

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Lørdag d. 4. maj, 2013 kl. 12.45, Auditoriet, Dermatologisk afd. S, Aarhus Universitetshospital.

1. Valg af dirigent: Overlæge Claus Zachariae blev valgt som dirigent
2. Formandsberetning: Professor overlæge Robert Gniadecki (RG) fremlagde årsberetningen. I år er der skabt en to-årig uddannelsesstilling som afdelingslæge på Allergologisk afdeling på Gentofte Hospital, der er besat af en dermatolog. Det er planen at flere dermatologer med tiden også i øvrige landsdele kan grespecialisere sig indenfor allergologi. Endvidere vil selskabet arbejde for at styrke danske dermatologers efteruddannelse indenfor pædiatrisk dermatologi og dermato-kirurgi. Den fulde formandsberetning findes på DDS's hjemmeside www.dds.nu
3. Beretninger fra DDS-nedsatte udvalg: Overlæge Anne Braae Olesen formand for Uddannelsesudvalget opfordrede alle tilstedeværende og interesserede dermatologer og yngre læger i at engagere sig i arbejdet med at udforme de nye retningslinjer for kursuslæge ansættelser og uddannelsesplaner. Først kommende møde bliver tirs. 28. maj 2013 kl.17.00 i konferencerummet på 2.sal på Dermatologisk Afd., opg.4 på BBH.
4. Rettidige indkomne forslag til sagers behandling:

4.1. Enstemmigt bydes følgende nye medlemmer velkommen i Dansk Dermatologisk selskab: som ordinære medlemmer: Læge, Martin Mailund Mikkelsen, proponeret af overlæge Anne Braae Olesen og overlæge Christian Vestergaard. Som ekstraordinære medlemmer: Direktør Finn Otto Enbom Madsen, Scanex Medical System A/S, proponeret af overlæge Michael Heidenheim og speciallæge Sanne K. Buus. Produktchef Line Bentsen, Meda A/S, proponeret af RG og Jesper Elberling.

4.2. Ændring af love: Forslag fra Bestyrelsen: Nedenstående formulering af tre forslag til ændringer blev godkendt til videre online-afstemning af forsamlingen.

4.2.1. P.T. gældende lovtekst: §8 Stk. 3. "Medlemmerne af udvalgene vælges for 2 år med mulighed for genvalg i yderligere 2 år. Faste udvalg: uddannelsesudvalget og efteruddannelsesudvalget."

Foreslås ændret til: "Medlemmerne af udvalgene vælges for 2 år med mulighed for genvalg. Faste udvalg: uddannelsesudvalget og efteruddannelsesudvalget."

4.2.2. P.T. gældende lovtekst: "§ 7. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formandskabet og 3 bestyrelsesmedlemmer."

Foreslås ændret til: ”§ 7. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formandskabet og 3-4 bestyrelsesmedlemmer.”

4.2.3. P.T. gældende lovtekst: § 4. Møder. Der afholdes to årlige møder, henholdsvis forår og efterår. Møderne afholdes fredag til lørdag eller som lørdagsmøder. Ekstraordinært møde skal afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 15 ordinære medlemmer fremsætter ønske herom. Dagsorden for ordinære og ekstraordinære møder udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest 2 uger før mødet og offentliggøres i Ugeskrift for Læger.

DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB

Foreslås ændret til: § 4. Møder. Der afholdes to årlige møder, henholdsvis forår og efterår. Møderne afholdes fredag til lørdag eller som lørdagsmøder. Ekstraordinært møde skal afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 15 ordinære medlemmer fremsætter ønske herom. Dagsorden for ordinære og ekstraordinære møder udsendes elektronisk af bestyrelsen til medlemmerne senest 2 uger før mødet.

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab, ved DDS-kasserer Jesper Elberling. Årsregnskabet 2012 er blevet revideret og godkendt af selskabets interne revisorer uden anmærkninger. DDS egenkapital udgør ved udgangen af 2012 6.811.124, 00 kr. De frie midler er det foregående år et blevet spredt ud på flere pengeinstitutter med beløb af 670.000,- på hver konto. Dette er gjort for, med Indskydergarantifonden, at sikre formuen mod tab ved bankkrak.
Selskabet har sund økonomi og overskud i budgettet. Prof. Lars Iversen har spurgt om der planer om hvordan man vil bruge overskuddet. RG har svaret, at bestyrelsen har drøftet at bevilge penge til videre udvikling i dermatokirurgi og pædiatrisk dermatologi samt støtte andre projekter. Bestyrelsen vil prioritere projekter som styrker samarbejde mellem afdelinger og kan føre til udvikling af dermatologien i hele landet.
Bo Lasthein Andersen og Jens Thormann indvilligede i at fortsætte som selskabets interne revisorer af årsregnskabet.
6. Fastsættelse af kontingent: kontingentet er uændret, da der ikke er behov for yderligere indtægter
7. Godkendelse af den afholdte elektroniske afstemning vedr. posten kommende formand, næstformand, sekretær og nyt medlem: der er ikke blevet afholdt elektronisk afstemning, da der ikke meldte sig flere kandidater end der var ledige poster.
8. Godkendelse af den elektroniske afstemning: Bestyrelsen foreslår derfor at følgende nye medlemmer optages i bestyrelsen: Som kommende formand 2014 overlæge Eva Benfeldt, som næstformand speciallæge Rikke Cvetkovski, som sekretær 1.reservelæge Mette Mogensen og som ansvarlig for DDS-hjemmeside reservelæge Annesofie Faurshou. De nye bestyrelsesmedlemmer vælges enstemmigt af forsamlingen

Afgående formand, professor overlæge Tove Agner, næstformand speciallæge Peter Hundevadt Andersen og sekretær speciallæge Sanne Krogsbøll Buus fratræder bestyrelsen.

Professor overlæge RG fortsætter som formand og 1.reservelæge Jesper Elberling fortsætter som kasserer. Professor overlæge Tove Agner takkes af bestyrelsen for et godt og givende samarbejde. Herefter takker Tove for fire inspirerende og lærerige år.

9. Valg af revisorer: Revisionsfirmaet fortsætter, enstemmig vedtaget.
10. Eventuelt: Der udveksles erfaringer om Euromelanoma dag, der blev afholdt 24.maj i år. Generelt var det en succes med stor tilstrømning – enkelte steder kom der så mange at der ikke var kapacitet til at undersøge alle, der havde henvendt sig. DDS-bestyrelsen melder ud, at de støtter Euromelanoma dag fremover, men ikke ønsker at deltage i selve detail-planlægningen af arrangementet, som ligger udelukkende i Dansk Euromelanoma Gruppe (formand prof. overlæge Gregor Jemec). Eventuelle kommentarer og forslag skal rettes til Gregor Jemec.

Referat af Mette Mogensen