11-6-2017

**Generalforsamling i**

**Dansk Pædiatrisk Selskab**

Søndag d. 11. juni 2017 kl. 19.30-22

Børnedage 2017, Hotel Legoland, Billund

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v. Pernille Mathiesen.
3. Beretninger fra enkelte fagudvalg
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab v. Marianne Skytte Jakobsen
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Forslag til vedtægtsændringer, hvis sådanne foreligger, jf. DPS vedtægter *(www.*[paediatri](http://paediatri.dk/selskabet/vedtaegter)*.dk)*
7. Forslag fra bestyrelsen
	1. Oprettelse af børnefarmakologisk udvalg, Jf. kommissorium/bilag
	2. Oprettelse af palliativt udvalg, Jf. kommissorium, fremlægges på generalforsamling
8. Indkomne forslag fra medlemmer, jf. DPS vedtægter *(www.*[paediatri](http://paediatri.dk/selskabet/vedtaegter)*.dk)*
9. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet
12. Eventuelt

***Referat:***

1. *Valg af dirigent*
	1. Enstemmigt vælges overlæge Thomas Hertel
2. *Formandens beretning v. ledende overlæge Pernille Mathiesen*
	1. Jf. den vedlagte skriftlige årsberetning
	Der spørges yderligere indtil hvordan samarbejdet og arbejdet omkring medicin til børn mere konkret fungere. Yderligere kan ses i fagudvalgets årsrapport.

Der spørges endvidere indtil fagområdeuddannelsen.
Der beskrives at dette er et arbejde der fortsat arbejdes videre med, samt at der generelt arbejdes videre for at sikre høj faglighed.

1. *Beretninger fra enkelte fagudvalg*
	1. Uddannelsesudvalget ved 1. reservelæge Louise Lundby Christensen
	Der har særligt været arbejdet med 2 nye U-kurser (kardiologi og tværfaglig pædiatri), samt en evaluering og fremtidig optimering af fagområdeuddannelsen, samt et pilot-projekt omkring supervisionsgrupper for HU-læger.
	Endeligt er der udarbejdet en velkomst-skrivelse til nye HU-læger.
	Der fremlægges endvidere pilotprojektet med supervisionsgrupper.

Det drejer sig grundlæggende om professionelle samtaler med klare roller, 6-12 læger samt professionel supervisor (erhvervspsykolog fra YL).
I pilot-projektet opbygges 6 supervisionsgrupper rundt i hele landet og via spørgeskema evalueres projektet. De økonomiske rammer for en evt. forsættelse af projektet er uvise.

* 1. Neonatologi udvalget, ved afd.læge Anja Klamer

Der fremlægges hvad ”arbejdsgruppen for nyfødte GA <25 uger” arbejder med. Der skal på sigt laves en national klinisk guideline for præmature GA <25 uger. Dette i samarbejde med obstetriske faggrupper. Der forventes at der tidligst næste år kan fremlægges en reel vejledning

1. *Aflæggelse af det reviderede regnskab (kalenderår 2016) v. ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen*

Indtægter: Ca. 320.000 kr. (svt. året før)

Udgifter: Ca. 280.000 kr. (svt. året før)

Resultat: Overskud på ca. 37.000 (svt. året før)

Formue: På bankkonti: ca. 300.000 kr.

 Aktier: ca. 700.000 kr.

 Total formue ca. 1.100.000 kr.

*Kommentarer fra revisorer beskrives og forklares*

1. *Fastlæggelse af kontingent*
	1. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes til 650 kr., hvilket vedtages enstemmigt.
2. *Forslag til vedtægtsændringer, hvis sådanne foreligger, jf. DPS vedtægter*
	1. Ingen indkomne forslag.
3. *Forslag fra bestyrelsen*
	1. *Oprettelse af børnefarmakologisk udvalg, hvor der tidligere er fremsendt kommissorium.*

Ingen kommentarer til det udsendte kommissorium

* 1. *Oprettelse af palliativt udvalg, præsenteres ved overlæge Marianne Olsen*

”Palliation og Etik”-udvalget fremlægges.

Fokusområder for dette udvalg: bedst for patienterne, høj faglighed, kommunikation med forældrene, nedlæggelse af siloerne.
Der er det sidste år nedsat regionale udgående palliativt team.

Der foreslås at et nyt DPS fagudvalg for palliation skal være et tværfagligt udvalg med samarbejde mellem pædiatri og de voksne palliative eksperter.
Der foreslås at kalde udvalget for *”Udvalg for palliation for børn og unge”.*

1. *Indkomne forslag fra medlemmer, jf. DPS vedtægter*
	1. Ingen indkomne forslag
2. *Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer*
	1. Tre medlemmer af bestyrelsen (Juri Lindy Pedersen, Marianne Skytte Jacobsen, Mikel Alberdi-Saugstrup) udtræder pga. tidsgrænsen (maks. funktionstid på 6 år).

De tre øvrige medlemmer er også på genvalg og genopstiller alle.

En bestyrelsespost udpeges af Yngre Pædiatere. Denne post går til Yngre Pædiateres nye formand Grith Lærkholm (HU-læge, Hvidovre børneafdeling)

På valg: Malene Boas (genopstiller) **18.4 %**

 Jens Erik Veirum (genopstiller) **18.4 %**

 Pernille Mathiesen (genopstiller) **14.8 %**

 Peter Toftedal **17.9 %**

 Louise Lundby Christensen 12.1 %

 Christina Bjørn **18.4 %**

 Efter valg (364 stemmer afgives) består bestyrelsen af: Malene Boas, Jens Erik Veirum, Pernille Mathiesen, Peter Toftedal, Christina Bjørn, Grith Lærkholm

1. *Valg af 2 revisorer*
	1. Begge revisorer genopstiller og vælges enstemmigt uden modkandidater.

Bestyrelsen takker i øvrigt revisorerne for arbejdet det forgangne år

1. *Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet*
	1. Jf. afstemningsopgørelse
2. *Eventuelt*

Der er et ønske om at genoverveje tidspunktet for generalforsamlingen, da sent søndag aften kan være svært for dem der evt. ikke deltager i alle børnedagene.

Der kommenteres på de drifts-udfordringer som telefon-afstemning giver og om man kunne anvende en mere drift-sikker løsning.

Tak til ordstyren og deltagerne for et godt møde

*Referent Mikel Alberdi*