



16. februar 2006

J.nr. 111

**Referat af 4. ordinære generalforsamling i DSPaM
fredag den 3. februar 2006 i Kræftens Bekæmpelse, København**

1. Valg af dirigent

Valgt blev *Roar Maagaard*, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med brev af 22. december 2005 til alle medlemmer.

2. Formandens beretning

Der henvises til den udsendte skriftlige beretning. *Formanden* bemærkede, at det var opløftende med flere nye medlemmer.

Derudover var der følgende supplerende kommentarer:

- *Lene Jarlbæk* opfordrede den nye bestyrelse til at "lægge sig op af de Norske Retningslinier."
- **Den Nationale Følgegruppe:** Debat om man med henvisning til Kræftplan II kan få den Palliative Indsats gjort mere synlig. *TV* er p.t. med i Den Nationale Følgegruppe, men ønsker at udtræde.
- **Hospicepuljen:** Der er kun uddelt til Hospice-senge, hvilket man betragter som en meget uheldig skævvridning af udviklingen. Flere andre gode projekter som palliativt dagcenter, videnscenter for palliativ indsats i Danmark m.m. havde ansøgt, men fik afslag.
- **Nordic Specialist Course in Palliative Medicine:** *TV* er leder af styregruppen, og Danmark er ansvarlig for smerte- og kommunikationsdelen.
- **Fagområdebeskrivelsen** trænger til revision.
- **Realdanica-Fonden.** *LP* er repræsenteret her. Der er udarbejdet en pjece med idegrundlag og praktiske anbefalinger. Pjecen vil blive lagt på selskabets hjemmeside. Der er afsat 40 mill. til Pilotprojekter.

Formanden sluttede med at takke Fællessekretariatet og bestyrelsens medlemmer for godt samarbejde – en særlig tak til næstformanden, *Tove Vejlgaard*.

Roar Maagaard opfordrede den nye bestyrelse til at prioritere revision af fagområdet højt.

3. Beretninger fra nedsatte udvalg

Nan Sonne berettede fra Udvalget for evidensbaserede kliniske retningslinier. Dette udvalg, der er et samarbejde med Foreningen for Palliativ Indsats i Danmark, har desværre fungeret meget dårligt og er vist nærmest gået i opløsning. *Nan Sonne* trækker sig, og *Sven Ottesen* har også måttet trække sig.

4. Forslag til sagers behandling

Mette Asbjørn Neergaard havde indsendt forslag om, at generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at arbejde med oprettelse af et "Research Network" i DSPaMs regi. Forslaget var udsendt sammen med dagsordenen. *MAN* præsenterede forslaget som et kontaktforum for forskere. Det var tanken at mødes én gang om året og/eller udarbejde en liste over aktive forskere gerne med opstilling af danske publikationer. Alle sundhedspersoner kan deltage i netværket, også ikke-medlemmer. *Per Sjøgren* har tilbudt at deltage i arbejdet – man kunne evt. starte med at indbyde til en temadag. *MAN* tilbød at være tovholder. Der var opbakning til at gå videre med projektet.

5. Aflæggelse af revideret regnskab

Kassereren gennemgik det af *Preben Cramon* reviderede regnskab. Indtægter kr. 63.702 kr. og udgifter kr. 70.195. Underskud ca. kr. 6.500. Kassebeholdninger er kr. 74.532,48. Regnskabet blev godkendt.

6. Fremlæggelse af budgetforslag

Der forelå ikke noget budget i skriftlig form.

7. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (300 kr.), hvilket blev vedtaget.

8. Valg til Bestyrelsen (for 2 år)

Preben H. Olsen var dirigent under behandlingen af dette punkt. Formanden vælges først, og derefter vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i én afstemning.

Formand

Lise Pedersen er på valg og genopstiller ikke. *Tove Vejlgaard* er kandidat til formandsposten. Der kom ikke andre forslag, og *Tove Vejlgaard* blev enstemmigt valgt som ny formand.

Medlemmer

Roar Maagaard og *Svend S. Ottesen* er på valg og genopstiller ikke.

Suppleanter

Preben H. Olsen er på valg og genopstiller ikke.

Følgende er kandidater til de ledige poster:

Anette Damkier

Ole Bo Hansen

Henrik Larsen

Per Sjøgren

Mette Asbjørn Neergaard.

Hver kandidat fik mulighed at præsentere sig. *Per Sjøgren*, som ikke var til stede havde indsendt skriftlig præsentation, som dirigenten læste op. *Ole Bo Larsen* måtte melde afbud i sidste øjeblik pga. vagt og havde ikke indsendt præsentation.

Resultatet af afstemningen blev:

Valgt som bestyrelsesmedlem: *Anette Damkier og Mette Asbjørn Neergaard*

Valgt som suppleanter: *Per Sjøgren og Henrik Larsen*

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: *Lars Clausen og Lena Lundorff.*

9. Valg af revisor (for 2 år)

Revisoren er ikke på valg i år.

10. Eventuelt

Tove Vejlgaard takkede afgående formand og bestyrelsesmedlemmer med en vin-gave.

Referent
Kirsten Koch
Fællessekretariatet



Formand