

## Referat

**Mødetid/-sted:** 08-09-2021, kl. 17.30, Best Western Plus Hotel, Svendborg

**Referent:** Jannie Stabell Hansen

### 1. Valg af dirigent

Formanden, Peter Mandrup Jensen, foreslog Jens-Otto Skovgaard Jeppesen til dirigent.

Jens Otto blev valgt.

Jens-Otto konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med mindst 6 ugers varsel ved opslag i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen samt på foreningens hjemmeside.

Efter vedtægterne skulle generalforsamlingen være afholdt i april kvartal, men dette havde ikke været muligt grundet restriktioner i forbindelse med Corona.

### 2. Valg af referent

Jannie Stabell Hansen blev valgt.

### 3. Valg af stemmetællere

Hans Peder Graversen blev valgt.

### 4. Beregning om Selskabets virksomhed

Formanden henviste til den "trykte" beretning som sammen med dagsordenen, regnskab og budget var at finde på selskabets hjemmeside.

Formanden fortalt kort om perioden siden sidste års generalforsamling og aktiviteterne i Arrangementsudvalget, under ledelse af Michael Møller, og i Tidsskriftsudvalget, under ledelse af Lars Dahl Pedersen.

Der blev omtalt det nye samarbejde med medlemmerne af det tidligere Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering og om den kommende oprettelse af en ny tema-gruppe om prioritering i DSS.

Projektet om "Ledelse i fremtidens sundhedsvæsen" blev omtalt. Der er 20 bidragsydere, der skriver bidrag til bogen. Peter takkede for den store interesse og velvilje, projektet blev mødt med og havde store forhåbninger til resultatet.

Herefter blev punktet gjort åben for bemærkninger og drøftelse.

Der blev spurgt til Lars Dahl Pedersen, da han har valgt at træde ud af bestyrelsen. Formanden fortalte, at Lars Dahl venligt har givet tilsagn om at føre arbejdet med "Ledelse i fremtidens sundhedsvæsen" færdigt, selv om han udtræder af bestyrelsen.

Det blev drøftet, hvorledes der kunne gøres mere for at få flere institutionsmedlemmer, samt at få de institutionsmedlemmer, der har meldt sig ud, tilbage. Denne drøftelse skal tages op på bestyrelsens strategiseminar. Det blev nævnt, at det var planen, at der i foråret skulle have været iværksat en kampagne, men grundet Covid-19 blev det ikke gennemført, men tænkes gennemført på et senere tidspunkt.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

## **5. Forelæggelse af regnskabet**

Kasserer Holger Skott gennemgik regnskabets hovedposter.

Samlet set udviser regnskabet et overskud på kr. 21.967,57.

Status udviser en formue på kr. 1.258.991,39.

Regnskabet er revideret, og der er ingen bemærkninger fra revisor.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2022 blev gennemgået og ligeledes godkendt.

## **6. Fastsættelse af kontingent**

Bestyrelsen indstiller uændret kontingent.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

## **7. Valg af formand (normalt hvert andet år jfr. §5)**

Kirsten Wisborg blev valgt som formand.

## 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jfr. §5)

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Peter Mandrup Jensen
- Maria Brinck Krog
- Mette Warming Jørgensen
- Charlotte Fuglsang
- Dorthe Juul Lorenz

Som suppleant blev valgt:

- Jens-Otto S. Jeppesen
- XX (sidste suppleant udestår)

Formanden takkede Jan Nielsen for års aktiv deltagelse i bestyrelsen og i foreningens aktiviteter.

Formanden takkede Lars Dahl Pedersen for både mange års arbejde i bestyrelsen og særligt perioden som formand og næstformand, hvor Lars har betydet en fastholdelse af foreningens fokus på høj kvalitet i debatter, arrangementer og ikke mindst tidsskriftet.

## 9. Valg af revisor og suppleant for denne (jfr. §5)

Revision og revisorsuppleant blev genvalgt med akklamation.

## 10. Eventuelt

Peter Mandrup Jensen takkede Jens Otto S. Jeppesen for forbilledlig ledelse af generalforsamlingen.

Dirigent

Formand

Jens Otto Jeppesen

Peter Mandrup Jensen