve vedtagelse af forslag (udsendt 4 uger forud) på en generalforsamling med tilslutning fra 9/10 af de fremmødte deltagere. Jf nedenfor om seminar ifm. generalforsamling.

Funktioner og ledelse af det foreslåede forskningsudvalg vil iflg. Kommissoriet varetages af et sekretariat – dvs. samme funktioner som forskningsnetværkets bestyrelse har.

Medens den nuværende bestyrelse for FPKS fortsætter indtil generalforsamling og evt. fusion med DSKS, var der på mødet enighed om at anbefale følgende personer til besættelse af nøgleposter i planlagte sekretariat:

Formand: Søren Paaske Johnsen

Næsformand/Webmaster: Henning Boje Andersen

Kasserer: Kim Lyngby Mikkelsen

Mht. til overførsel af FPKS's formue til rådighed for det planlagte forskningsudvalg og dets sekretariat, oplyser vores kasserer Kim, at vi råder over ca. 300.000 kr - den eksakte formue kender vi ikke før, vi har modtaget de sidste regninger fra NSQH konferencen, som har givet et overskud på ca. 200.000 kr (overskud ikke planlagt, men fremkommet i kraft af stor tilslutning).

Det blev fremhævet, at forskningsnetværkets hovedopgaver de seneste 3-4 år har omfattet planlægning og afholdelse af temamøder / seminarer om forskningsperspektiver og – resultater for emner med praktisk/klinisk betydning samt koordinering af den nordiske konferenciserie og vært for konference. Det blev fremhævet, at en naturlig funktion som stående udvalg under DSKS ligeledes vil være at udgøre bindeledet til Selskab for Patientsikkerhed, som også har udtrykt interesse for samarbejde om forskningsemner.

Mødedeltagere tilsluttede sig bestyrelsens ønske om at kombinere generalforsamling med et seminar/temamøde om et forskningsemne. Der var enighed om et seminar med fokus på det aktuelle tema sundhedsreform(er) – dvs. vi beder Kjeld Møller Pedersen og Frede Olsen lade sig udfordre ved Janne Seemann og evt. andre til at fremlægge og diskutere det forskningsbaserede belæg for ledelse og styring via sundhedsklynger. Jes Søgaard påtog sig venligt tovholderopgaven med at aftale dato og indhold med de foreslåede indlægsholdere – idet vi sigter efter en eftermiddag uge 12-14 med et seminar med efterfølgende generalforsamling, og formentlig afholdt i Odense centrum. Henning varetager annoncering, oprettelse af registrering på Conference Manager.

Bilag:

- Indkaldelse
- Udkast til Kommissorium

Se også vedtægter for hhv. FPKS og DSKS (<http://www.fpbs.dk/om-fpbs> og <https://dsk.dk/om-dsk/>).

Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet

Medlemsmøde 12.01.2019, kl. 13.00-14.00

Hotel Nyborg Strand, Sal D

Bestyrelsen for FPKS indkalder hermed til medlemsmøde, som vil finde sted umiddelbart efter DSKS' årlige kongres.

Baggrund: En mulig fusion mellem FPKS og DSKS er blevet drøftet af FSKS bestyrelse over mail okt.-nov. Herefter har Christian von Plessen i sin egenskab af formand for FPKS og medlem af DSKS' bestyrelse drøftet fusion med DSKS' bestyrelse på deres møde 19/11, hvor forslaget om at lægge vore to selskaber sammen blev godt modtaget. Særligt muligheden for synergi og en styrkelse af forskningsprofilen blev fremhævet som positive sider. Organisatorisk vil en struktur med FPKS som *forskningsudvalg under DSKS* være mest hensigtsmæssigt for at kunne bevare DSKS' status som fagligt selskab under lægeforeningen. Følgende praktiske aspekter og betingelser, som FPKS's bestyrelse og medlemmer skal tage stilling til og/eller godkende:

Dagsorden:

Drøftelse og stillingtagen til følgende punkter:

1. Leder af (eller ordfører for) DSKS forskningsudvalg (som efterfølger for FPKS) skal være medlem af DSKS' bestyrelse.
2. Medlemmer i FPKS må være medlem af/tilmelde sig DSKS for at kunne fortsætte som medlemmer af FPKS / forskningsudvalget under DSKS. Årligt kontingent er 350 kr for ikke-læger, 250/450 kr for læger. Medlemmer får reduktion i betaling til DSKS' årsmøde (i år 700 kr rabat).
3. Beslutninger vedr. FPKS budget, udgifter og dermed arrangementer forventes at ligge på udvalgsniveau, dvs. FPKS/udvalget disponerer selv over midler og den formue som FPKS i givet fald overfører.
5. Personalialia: Christian flytter til Lausanne i januar og en ny formand skal vælges. Bestyrelsen finder det vigtigt at sikre kontinuitet i overgangen og i forhold til den nordisk konferencaserie NSQH. Henning er FPKS næstformand/webmaster, medlem af DSKS og er villig til at fortsætte i forskningsudvalget.
6. FPKS har koordineret konferencaserien NSQH og kan forventes at fortsætte i denne rolle også som forskningsudvalg, herunder planer om at etablere bruger-styret katalog over nordiske ph.d.-projekter inden for kvalitet og patientsikkerhed.

Forskningsudvalg for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet

KOMMISORIUM (udkast)

9. januar 2019

Forskningsudvalg for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet viderefører arbejdet af Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet (FPKS) i samarbejde med Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet.

FPKS blev oprettet i 2010 med henblik på at styrke samarbejdet mellem forsknings- og udviklingsmiljøer, der fokuserer på patientsikkerhed og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Udvalgets formål er tilsvarende at fremme dialogen mellem forskning og praksis samt stimulere og facilitere forskning inden for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet.

Udvalget arbejder for at fremme udvikling af og viden om metoder til at forbedre patientsikkerhed og kvalitet.

1. Navn

Navnet på udvalget er Forskningsudvalg for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet. Forkortelsen er FPKS - som tidligere for Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet, og udvalgets hjemmeside er www.fpk.dk. Siden er tilgængelig direkte og via www.dsks.dk.

2. Formål

Det overordnede formål med udvalget er at styrke forskning og videndeling inden for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet

Udvalgets specifikke mål er

- At bidrage til national strategier for forskning inden for kvalitet og patientsikkerhed samt understøtte tilvejebringelse af ressourcer til dette formål.
- At fremme og stimulere til samarbejde mellem forskningsmiljøer og sundhedssektoren om udformning og udførelse af forskningsprojekter, samt facilitere dannelse af forskningskonsortier
- At bidrage til at resultater fra forskning inden for netværkets områder integreres i sundhedssektorens udvikling og sundhedsuddannelserne.
- At fremme formidling og udveksling af viden og erfaringer mellem institutioner og organisationer
- At bidrage til udveksling af viden og erfaringer med udenlandske, herunder særligt nordiske forskningsmiljøer
- At søge samarbejde med relevante faglige selskaber og initiativer om tilvejebringelse af midler til forskning, implementering og afprøvning.
- At støtte koordination af den Nordiske konferencereserie NSQH (Nordic Conference[s] on Safety and Quality in Healthcare) gennem drift af www.nsqh.org og yde værtskab for konferencen efter gensidig aftale med Nordiske partnere
- At oprette og drifte elektronisk portal under www.nsqh.org for oversigt over nordisk ph.d.-projekter inden for patientsikkerhed og kvalitet baseret på brugergenereret indhold

3. Indsatsområder

Udvalgets indsatsområder er

- Tværfaglige indsatser og samarbejder omkring forskning i kvalitet og patientsikkerhed.
- Tværfaglig og tværsektoriel udveksling af viden og erfaringer bl.a. gennem konferencer seminarer, workshops, postgraduate kurser og et websted.

4. Organisationsstruktur

FPKS er et udvalg under DSKS og omfatter medlemmer af udvalget, en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer, som vælges af medlemmerne af udvalget. Formand og næstformand godkendes af bestyrelsen af DSKS.

4.1 Medlemskab

Som medlem i udvalget optages medlemmer af DSKS med tilknytning til private og offentlige forskningsinstitutioner og forskningsmiljøer samt forskningsinteresserede.

Indmeldelse og udmeldelse skal sker på DSKS' hjemmeside (www.dsk.dk) og iflg. DSKS' vedtægter (BILAG 2). Det årlige kontingent er p.t. kr 350 for ikke læger, medens læger betaler hhv, 250 kr, hvis man i forvejen er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og 450 kr hvis man ikke er medlem af LVS. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i et år

Udvalgets medlemmer vil modtage information i elektronisk form via mail-distributionsliste. Personer på netværkets mail-liste og som har betalt kontingent, kan deltage i og har stemmeret ved fremmøde på generalforsamling.

4.2 Udvalgets ledelse

Udvalget ledes af et sekretariat som består af minimum seks personer og maksimum 14 personer. Sekretariatet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Ved sekretariatets sammensætning skal tilstræbes en afspejling af netværkets bredde, såvel fagligt, organisatorisk som geografisk. Formanden er medlem af DSKS' bestyrelse. Næstformanden er suppleant.

Valg af sekretariat sker for en periode på 2 år. Sekretariatet tilrettelægger sin egen forretningsorden. Udvalget bruger den samme revisor som DSKS.

Dersom antallet af sekretariatsmedlemmer ved fratrædelse i årets løb bliver mindre end tre, er sekretariatet berettiget til at supplere sig selv indtil førstkomende årsmøde.

Sekretariatet hæfter kun for sine forpligtelser med sin til enhver tid hørende formue og kan kun disponere over egen formue/kapital

4.3 Udvalgets årsmøde

Årsmødet er netværkets øverste myndighed. **Ordinært årsmøde** afholdes årligt i 1. halvdel af året. Invitation og herunder dagsordenen vil blive udsendt pr. mail til netværkets medlemmer mindst 4 uger før mødet.

Dagsordenen for årsmødet skal indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Sekretariatets beretning om udvalgets aktiviteter i det forløbne år
- Aflægning af regnskab underskrevet af sekretariatet og revisorer
- Rettidigt indkomne forslag,
- Fremlæggelse af budget, kontingent og handlingsplan for det kommende år
- Valg til sekretariat
- Eventuelt (under 'eventuelt' kan der ikke sættes forslag under afstemning)

Forslag til behandling på årsmødet skal være modtaget af sekretariatet mindst to uger inden årsmødet. Alle beslutninger på årsmødet vil blive truffet på grundlag af simpelt stemmeflerhed, undtagen beslutninger om ændringer i vedtægterne, der kræver mindst to tredjedels stemmeflerhed blandt de fremmødte. Opløsning: Med hensyn til at opløse udvalget, jf. punkt 6.

Et ekstraordinært årsmøde indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære. Ekstraordinært årsmøde kan afholdes så ofte, som sekretariatet finder det nødvendigt, og i øvrigt når mindst en tredjedel af netværkets medlemmer har fremsendt skriftlig og begrundet anmodning om dette. Det ekstraordinære årsmøde skal finde sted senest seks uger efter modtagelsen af anmodningen om et sådant møde.

5. Økonomi

Udvalget fører sit eget regnskab og det følger kalenderåret. Sekretariatets medlemmer er fælles ansvarlige for enhver økonomisk disposition, herunder overskridelse af de givne økonomiske rammer. Udvalget overtager FPKS' formue og forpligtelser og i overensstemmelse med Forskningsnetværkets vedtægter bestemmelse om opløsning (BILAG 1)

6. Opløsning af netværket

Opløsning af udvalget kan besluttes på et årsmøde efter behørig meddelelse. Beslutning om opløsning kræver et ni tiendedeles flertal blandt årsmødets deltagere. Skulle dette flertal ikke opnås, kan der indkaldes til et nyt årsmøde, hvor opløsning kan besluttes med to tredjedels flertal af de afgive stemmer. I tilfælde af opløsning tages der stilling til udvalgets aktiver i samråd med DSKS' bestyrelse.