



29. november 2006

Referat af generalforsamling den 27. november 2006 i Domus Medica, Salonen

1. Valg af dirigent

Morten Christy blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dagsordenen var rettidigt udsendt.

2. Beretninger fra bestyrelse og faste råd og udvalg udpeget af Bestyrelsen

De skriftlige beretninger er udsendt i Nyhedsbrev nr. 44.

2.1 Bestyrelsen

Thomas Gjørup pointerede, at en af Selskabets vigtigste opgaver er at fremme den tværgående tankegang – uddannelsen af yngre læger kan forbedres ved at tænke tværgående.

Han fremhævede, at Christiansborg-konferencen den 18.1.2006 havde resulteret i nedsættelse af Følgegruppen for det samarbejdende sundhedsvæsen. Gruppen havde holdt deres første møde i september, hvor Birte Hansen deltog.

Årsmødet 2007 vil – ligesom årsmødet 2006 – blive holdt i samarbejde med de 9 specialeselskaber, som er blevet opfordret til at komme med indlæg.

EFIM Summer School 2006 havde 4 danske deltagere. Det er nu muligt at få en Europæisk eksamen i Intern Medicin – første gang i december 2006. Der er ingen danskere tilmeldt.

Tak til bestyrelsesmedlemmerne og Udvalgsformændene Henrik Ancher Sørensen, Jørgen Steen Andersen og Hans Rudolf Luttichau for vel udført arbejde.

2.2 Koordineringsudvalget

Henrik Ancher Sørensen oplyste, at Udvalget arbejder med revision af målbeskrivelsen – forventes færdiggjort i 2006. Udvalget holder internatmøde 29. – 30. november 2006.

2.3 Arbejdsgruppen vedr. organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger

Jørgen Steen Andersen pointerede, at det samarbejdende sundhedsvæsen er den store udfordring i fremtiden. Udvalget havde holdt møde den 22.11.06, og der vil meget snart komme 5 – 8 artikler fra Udvalget – forhåbentlig i UfL.

- 2.4 *Møde- og Efteruddannelsesudvalget*
- 2.5 *Den Gode Medicinske Afdeling*
Jørgen Steen Andersen oplyste, at beretningen for 2006 er præget af stagnation. DGMA ophører ved udgangen af 2006. Spørgsmålet er, hvad der sker af tiltag i regionerne i den forbindelse.
- 2.6 *Nyhedsbrevet*
Peter Gjersøe oplyste, at bestyrelsen debatterede, om Nyhedsbrevet stadig skulle udkomme i papirudgave, eller om man skulle overgå til elektronisk udsendelse.
- 2.7 *European Federation of Internal Medicine (EFIM)*
- 2.8 *Board of National Representatives for European Journal of Internal Medicine*
- 2.9 *Overlægeforeningens arbejdsgruppe vedr. Elektronisk Patientjournal*
 Næste møde holdes 29.11.06.
- 2.10 *Redaktionspanel, Sekretariatet for Referenceprogrammer, CEMTV*
Peter Gjersøe oplyste, at Sekretariatet er blevet nedlagt. Der vil i stedet blive oprettet "et national råd". DSIM har anmeldt deres kandidatur til en plads her, men det er endnu uvist, om det tildeles.
- 2.11 *Forum for Vurdering af Lægemiddelforbrug*
- 2.12 *Styregruppen for den Nationale Rekommandationsliste*
- 2.13 *Arbejdsgruppe om intensiv terapi (Sundhedsstyrelsen)*
Birte Hansen oplyste, at rapport var udkommet lige før sommerferien.
- 2.14 *Specialistgruppe for analgetika og antireumatika i forbindelse med udarbejdelse af National Rekommandationsliste*
- 2.15 *Referencegruppe i forbindelse med vurdering af den akut medicinske indsats*
- 2.16 *Ekspertgruppe vedr. gennemgang af akutberedskabet*
- 2.17 *Følgegruppen for det samarbejdende sundhedsvæsen*
 Der har kun været holdt et møde, hvor Birte Hansen deltog.
- 2.18 *Referencegruppen for projekt sundhedsvæsenet og kronisk sygdom*
 En ny gruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen. Peter Gjersøe er medlem. Det første møde blev holdt i oktober.

Beretningerne blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskaber

Regnskaberne er offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 44.

3.1 Dansk Selskab for Intern Medicin

Generalforsamlingen bemærkede, at budgettet er overskredet væsentligt, hvilket også var kommenteret af revisor Kjeld Lyngborg. Thomas Gjørup oplyste, at en af grundene var, at EFIM-mødet var blevet dyrere, end forventet. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til fremover at udarbejde et budget, der balancerer, samt skrue ned for aktiviteterne / spare på udgifterne. Bestyrelsen blev også pålagt at forsøge at opnå en bedre forrentning af formuen. Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt.

3.2 AB-fonden

Regnskabet blev godkendt.

3.3 Hagedorn-Fonden

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2006/2007

Budget og forslag om kontingentforhøjelse var udsendt den 6. november 2006. Kontingentforhøjelsen (fra kr. 300 til kr. 400) blev vedtaget med 7 stemmer for, 0 imod og 2 undlod at stemme.

Budgettet gav anledning til debat, da det ikke forventes at kunne overholdes. Det blev besluttet, at en evt. overskridelse trækkes fra formuen. Forslag om, at Nyhedsbrevet kun udkommer 1 gang årligt ifm. generalforsamlingen. Resten af året udsendes nyhedsmails. Med disse bemærkninger blev budgettet vedtaget.

5. Beretninger fra råd og udvalg valgt på generalforsamlingen

5.1 *Sundhedsstyrelsens kontaktpersoner vedrørende besættelse af overlægestillinger*

5.2 *Tilforordnede speciallæger i intern medicin til Sundhedsstyrelsen*

5.3 *Den Centrale Kursusledelse*

Hans Rudolf Luttichau oplyste, at han går af som formand, men fortsætter som medlem. Henviste til hjemmesiden, som er opdateret med de aktuelle kursustilbud.

DSIM's repræsentanter i andre råd og udvalg udpeget af bestyrelsen

5.4 *Medicintilskudsnævnet*

5.5 *Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske Råd*

5.6 *Danish Breast Cancer Group (DBCG) Forretningsudvalg*

5.7 *Dansk Lunge Cancer Gruppe*

5.8 *Union of European Medical Specialists (UEMS)*

5.9 *Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab*

Beretningerne, som er offentligtgjort i Nyhedsbrev nr. 44, blev godkendt.

6. Indkomne forslag til ændringer

Forslag til vedtægtsændring var offentliggjort i Nyhedsbrev 44.

I §3 foreslås "Selskabets bestyrelse består af en formand og 7 andre bestyrelsesmedlemmer" ændret til "Selskabets bestyrelse består af en formand og op til 9 andre bestyrelsesmedlemmer". Forslaget blev vedtaget.

I §7 foreslås "Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august" ændret til "Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december". Forslaget blev vedtaget.

Da reglerne i §6 om vedtægtsændringer ikke var opfyldt, kræves en gentaget afstemning ved en ny generalforsamling, der skal afholdes senest om 6 uger.

7. Valg til bestyrelse og råd

7.1. Formanden

Er ikke på valg.

7.2. Bestyrelsen

Arne Cyron er udtrådt af bestyrelsen – bestyrelsen foreslår nyvalg af *Torben Østergård*. *Torben Østergård* blev valgt.

Peter Jacobsen er på valg og ønsker ikke genvalg – bestyrelsen foreslår nyvalg af *Mette Kelstrup Hallas*. *Mette Kelstrup Hallas* blev valgt.

Peter Gjersøe, Ejler Ejlersen, Birte Hansen og Mette Worsøe er på valg – alle er villige til at modtage genvalg. Alle blev genvalgt.

7.3. Den Centrale Kursusledelse

- Udvalget foreslår følgende:
- Claus Heikki Paavo Thomsen er ikke på valg
- Henrik Ancher Sørensen er på valg og villig til at genopstille
- Ole Kirk er på valg og villig til at genopstille
- Hans Rudolf Luttichau er på valg og villig til at genopstille for et år
- Birte Hansen ønsker at udtræde
- Sten Andersen ønsker at udtræde
- Nicolai Lohse, Århus vil gerne opstille
- Klas Raaschou-Jensen vil gerne opstille

Hans Rudolt Luttichau ønsker ikke at fortsætte som formand. Ole Kirk er villig til at overtage formandsposten. Alle blev valgt, som foreslået.

7.4. Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab

*Thomas Gjørup, Morten Christy og Allan Kofoed-Enevoldsen er på valg
Alle blev genvalgt.*

7.5. Revisor (er)

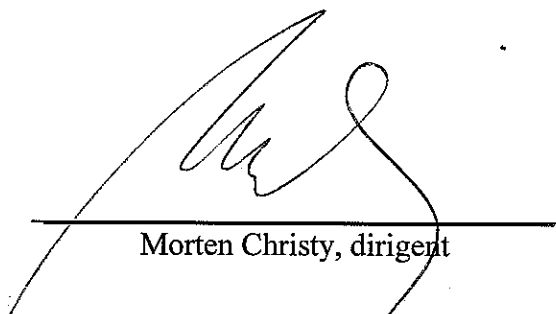
*Kjeld Lyngborg og Jan Fallingborg er på valg
Begge blev genvalgt.*

8. Eventuelt

Morten Christy takkede for god ro og orden og konstaterede, at selskabet var meget aktivt på mange fronter og ønskede held og lykke med det videre arbejde.

Thomas Gjørup takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Referat ved Kirsten Koch



Morten Christy, dirigent