

## Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Intern Medicin

Fredag d. 21. marts 2014 kl. 9.30-10.30

Novo Nordisk Fonden  
Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

14 fremmødte medlemmer.

1) **Valg af dirigent.**

Bestyrelsen foreslog Hanne Elming som dirigent; Hanne Elming blev enstemmigt valgt og kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2) **Beretning fra bestyrelsen.** v/ Ulrik Bak Dragsted.

Formand Ulrik Bak Dragsted henviste til beretningen, som kan ses på selskabets hjemmeside ligesom alle referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige på hjemmesiden. Ulrik Bak Dragsted kunne berette, at han efter generalforsamlingen træder ud af bestyrelsen efter at have været formand gennem de sidste 2 år. Dette har været usædvanligt, idet man tidligere i bestyrelsen har haft et rotationsprincip mellem posterne som næstformand, herefter formand og efterfølgende faglig sekretær. Bestyrelsen vil ved førstkommande bestyrelsesmøde konstituere sig.

Ulrik Bak Dragsted understregede, at DSIM efter hans opfattelse fortsat har en god og nødvendig profil i uddannelsesmæssig sammenhæng og takkede til slut bestyrelsen for et godt samarbejde. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som dermed kunne godkendes.

3) **Beretning fra Kursus- og Uddannelsesudvalget.** v/ Anders Rasmussen Rinnov.

Hovedkursusleder Anders Rasmussen Rinnov startede med at henvise til beretningen, som er tilgængelig på hjemmesiden.

DSIM har hele tiden haft et Kursusudvalg, men i 2012-13 har der ligeledes været nedsat et Målbeskrivelsesudvalg, der har arbejdet med revision af målbeskrivelsen for de intern medicinske specialer og kursusrækken for de medicinske fælleskurser. Efter afslutningen af dette arbejde er de to udvalg nu samlet i ét, der er ansvarlig for fælleskurserne og den nye målbeskrivelse. Udvalget arbejder p.t. med etablering af den nye kursusrække, især akut medicin kurset, der er væsentligt ændret og har derudover ansvaret for det praktiske arbejde i forbindelse med afholdelse af fælleskurserne, herunder de økonomiske forhold samt at finde kursusledere. Udvalget har også ansvaret for at overse implementeringen af den nye målbeskrivelse for de interne medicinske specialer.

Generelt har man på kurserne oplevet stigende antal kursister, hvilket kan give såvel praktiske problemer med at finde relevante lokaler som læringsmæssige problemer. Det overvejes om en løsning kunne være at afholde flere kurser; hvilket Sundhedsstyrelsen har givet positiv forhåndstilkendegivelse om, men det er problematisk at finde kursusledere, der har mulighed for at afholde flere kurser end aktuelt.

Anders Rinnov og Ulrik Bak Dragsted har haft møde med Sundhedsstyrelsen og forelagt forslag om, at det fremover var Sundhedsstyrelsen, der var ansvarlig for de

praktiske forhold, herunder lokaler og forplejning, men dette har Sundhedsstyrelsen afslået.

Der var en kort diskussion omkring sidste års økonomiske problemer, da der blev reduceret i budgettet til afholdelse af kurser; DSIM har været i en tilfredsstillende dialog med Sundhedsstyrelsen herom. Der har i år ikke været besparelser i forhold til budgettet. Herefter blev beretningen godkendt.

4) **Beretninger fra repræsentanter i råd og udvalg udpeget af bestyrelsen.**

4.1. Sundhedsstyrelsens styregruppe for den ældre medicinske patient.

Ellen Holm ikke tilstede, beretningen kan ses på hjemmesiden.

4.2. Sundhedsstyrelsens Referencegruppe for kronisk sygdom.

Ellen Holm ikke tilstede, beretningen kan ses på hjemmesiden.

4.3. Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL).

Henrik Larsen ikke tilstede, beretningen kan ses på hjemmesiden.

4.4. Styregruppen for den nationale Rekommandationsliste under IRF.

Jesper Hallas ikke tilstede, men Ulrik Bak Dragsted kunne oplyse, at der i det forgangne år ikke har været afholdt møde i styregruppen og at Jesper Hallas foreslår, at DSIM nedlægger sin repræsentation i styregruppen. Dette drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Der var ikke spørgsmål til beretningerne.

5) **Godkendelse af regnskab 2013.** v/ Karen Boje.

Kasserer Karen Boje oplyste, at regnskabet er tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

Der var budgetteret med et underskud, da selskabet har valgt ikke at opkræve kontingent i 2013, men underskuddet er ikke så stort som budgetteret. Der var drøftelse af om man fra selskabets side kunne aflaste hovedkursusleder med det store arbejde omkring regnskab og budget for fælleskurserne, hvilket Ulrik Bak Dragsted dog frarådede. Herefter kunne regnskabet godkendes uden bemærkninger.

6) **Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.**

Tillæg til § 3: *"Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer"*.

Enstemmigt vedtaget, men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, skal endelig vedtagelse ske på en ekstraordinær generalforsamling.

Tillæg til § 4: *"Tillidsposter i råd, udvalg, arbejdsgrupper og lignende kan varetages af medlemmer på vegne af DSIM. Udpegningen foretages af DSIMs bestyrelse eller på opfordring herfra af en bestyrelse fra de ni grenspecialer."*

*For at tilsikre transparens skal DSIMs bestyrelsesmedlemmer deklarerer evt. interessekonflikter på selskabets hjemmeside i henhold til gældende regler og retningslinier fra Sundhedsstyrelsen og andre relevante myndigheder. Medlemmer, der udpeges til tillidsposter, skal på samme vis deklarerer evt. interessekonflikter.*

*Medlemmer hvis primære erhverv er i et medico-teknisk firma kan efter individuel vurdering i DSIMs bestyrelse varetage tillidsposter på selskabets vegne."*

Der var enighed om, at dette forslag er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier: to undlod at stemme, resten stemte for, men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, skal endelig vedtagelse ske på en ekstraordinær generalforsamling.

Tillæg til § 11: *”Uddannelsesudvalget består af 2 personer indstillet af hvert specialeselskab samt en observatør fra DSIMs bestyrelse. Udvalget konstituerer sig med formand, næstformand, hovedkursusleder og næstformand for hovedkursusleder. Formand og hovedkursusleder udpeges for en 2-årig funktionsperiode. Posten som formand og hovedkursusleder besættes i henholdsvis lige og ulige år for at sikre kontinuitet.*

*Udvalget gennemfører og evaluerer de fælles intern medicinske obligatoriske speciallægekurser og monitorerer implementeringen af målbeskrivelse for den intern medicinske uddannelse.”*

Anders Rinnov udtrykte bekymring for udvalgets størrelse, men generalforsamlingen enedes om, at det på sigt giver god mening med et udvalg som beskrevet i tillæg til §11, men at der naturligvis på nuværende tidspunkt er tale om et nyt udvalg, der med tiden vil opnå ejerskab over arbejdet og arbejdsprocessen. Herefter var der afstemning, hvor 2 undlod at stemme, resten stemte for, men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, skal endelig vedtagelse ske på en ekstraordinær generalforsamling.

7) **Budget og fastlæggelse af kontingent for 2014.** v/ Karen Boje.

Karen Boje gennemgik budgettet for 2014, der er tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Umiddelbart var der budgetteret med et underskud på omkring kr. 17.000,00, men blandt de fremmødte påpegede man en regnefejl i budgettet, således at der er tale om et budgetteret overskud på omkring kr. 20.000,00.

Efter et ”kontingentfrit” år foreslog bestyrelsen, at der i 2014 opkræves kontingent efter den tidligere anvendte fordelingsnøgle, der tager hensyn til grenspecialernes medlemsantal. Generalforsamlingen drøftede en eventuel forhøjelse af kontingentet med kr. 2.500,00 for de enkelte kategorier, men Ulrik Bak Dragsted foreslog, at dette drøftes med specialeselskaberne i det kommende år. Herefter afstemning, hvor 2 undlod at stemme, resten stemte for, men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, skal endelig vedtagelse ske på en ekstraordinær generalforsamling.

8) **Indkomne forslag.**

Ingen indkomne forslag.

9) **Godkendelse af bestyrelse og stedfortrædere samt valg til råd.**

Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere som anført i generalforsamlingens dagsorden blev enstemmigt godkendt. Ligeledes blev hovedkursusleder og formand for Uddannelsesudvalget som anført i generalforsamlingens dagsorden enstemmigt godkendt.

Både revisor og revisorsuppleant var på valg. Begge var villige til genvalg og blev enstemmigt valgt.

- 10)            **Eventuelt.**  
                 Intet at bemærke.

Herefter kunne dirigent Hanne Elming takke for god ro og orden og erklære generalforsamlingen for afsluttet.

Referent Pia Nimann Kannegaard, Hvidovre 6. april 2014.