



26. november 2008
J.nr. 2008-6148/208341

Referat af generalforsamling

**Onsdag den 29. oktober 2008 kl. 18.00
i Domus Medica**

1. Valg af dirigent

Thomas Gjørup blev valgt som dirigent, og det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Nyhedsbrev nr. 48.

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

De skriftlige beretninger er udsendt med Nyhedsbrev nr. 48.

- 2.1 *Bestyrelsen*
- 2.2 *Møde- og Efteruddannelsesudvalget*
- 2.3 *Koordineringsudvalget*
- 2.4 *Nyhedsbrevet*
- 2.5 *European Federation of Internal Medicine (EFIM)*
- 2.6 *European Journal of Internal Medicine (EJIM).*

Beretningerne blev godkendt uden kommentarer.

3. Godkendelse af regnskaber

Regnskaberne er udsendt med Nyhedsbrev nr. 48.

- 3.1 Dansk Selskab for Intern Medicin
Pga. omlæggelse af regnskabsåret, dækker regnskabet perioden 1.9.06 – 31.12.07.
Regnskabet blev godkendt.
- 3.2 AB-Fonden
Regnskabet blev godkendt.
- 3.3 Hagedorn-Prisen
Regnskabet blev godkendt.

4. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2009

Forslag til budget 2009 blev omdelt. Der forventes indtægter på kr. 425.000 og udgifter på kr. 430.000. Men da Civilstyrelsen har givet tilladelse til, at Hagedorn Prisen overføres til Novo Nordisk Fonden, forventes det, at udgiften til Årsmøde med uddeling af Hagedorn Prisen bliver mindre end de i budgettet afsatte kr. 100.000.
Budgettet blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 400, hvilket blev vedtaget.

5. Beretninger fra råd og udvalg valgt på generalforsamlingen

De skriftlige beretninger er udsendt med Nyhedsbrev nr. 48.

5.1 *Den Centrale Kursusledelse*

Formanden, Ole Kirk orienterede om udvalgets arbejde. I 2009 er alle moduler i gang.

5.2 *Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab.*

Beretningerne blev godkendt.

DSIMs repræsentanter i andre råd og udvalg udpeget af bestyrelsen

De skriftlige beretninger er udsendt med Nyhedsbrev nr. 48.

5.3 *Tænketanken*

Thomas Gjørup orienterede. Rapport forventes udgivet om ca. 1 mdr. Fase 2, som er implementeringsfasen, indledes derefter.

5.4 *Medicintilskudsnævnet*

5.5 *Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske Råd*

5.6 *Arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen med henblik vurdering af den aktuelle status for metoder til inaktivering/reduktion af smittekim i blodkomponenter*

5.7 *Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register*

5.8 *Union of European Medical Specialists (UEMS)*

5.9 *Overlægeforeningens arbejdsgruppe vedr. Elektronisk Patientjournal* Peter Gjersøe orienterede. Pt. samles erfaringer vedr. IT via debatforum.

5.10 *Forum for vurdering af Lægemiddelforbrug*

5.11 *Styregruppen for den Nationale Rekommandationsliste*

5.12 *DMS' Arbejdsgruppe – Fagområdet for akut medicin*

Birte Obel oplyste, at hun er udtrådt af arbejdsgruppen i juni 2008. Hanne Jørsboe, som har overtaget, vil rette en forespørgsel til Arbejdsgruppen for at høre, hvor sagen står.

5.13 *Arbejdsgruppe under Center-satellit samarbejde ved trombolysebehandling af iskæmisk apopleksi (SST)*

5.14 *Referencegruppe for projekt sundhedsvæsenet og kronisk sygdom (SST)*

5.15 *DMS' følgegruppe til Kræftstyregruppen og SST' udvalg til rådgivning ved specialeplanlægning.*

6. Indkomne forslag til ændringer

Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg til bestyrelse og råd

7.1. Formanden

Klinikchef, dr.med. Thomas Gjørup, er ikke på valg.

7.2. Bestyrelsen

På valg er: *Overlæge, MSC, HSM Birte Obel* og *ledende overlæge Peter Gjersøe, Bispebjerg Hospital*, som ikke ønsker genvalg samt

1. reservelæge *Mette Worsøe, Odense Universitetshospital*, 1. reservelæge *Mette Kelstrup Hallas, Odense Universitetshospital* og 1. reservelæge, ph.d. *Torben Østergård, Århus Universitetshospital/Aalborg afsnit Syd*, som alle genopstiller.
Mette Worsøe, Mette Kelstrup Hallas og Torben Østergård blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af *ledende overlæge Carsten Thordal, Regionshospitalet Viborg* og *reservelæge, ph.d Jørn Starklint, Regionshospitalet Holstebro*.
Derudover er der 2 vakante pladser i bestyrelsen.
Carsten Thordal og Jørn Starklint blev nyvalgt.

7.3. Den Centrale Kursusledelse

1. reservelæge, ph.d. Nicolai Lohse er udtrådt. Der foreslås nyvalg af *ph.d. Ann-Brit Eg Hansen*.

Ann-Brit Eg Hansen blev nyvalgt. Der ses gerne 1 repræsentant i Kursusledelsen fra Vestdanmark. Jørn Starklint følger op på sagen. I november 2008 træder Ole Kirk tilbage, og Kursusledelsen foreslår Klas Raaschou-Jensen som ny formand, hvilket blev godkendt.

7.4. Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab

På valg er: *Overlæge, dr.med. Ib Abildgaard Jacobsen, Odense Universitetshospital, overlæge, dr.med. Mogens Hansen, Nordsjællands Hospital Hillerød, overlæge, dr.med. Hans Karle, Charlottenlund, ledende overlæge, dr.med. Ulrik Tage-Jensen, Århus Universitetshospital (Aalborg) og klinikchef, overlæge, dr.med. Torben Knudsen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg*.

Ib Abildgaard Jacobsen, Mogens Hansen, Ulrik Tage-Jensen og Torben Knudsen blev genvalgt.

Carsten Thordal blev nyvalgt.

7.5. Revisorer

På valg er: *Speciallæge, dr.med. Kjeld Lyngborg, Diakonissestiftelsen (ønsker ikke genvalg) og overlæge, dr.med. Jan Fallingborg, Århus Universitetshospital Aalborg (genopstiller)*.

Jan Fallingborg blev genvalgt.

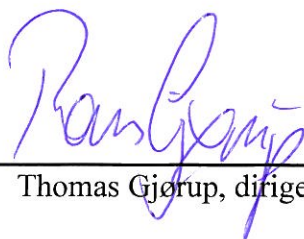
Bestyrelsen foreslår nyvalg af *overlæge Ejler Ejlersen, Vejle og Give Sygehuse*.
Ejler Ejlersen blev nyvalgt.

Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Thomas Gjørup takkede for god ro og orden.

Referat ved Kirsten Koch



Thomas Gjørup, dirigent