

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: 28. April 2017 kl. 17.00-19.00

Deltagere fra bestyrelse: Gerhard Tiwald, Christian Skjærbæk,
Jacob Juul Jensen, Jakob Forberg, Julie Mackenhauer, Anh-Nhi Huynh
Nikolaj Raaber, Jørn Guldhammer
samt menige medlemmer deltagende i årsmøde

1) Valg af dirigent og referent

- Ulf Hørlyk 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 formandsskabet og bestyrelsen tildelt på skrift til alle medlemmer deltaget på årsmøde, samt udsendt til medlemmer via nyhedsbrev 26.april 2017
 - Aktuelt fokus på selskabets arbejde ift. et speciale og forløb i SST udvalg. Afventer rapport der er et endeligt produkt fra arbejdsgruppen.
 - Fokus på fremtidige indsatsområder med to hovedspor
 - Akutmedicinsk faglighed
 - Netværk og vidensdeling.
- Beretning fra udvalgene
 - Eksisterende:
 - Kommunikation
 - Ny hjemmeside som er blevet lanceret under dette årsmøde.
 - Forskning
 - Nyt tidsskrift: Dansk tidsskrift for akutmedicin.
 - Uddannelse og ultralyd - intet nyt
 - Nye:
 - Arbejdsmiljø/organisation,
 - Fokus på eksterne samarbejdspartnere, anbefalinger på organisering af danske akutafdelinger.
 - Årsmøde/arrangementer
 - Guidelines
 - Fokus på at udarbejde symptom baserede kliniske guidelines, evt. vejledning ift. triage.
 - YAM
 - Etablering af netværk for yngre læger med interesse for akutmedicin. Især aktuelt hvis vi får et akutmedicinsk speciale.
 - Ud fra dette lægges op til spørgsmål om bestyrelsens arbejde i salen
 - Især fokus og spørgsmål til processen i SST udvalg og hvor langt man er for at nå frem til beslutningen om et speciale.

Beretning godkendes enstemmigt.

Generalforsamling i Dansk Selskab for Akutmedicin d. 28. April kl. 17.00.-19.00

4) Regnskab

Ved formand, Christian Skjærbæk (grundet afbud fra kasserer Marco Bo Hansen):

- Gennemgang af regnskab udarbejdet af revisions firma Brandt (fil ved Christian Skjærbæk – lægges på hjemmeside)
 - Spørgsmål vedrørende mulighed for eksterne revisorer. Dette ikke anvendt for dette år. Muligt forslag til næste år. Eksempelvis eksterne revisorer som vurderer aktiver og passiver ift. selskabets aktiviteter.
 - Opfordring fra salen til at bestyrelsen skal have fokus på kassebeholdningen ift. selskabets aktiviteter.
 - Opfordring til tydelig afklaring af hvor stor en andel af indtægter der er sponsorpengene.
 - Spørgsmål fra salen ift. bestyrelsens anvendte ressourcer ift. akutkonferencen, da der lægges mange kræfter i dette. Er selskabet klar til det arbejde der evt. kunne foreligge såfremt vi fik et speciale. Her angives at man i selskabet har besluttet at DEMC for nuværende er en fast aktivitet der afholdes af DASEM.
 - Man bedes i selskabet være opmærksom på muligheden for at kunne stille underskudsgaranti for fremtiden da akutkonferencen budget er stort.
 - Bruger selskabet penge på forskningsstøtte til eks. yngre læger? Tidligere haft Astra Zenica sponsoreret men denne aftale ophørt.

Regnskab for 2016 godkendes med flertal ved simpelhåndsoptælling.

5) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6) Budget

- Fremlæggelse af budget for 2017 – forventet udgifter 236.000 kr. og indtægter 238.000 kr. Balance på 2000 kr.
 - Spørgsmål fra salen ift. selskabets tanker omkring den fremlagte balance ift. om der er økonomi ift. hvis et speciale skulle komme.
 - Tilkendegivelse fra deltagende menige medlemmer om at selskabet kan overveje at hæve kontingentet fra næste år.

Budgettet for 2017 godkendes med flertal ved simpelhåndsoptælling.

7) Valg af formand

Jf. Vedtægter én formand og op til 8 bestyrelsesmedlemmer

Tidligere bestyrelse 2016:

1. Christian Skjærbæk (formand)
2. Julie Mackenhauer (næstformand)
3. Marco Bo Hansen (kasserer)
4. Anh-Nhi Huynh (sekretær)
5. Jakob Lundager Forberg (menigt bestyrelsesmedlem)
6. Jacob Juul Jensen ((menigt bestyrelsesmedlem)
7. Gerhard Tiwald (menigt bestyrelsesmedlem)
8. Nikolaj Raaber (menigt bestyrelsesmedlem)
9. Dan Brun Petersen (menigt bestyrelsesmedlem)
10. Marie-Laure B. Jacobsson (suppleant)

Generalforsamling i Dansk Selskab for Akutmedicin d. 28. April kl. 17.00.-19.00

11. Jørn Therkildsen Guldhammer (suppleant)
12. Hanne Jørsboe (suppleant)

Dan Brun Petersen trådte ud af bestyrelsen grundet arbejde i SST udvalg med repræsentation for region Sjælland, hvorfor Marie-Laure B. Jacobsson trådte ind som menigt bestyrelsesmedlem pr. 23. september 2016 (jf. bestyrelsesmøde under Mikrointernat)

Anh-Nhi Huynh, Jacob Juul Jensen, Marco Bo Hansen og Hanne Jørsboe genopstiller ikke i bestyrelsen.

Valg af formand:

1. Christian Skjærbæk (formand) – genopstiller som eneste formandskandidat.

Valg af bestyrelse - kandidater:

1. Dan Brun Petersen (genopstiller)
2. Julie Mackenhauer (genopstiller)
3. Jakob Lundager Forberg (genopstiller)
4. Gerhard Tiwald (genopstiller)
5. Nikolaj Raaber (genopstiller)
6. Marie-Laure B. Jacobsson (genopstiller)
7. Jørn Therkildsen Guldhammer (genopstiller)
8. Marie Jessen ønsker at stille op i bestyrelsen.
9. Dilek Cakar ønsker at stille op i bestyrelsen.
10. Henrik Ømark ønsker at stille op i bestyrelsen.
11. Matthias Giebner ønsker at stille op i bestyrelsen.
12. Christian Rasmussen ønsker at stille op i bestyrelsen.

Der er valgtale ved alle opstillede kandidater til bestyrelsen.

Der foretages anonym afstemning med optælling ved dirigent samt referent. Alle menige medlemmer af DASEM har stemmeret.

Nedenstående kandidater vælges til menige bestyrelsesmedlemmer:

- Dan Brun Petersen
- Julie Mackenhauer
- Jakob Lundager Forberg
- Gerhard Tiwald
- Nikolaj Raaber
- Marie-Laure B. Jacobsson
- Matthias Giebner
- Christian Rasmussen

Nedenstående kandidater vælges til suppleanter:

- Marie Jessen
- Dilek Cakar
- Henrik Ømark

Opfordring fra menige medlemmer om at kommende bestyrelse lægger fokus af vigtigheden af en forretningsorden.

8) Valg af revisor

Valgt af kasserer som anbefaler Brandt revision.

9) Evt.

Dan trækker sit kandidatur til bestyrelsesmedlem, da han primært ønsker at indgå i udvalgsarbejde – evt. som formand for et udvalg. Der accepteres ændring af valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ift. afstemningen.

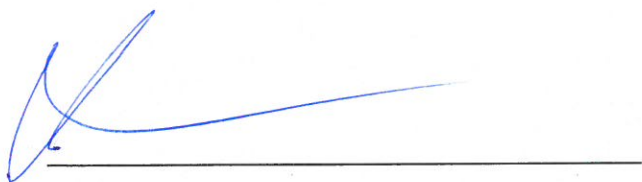
Nedenstående kandidater vælges derfor til menige bestyrelsesmedlemmer:

- Julie Mackenhauer
- Jakob Lundager Forberg
- Gerhard Tiwald
- Nikolaj Raaber
- Marie-Laure B. Jacobsson
- Matthias Giebner
- Marie Jessen
- Christian Rasmussen

Nedenstående kandidater vælges til suppleanter:

- Jørn Guldhammer
- Dilek Cakar
- Henrik Ømark

Referat først gældende efter gennemgang ved dirigent og underskrift



Ulf Hørlyk (Dirigent)