

Dansk Selskab for Akutmedicin

Danish Society for Emergency Medicine

Dansk Selskab for Akutmedicin

c/o Center for Akutforskning

Nørrebrogade 42, bygn 30
DK - 8000 Aarhus

Telefon: +45 30 24 36 02

Web: akutmedicin.org

E-mail: kontakt@akutmedicin.org

CVR nr 3195 4053

Bank – Lægernes Pensionsbank

Reg/Konto nr – 6771-6214017

DAGSORDEN, Ordinær generalforsamling

Tid: 8. April 2016 kl. 18.00-19.30

Deltagere fra bestyrelse: Dan Brun Petersen, Gerhard Tiwald,
Marco Bo Hansen, Christian Skjærbæk, Jacob Juul Jensen, Jakob Forberg
Julie Mackenhauer, Birgit Falk Riecke
samt menige medlemmer deltagende i årsmøde

1) Valg af dirigent og referent

- Michael Moesmann Madsen vælges som dirigent
- Anh-Nhi Huynh vælges som referent
- Generalforsamling erkendes som indkaldt rettidigt og således gyldig af dirigent jf. Vedtægter

2+ 3) Formandens og udvalgenes beretning

- Formandens beretning ved Dan Brun Petersen tildelt på skrift til alle medlemmer deltaget på årsmøde, samt udsendt til medlemmer via nyhedsbrev pr 1. April.
 - Ud fra dette lægges op til spørgsmål om bestyrelsens arbejde i salen
 - Spørgsmål fra salen vedrørende uddannelse inden for akutområdet
 - Hvad er bestyrelsens videre plan ift. et akutmedicinsk speciale
 - Fokus på arbejdet på europæisk og internationalt plan. Eks. Samarbejde med EuSEM og IFEM.
 - Beretning godkendes enstemmigt.

4) Regnskab

Ved kasserer: Birgit Falk Riecke

- Gennemgang af regnskab udarbejdet af revisions firma Brandt (fil ved Birgit Falk Riecke – lægges på hjemmeside)
 - Større udgifter i år pga. mistet kontakt vedrørende Astra Zeneca legat. Grundet nye regler i Astra Zeneca har det ikke været muligt at tilbagebetale for udgifter i 2014 i året 2016, hvorfor DASEM selv har dækket disse udgifter.
- Fremlæggelse af budget for 2016 – forventet udgifter 233.000 kr. og indtægter 235.000 kr.
 - Forud for godkendelse af budgettet er forslag om kontingentforhøjelse fra 200 kr. til 400 kr. årligt godkendt enstemmigt ved simpel håndsoprækning.

Regnskab for 2015 godkendes enstemmigt ved simpel håndsoprækning.
Budgettet for 2016 godkendes enstemmigt ved simpel håndsoprækning.

5) Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag om at øge antal medlemmer i bestyrelsen og suppleanter grundet øget arbejde i bestyrelsen.

§ 7. Stk. 1 Bestyrelsen

- Bestyrelsen består af en formand og 6 medlemmer, der vælges på selskabets ordinære generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen.
- Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer samt 4 menige medlemmer.
- Medlemmer af bestyrelsen fordeler ansvarsområder imellem sig.
- Der vælges desuden to suppleanter til bestyrelsen.
- Valgperioden er 1 år med mulighed for genvalg.

Ændres til følgende (vedtaget af bestyrelse 24.02.16)

- § 7 Stk. 1. Bestyrelsen
 - Bestyrelsen består af en formand og 8 medlemmer, der vælges på selskabets ordinære generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen.
 - Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer samt 6 menige medlemmer.
 - Medlemmer af bestyrelsen fordeler ansvarsområder imellem sig.
 - Der vælges desuden tre suppleanter til bestyrelsen.
 - Valgperioden er 1 år med mulighed for genvalg.

Forslag godkendes enstemmigt ved simpelhandsoprækning.

Forslag om ændring af kontingent

- Kontingent ønskes hævet fra 200 kr. til 400 kr. årligt

Forslag godkendes enstemmigt ved simpelhandsoprækning forud for godkendelse af budgettet (se punkt 4)

Forslag til vedtægtsændringer

- **§ 2. Formål Stk. 3**
 - Selskabet arbejder på at indføre Akutmedicin som et speciale.

Tilføjelse til §2 stk. 3.

...med curriculum svarende til og indeholdende det fælleseuropæiske curriculum for akutmedicin.

Forslag tilsendt rettidigt d. 22/3 2016 med begrundelse som er tilsendt alle medlemmer forud for generalforsamling.

- Forslaget blev diskuteret i salen. Bl.a. blev fremført:
 - Det er et spørgsmål, hvorvidt selskabet i den nye målbeskrivelse allerede har lagt sig tæt op af den Europæiske curriculum for akutmedicin og reelt hvor nødvendigt det er ligefrem at indskrive det Europæiske curriculum i vedtægterne.
 - Kan muligvis besværliggøre fremtidige arbejde for indførelse dansk akutmedicinsk speciale.
- Forslag nedstemmes ved simpelt flertal ved håndsoprækning

6) Budget

Gennemgået under regnskabet punkt 4

7) Valg af formand

Jf. Vedtægter én formand og op til 8 bestyrelsesmedlemmer

Tidligere bestyrelse 2014:

1. Dan Brun Petersen (formand)
2. Christian Skjærbæk (næstformand)
3. Birgit Falck Riecke (kasserer)
4. Jacob Juul Jensen (bestyrelses medlem)
5. Anh-Nhi Huynh (bestyrelses medlem)
6. Julie Mackenhauer (bestyrelses medlem)
7. Jakob Lundager Forberg (bestyrelses medlem)

8. Gerhard Tiwald (suppleant)
9. Nikolaj Raaber (suppleant)
10. Marco Bo Hansen (suppleant)

Kandidater

Valg af formand:

- Christian Skjærbæk (enstemmigt valgt uden valgkamp)

Valg af bestyrelse

1. Dan Brun Petersen (genopstiller)
2. Julie Mackenhauer (genopstiller)

3. Jakob Lundager Forberg (genopstiller)
4. Jacob Juul Jensen (genopstiller)
5. Anh-Nhi Huynh (genopstiller)
6. Marco Bo Hansen (genopstiller)
7. Gerhard Tiwald (genopstiller)
8. Nikolaj Raaber (genopstiller)

Ovennævnte kandidater til bestyrelsesmedlemmer vælges enstemmigt uden modkandidater.

Suppleanter:

- Jørn Guldhammer
- Marie-Laure Bouchy Jakobsson
- Hanne Jørsboe

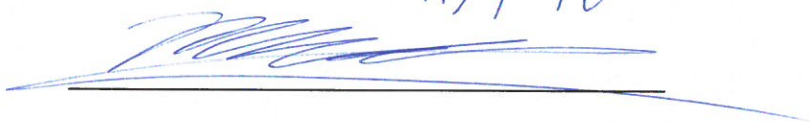
Ovennævnte kandidater til suppleanter vælges enstemmigt uden modkandidater.

8) Valg af revisor

Valgt af kasserer

9) Evt.

Referat først gældende efter gennemgang ved dirigent og underskrift

11/4-16


Michael Moesman Madsen (Dirigent)