

Referat fra Ordinær generalforsamling den 14.november 2013

Dagsorden i hht selskabets love:

Jens Hillingsøe indledte med at sige tak for fremmødet, både til årsmøde og generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

Ole Thorlacius-Ussing blev foreslået og valgt. Denne bekræftede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt med opslag i ugeskriftet og på hjemmesiden d 7/10 2013

2. Formandens beretning

Medlemmer afgået ved døden det foregående år blev mindet med et minuts stilhed.

Jens Hillingsøe henviste til den skriftlige beretning på Dansk Kirurgisk Selskabs hjemmeside. Fremhævede derfra at der har været fremgang i medlemsantallet, deltagere i årsmødet samt antallet af abstracts, hvilket bestyrelsen selvfølgelig ser på med glæde .

Fremdrog også bestyrelsens arbejde i forhold til dataindsamling i sundhedssystemet , herunder DKS' hørings svar ift ny bekendtgørelse for de kliniske databaser. DKS har arbejdet for at sikre klinikernes adgang til indrapporterede data, hvilket har medført at Jens Hillingsøe er udpeget af LVS til at deltage STARS (Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata) i regi af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse..

3. Udvalgsberetninger.

Dirigenten henviste til de skriftlige beretninger på hjemmesiden med mulighed for dels uddybning og spørgsmål.

DMCG'er:

- DBCG - Peer Christiansen
- DCCG - Mette Yilmaz/Lene Iversen (Fremlagt på DCCG's repræsentantskabsmøde)
- DMCG-Pal – Lene Kirkeby
- ØCG, herunder:
 - DECV - Lone Susanne Jensen
 - DPCG - Michael Bau Mortensen
 - DLGCG – Peter Nørgaard

Tværgående udvalg/repræsentation:

- Traumeudvalget - Jens Hillingsøe
- Uddannelsesudvalget - Randi Beier Holgersen
- DRG – Per V Andersen
- Guidelineudvalget – Henrik Jørgensen

Repræsentation:

UEMS – Lars Bo Svendsen, Jesper Durup.

Jens Hillingsøe anførte at DKS har fået overdraget udpegningen til UEMS fra DKO, da arbejdet i UEMS omhandler uddannelse. DKS forsøger at få kontinuitet i arbejdet med udnævnelse af næstformanden.

UEMS – HPB – Peter Nørgaard

Jørgen Thorup henledte opmærksomheden på at der også er repræsentation i UEMS fra børnekirurgerne: Jørgen Thorup og Lars Rasmussen

Fagområder:

- Kolorektalsektionen - Peter Rasmussen
- Mammakirurgi – Niels Bentzon
- Børnekirurgi – Jørgen Thorup
- HPB – Peter Nørgaard
- Akut Kirurgi – Thomas Boel
- ECV – Lars Bo Svendsen

Databaser:

- Dansk Herniedatabase – Hans Friis Andersen

Thue Bisgaard takkede for bestyrelsens arbejde og opbakning i forhold til de kliniske databaser.

- Dansk Database for Fedmekirurgi – Viggo Kristiansen

4. Kassererens beretning

Kasserer Henrik Flyger fremlagde regnskabet. Da tidspunktet for generalforsamlingen er flyttet til 2. halvår af 2013 har det været nødvendigt at ændre regnskabsåret. Regnskaber for hhv første halvår af 2012 og for andet halvår af 2012 og første halvår 2013 blev kort fremlagt. Begge regnskaber er revideret af eksterne revisorer. DSTC er i 2013 lagt under DKS, og regnskabet herfra revideres i forbindelse med revisionen af DKS' regnskab. Væsentlige punkter i regnskaberne blev fremdraget.

5. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen:

På valg: Generalsekretær, Pål Wara. Kan ikke genopstille. Bestyrelsen indstiller Inge Bernstein. *Valgt uden modkandidater.*

Kasserer: Henrik Flyger. Modtager genvalg. *Valgt uden modkandidater.*

Sekretær: Astrid Boilesen. Genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller Trine Stigaard. *Valgt uden modkandidater.*

7. Godkendelse af medlemmer, udpeget til tillidsposter:

DCCG: Gunnar Baatrup, Ismael Gögenur

Peter Nørgård og Vagn Ove Bendtsen indstilles til genvalg.

DPCG: Michael Bau Mortensen, Mogens Sall, Carsten Palnæs Hansen, Frank Viborg Mortensen, Claus Fristrup

DBCG: Henrik Flyger

Fælles endoskopiudvalg, DKS/DSGH: Michael Hareskov Larsen

Alle indstillinger blev godkendt

8. Fagområder herunder valg til fagområdebestyrelser

Godkendelse af fagområdebeskrivelser (fremgår af hjemmesiden) og fagområdevedtægter:

Fagområdebeskrivelser og fagområdevedtægter blev godkendt.

Valg af fagområdebestyrelser.

Følgende opstiller til valg:

ECV: Lars Bo Svendsen, Alan Ainsworth, Peter Brøndum, Peter Rask, Lone Susanne Jensen, Lisbeth Hvolris Edvardsen, Frederik Helgstrand

Generel-Akut kirurgi: Lars Bo Svendsen, Mette Cathrine Lauridsen, Kim Laugesen, Hans Friis-Andersen, Thomas Boel.

CRC: Kirurgiske medlemmer af DCCG, Knud Thygesen-Nielsen, Ole Thorlacius-Ussing, Ole Roikær, Mikael Sørensen, Anna Lykke

HPB: Torsten Pless, Peter Nørgaard-Larsen, Allan Rasmussen, Mogens Sall, Hans Christian Rolf. Suppleanter: Claus Fristrup, Nicolaj Schultz, Mogens Tornby Stender.

Børnekirurgi: Mark Ellebæk, Lars Rasmussen, Niels Qvist, Nina Kvist, Lars Johansen, Inge Ifaoui Bødtker, Jørgen Thorup

Alle opstillede blev valgt.

9. Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

Bestyrelsen består af formand, formand ex officio, næstformand, generalsekretær og 2 menige medlemmer. Mindst et af medlemmerne skal være i uddannelsesstilling. Valg til bestyrelsen foregår ved afstemning på generalforsamlingen. Samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen skal medlemmerne opfordres til at indsende forslag til ledige poster som bestyrelsesmedlem, embedsmænd o.s.v. Forslag skal skriftligt være Dansk Kirurgisk Selskabs sekretær i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Nyvalgte medlemmer træder i funktion efterfølgende 1. juni.

Formand og næstformand vælges for 2 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Formand ex officio afgår efter 1 år.

Generalsekretæren kan genvælges for yderligere 3 år, hvorimod de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke umiddelbart kan genvælges til samme post.

Under vakance i formandspladsen fungerer næstformanden som formand indtil første ordinære generalforsamling.

Generalsekretærens opgave er - med ansvar overfor bestyrelsen - at lede arbejdet vedrørende tilrettelæggelsen af mødeprogrammerne.

Foreslås ændret til:

§ 8.

Bestyrelsen består af formand, formand ex officio, næstformand, generalsekretær og 2 menige medlemmer. Mindst et af medlemmerne skal være i uddannelsesstilling. Valg til bestyrelsen foregår ved afstemning på generalforsamlingen. Samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen skal medlemmerne opfordres til at indsende forslag til ledige poster som bestyrelsesmedlem, embedsmænd o.s.v. Forslag skal skriftligt være Dansk Kirurgisk Selskabs sekretær i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Nyvalgte medlemmer træder i funktion *på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.*

Formand og næstformand vælges for 3 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Formand ex officio afgår efter 1 år.

Generalsekretæren kan genvælges for yderligere 3 år, hvorimod de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke umiddelbart kan genvælges til samme post.

Under vakance i formandspladsen fungerer næstformanden som formand indtil første ordinære generalforsamling.

Generalsekretærens opgave er - med ansvar overfor bestyrelsen - at lede arbejdet vedrørende tilrettelæggelsen af mødeprogrammerne.

§ 14:

Bestyrelsen foreslår at der tilføjes et yderligere punkt:

d. Fagområder. På Selskabets generalforsamling vælges medlemmer til de seks fagområdebestyrelser. Valg foregår efter de enkelte fagområders vedtægter. Bestyrelsen forpligter sig til at forhøre sig hos fagområderne, hvor det skønnes relevant. Fagområdebestyrelsernes formænd indkaldes efter behov til deltagelse i DKS' bestyrelsesmøder, min to gange årligt.

Begge vedtægtsændringer blev vedtaget. Generalforsamlingen var dog ikke er beslutningsdygtig, grundet utilstrækkeligt fremmøde. Vedtægtsændringerne skal derfor bringes op på en ekstraordinær generalforsamling der afholdes d 3. februar, 2014, kl 15.30 på Crowne Plaza, Ørestaden.

10. Eventuelt.

Jens Hillingsøe: bestyrelsen overvejer mødeafgift i stedet for betaling for forplejning, som er vanskelig at administrere.

Takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres engagement..