



22. januar 2008

Referat af 6. ordinære generalforsamling

Fredag den 18. januar 2008

Kræftens Bekæmpelse, Mødelokale 4.1, Strandboulevarden 49
2100 København Ø

1. Valg af dirigent

Jakob Sørensen blev enstemmigt valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt pr. mail til alle medlemmer den 15. januar 2008. *Tove Vejlgaard (TV)* fratræder efter eget ønske som formand og udstræder af bestyrelsen ved denne generalforsamling. Hun takkede for godt samarbejde i de forløbne år (har været med siden stiftelsen af Selskabet). Der er sat mange ting i gang (se beretningen), og *TV* håber, at de vil blive fulgt op.

Lise Pedersen takkede *TV* for hendes store indsats som formand for selskabet og havde en enkelt kommentar til beretningens pkt. vedr. DRG. Hun var ikke enig i brugen af ordet "forhastet". *Lise Pedersen* mente, at der var gjort et stort stykke arbejde forud for defineringen af DRG kodningen, men var enig i, at størrelsen af honorarerne var utilfredsstillende. Generalforsamlingen var enig i problematikken med honorarernes størrelse. *TV* oplyste, at selskabet er indkaldt til møde herom i Sundhedsstyrelsen den 5. februar 2008. Det aftales, at *Lise Pedersen* deltager i dette møde. Med disse bemærkninger blev beretningen godkendt.

3. Beretninger fra nedsatte udvalg

Intet.

Næste år vil der være beretning fra den Uddannelsesgruppe, som blev nedsat tidligere på dagen.

4. Forslag til sagers behandling

Der var ingen forslag.

5. Aflæggelse af revideret regnskab

I kassererens fravær forelagde *TV* regnskabet og revisionens påtegning. Ved årets start havde Selskabet en kassebeholdning på ca. kr. 60.000 og ved årets slutning var kassebeholdningen ca. kr. 40.000. Dette skyldes, at Selskabet har bidraget med kr. 22.000 til et visionsseminar (Ry-seminaret) vedr. forberedelserne til oprettelsen af Nationalt Palliativt Råd (beskrevet i beretningen). Regnskabet blev godkendt.

6. Fremlæggelse af budgetforslag

Der er ikke udarbejdet et budget.

7. Fastlæggelse af kontingenter

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget – dvs. kr. 300 for ordinære medlemmer og kr. 5.000 for firmamedlemmer.

8. Valg til bestyrelsen (for 2 år)

Formand

Tove Vejlgaard, Vejle er på valg og ønsker ikke at genopstille. Kandidat til formandsposten er *Bodil Abild Jespersen, Århus*.

Bodil Abild Jespersen blev enstemmigt valgt.

Per Sjøgren overrakte på bestyrelsens vegne en gave til *Tove Vejlgaard* og takkede for hendes store og energiske indsats som Formand – det har været en fremgangsrig periode for Selskabet.

Medlemmer

a) *Anette Damkier, Odense* og *Mette Asbjørn Neergaard, Århus* er på valg og er villige til at modtage genvalg.

Anette Damkier og *Mette Asbjørn Neergaard* blev genvalgt uden modkandidater.

b) Bestyrelsen foreslår *Lise Mondrup, Esbjerg* til den ledige bestyrelsespost.

Lise Mondrup blev nyvalgt uden modkandidater.

Suppleanter

Per Sjøgren, København og *Henrik Larsen, København* er på valg og er villige til at modtage genvalg.

Per Sjøgren og *Henrik Larsen* blev genvalgt uden modkandidater.

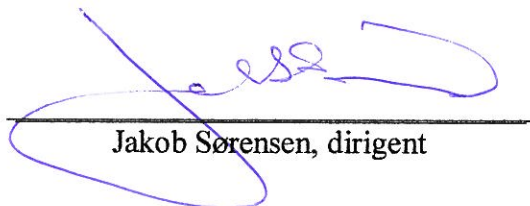
9. Valg af revisor – ingen på valg i år

Revisor er ikke på valg.

10. Eventuelt

Bodil Abild Jespersen takkede for valget og konstaterede, at der er sat mange projekter i gang, og opgaven er nu at fastholde og videreføre disse tiltag.

Referat ved Kirsten Koch
Fællessekretariatet



Jakob Sørensen, dirigent