

Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00

for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi.

Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København V

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen v. Torben Steiniche (Vejle) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC' s hjemmeside).
3. Beretning fra udvalg:
 - a. Uddannelsesudvalg v. Niels Marcussen (Odense) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC's hjemmeside).
 - b. Udvalg for Kvalitetsudvikling (UFK) v. Kristian Rossen (Gentofte) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC's hjemmeside).
 - c. Informatik-udvalget v. Jan Rasmussen (Vejle) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC's hjemmeside).
 - d. Meddelelse fra DSPAC's kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedr. overlægestillinger.
4. Orientering fra inspektorgruppen.
5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
 - a. DSPAC's regnskab v. Martin Bak, (Odense) (regnskabet kan ses på DSPAC's hjemmeside)
 - b. Uddannelsesudvalgets regnskab v. Trine Plesner (Vejle) (regnskabet kan ses på DSPAC's hjemmeside)
6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.
7. Forslag fra Bestyrelsen og medlemmer:
 - a. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af selskabets love:

§ 9 – Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedrørende overlægestillinger samt bedømmere af ansøgere til overlægestillinger

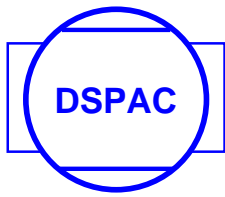
Nuværende ordlyd:

§ 9 Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedrørende overlægestillinger samt bedømmere af ansøgere til overlægestillinger.

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger 3 medlemmer til, på begæring fra Sundhedsstyrelsen, at afgive sagkyndig vurdering af kvalifikationerne hos ansøgere til statslige og kommunale ledende stillinger.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger fra hver af de 3 uddannelsesregioner et antal medlemmer (3-5) til regionalt at fungere som faglige bedømmere af ansøgere til overlægestillinger jvf. Sundheds-styrelsens Vejledning nr. 36 af 01/05/2003 Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.

Stk. 3. Ovenstående valg i henhold til § 9 stk. 1 og udpegninger i henhold til §9 stk. 2 gælder for 3 år, idet umiddelbart genvalg kan ske én gang.



Foreslåede ordlyd:

§ 9- Bedømmere af ansøgere til overlægestillinger

Stk.1 Bestyrelsen udpeger fra hver af de 3 uddannelsesregioner et antal medlemmer (3-5) til regionalt at fungere som faglige bedømmere af ansøgere til overlægestillinger jvf. Sundheds-styrelsens Vejledning nr. 36 af 01/05/2003 Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.

Stk. 2. Ovenstående udpegning i henhold til § 9 stk. 1, gælder for 3 år, idet umiddelbart genvalg kan ske én gang.

Begrundelse for ændringen:

Sundhedsstyrelsen har meddelt at der ikke længere vil blive gjort brug af kontaktpersoner.

§ 11 - Nuværende ordlyd:

§ 11 Uddannelsesudvalg

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger en formand og 3 medlemmer til et uddannelsesudvalg, der skal forestå den postgraduate kursusvirksomhed i specialet. Derudover skal bestyrelsen være repræsenteret med ét medlem der udpeges af bestyrelsen. I udvalget skal afdelinger ved landsdelssygehuse være repræsenteret ved mindst ét medlem, og ét medlem skal på valgtidspunktet være ikke fastansat. I øvrigt bør det tilstræbes at forskellige afdelingskategorier skal være repræsenteret i udvalget.

Stk. 2. *Uddannelsesudvalget udpeger et medlem af selskabet som skal være Hovedkursusleder for de teoretiske specialespecifikke kurser. Denne indgår som ordinært medlem af uddannelsesudvalget.*

Stk. 3. *. En repræsentant for de uddannelsessøgende, som deltager i den teoretiske specialespecifikke kursusrække i hoveduddannelsen vælges blandt disse som ordinært medlem af uddannelsesudvalget. Valget sker for 2 år og genvalg kan ikke finde sted.*

Stk. 4. Sagkyndige der ikke er medlemmer af selskabet, kan midlertidigt tilknyttes udvalget.

Stk. 5. Valg til uddannelsesudvalget gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Foreslående ordlyd:

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger en formand og 3 medlemmer til et uddannelsesudvalg, der skal forestå den postgraduate kursusvirksomhed i specialet. Derudover skal bestyrelsen være repræsenteret med ét medlem der udpeges af bestyrelsen. I udvalget skal afdelinger ved landsdelssygehuse være repræsenteret ved mindst ét medlem, og ét medlem skal på valgtidspunktet være ikke fastansat. I øvrigt bør det tilstræbes at forskellige afdelingskategorier skal være repræsenteret i udvalget.

Stk. 2. *Uddannelsesudvalget foreslår til Sundhedsstyrelsen et medlem af selskabet som herefter ansættes af Sundhedsstyrelsen som Hovedkursusleder for de teoretiske specialespecifikke kurser. Denne indgår som ordinært medlem af uddannelsesudvalget.*

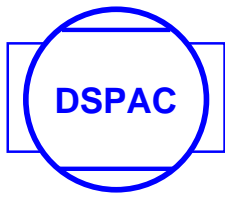
Stk. 3. *. En repræsentant for hvert af de tre hold uddannelsessøgende, som deltager i den teoretiske specialespecifikke kursusrække i hoveduddannelsen, vælges af holdet som ordinært medlem af uddannelsesudvalget. Valget sker for en maksimal periode svarende til personens kursustid. Personen skal i hele perioden være under hoveduddannelse og aktivt deltage i kurserne.*

Stk. 4. Sagkyndige der ikke er medlemmer af selskabet, kan midlertidigt tilknyttes udvalget.

Stk. 5. Valg til uddannelsesudvalget gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Begrundelse for ændringsforslaget:

Stk.2. Ændring af ordlyden, med henblik på at gøre denne i overensstemmelse med de faktiske forhold.



Stk. 3. En kursusrække på 3 år startes hvert år fra 2006. Fra og med 2007 er der således 3 hold kontinuerligt i gang med kursusrækken.

§ 14 – Dansk Selskab for Patologi

Nuværende ordlyd:

§ 14

Selskabet er tilknyttet Dansk Selskab for Patologi efter de for dette selskab gældende love

Foreslåede ordlyd:

§ 14 udgår

Begrundelse for ændringsforslaget:

DSPAC er ikke længere tilknyttet Dansk Selskab for Patologi

§ 7 –Generalforsamling

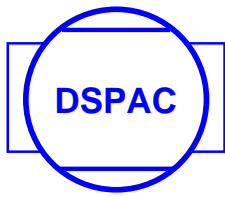
Nuværende ordlyd:

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2. . Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt, ordentligvis i marts måned, og indkaldes via e-mail med mindst 3 ugers varsel samtidig med dagsordenens bekendtgørelse, og annonceres på selskabets hjemmeside

Stk. 3. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer.
3. *Beretning fra udvalg, herunder eventuelle meddelelser fra Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedrørende overlægestillinger.*
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
7. Eventuelt valg af formand.
8. Eventuelle valg til bestyrelsen.
9. Eventuelle valg til udvalg, råd og andre tillidsposter.



10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

11. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag - herunder til valg - der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen ledsaget af en kort motivering senest 2 uger før generalforsamlingen, og disse skal ligesom forslag fra bestyrelsen være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Afstemninger vedrørende valg af formand og bestyrelse og valg i henhold til §§ 7,9,10,11 og 12 skal ske skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater end der skal vælges.

Stk. 6. Formanden vælges særskilt ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 7. Valg til bestyrelsen i øvrigt sker ved simpel stemmeflerhed, og det samme er gældende for de øvrige hvervs vedkommende. Der tildeles medlemmerne 1 stemme for hvert ledigt hverv.

Stk. 8. Alle afgørelser i øvrigt træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i lovene (§§ 4,16 og 17).

Stk. 9. Såfremt dirigenten eller 2 af de fremmødte medlemmer stiller krav herom skal afstemningen være skriftlig.

Stk.10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal, hvis mindst 1/4 af medlemmerne kræver det, indkaldes af denne inden 6 uger med mindst 2 ugers varsel med angivelse og motivering af forslag, som ønskes behandlet.

Stk.11. Hovedpunktsreferat af forhandlingerne på en generalforsamling skal af bestyrelsen udsendes til samtlige medlemmer senest to måneder efter generalforsamlingen.

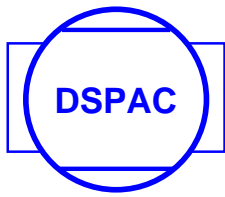
§ 7 – Foreslåede ordlyd:

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2. . Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt, ordentligvis i marts måned, og indkaldes via e-mail med mindst 3 ugers varsel samtidig med dagsordenens bekendtgørelse, og annonceres på selskabets hjemmeside

Stk. 3. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer.
3. *Beretning fra udvalg.*
4. *Beretning fra Inspektorer.*
5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
8. Eventuelt valg af formand.
9. Eventuelle valg til bestyrelsen.
10. Eventuelle valg til udvalg, råd og andre tillidsposter.
11. *Eventuelle valg af revisorer og revisorsuppleanter.*
12. Eventuelt.



Stk. 4. Forslag - herunder til valg - der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen ledsaget af en kort motivering senest 2 uger før generalforsamlingen, og disse skal ligesom forslag fra bestyrelsen være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Afstemninger vedrørende valg af formand og bestyrelse og valg i henhold til §§ 7,9,10,11 og 12 skal ske skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater end der skal vælges.

Stk. 6. Formanden vælges særskilt ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 7. Valg til bestyrelsen i øvrigt sker ved simpel stemmeflerhed, og det samme er gældende for de øvrige hvervs vedkommende. Der tildeles medlemmerne 1 stemme for hvert ledigt hverv.

Stk. 8. Alle afgørelser i øvrigt træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i lovene (§§ 4,16 og 17).

Stk. 9. Såfremt dirigenten eller 2 af de fremmødte medlemmer stiller krav herom skal afstemningen være skriftlig.

Stk.10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal, hvis mindst 1/4 af medlemmerne kræver det, indkaldes af denne inden 6 uger med mindst 2 ugers varsel med angivelse og motivering af forslag, som ønskes behandlet.

Stk.11. Hovedpunktsreferat af forhandlingerne på en generalforsamling skal af bestyrelsen udsendes til samtlige medlemmer senest to måneder efter generalforsamlingen.

Begrundelse for ændringsforslaget:

3. Der er ikke længere nedsat nogen kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedrørende overlægestillinger.

4. Opdatering af GF dagsordenen, mhp indskrivning af beretningen fra inspektorerne

11. Sproglig korrektion, da det ikke er hvert år, at der er revisorer eller revisorsuppleanter på valg

7.

b. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

8. Valg til Bestyrelsen:

Martin Bak (Odense) er på valg og er villig til genvalg.

9. Valg til øvrige udvalg og tillidsposter:

Uddannelsesudvalget:

Tine Plato Hansen (Odense) er på valg og er villig til genvalg

Trine Plesner (Vejle) er på valg og er villig til genvalg.

Udvalg for Kvalitetsudvikling:

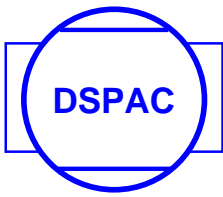
Kristian Rossen (Gentofte) er på valg og ønsker ikke genvalg. Kirsten Kock (Odense) er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår Kirsten Kock valgt som ny formand. Såfremt GF tilslutter sig dette foreslår bestyrelsen Nille Behrendt (Roskilde) valgt til den ledige plads i UfK

IT-udvalget:

Der er ingen på valg.

Kontakter til Sundhedsstyrelsen vedr. overlægestillinger:

Bjarne Nielsen (Vejle) er på valg og kan ikke genvælges da hans funktionstid udløber



10. Valg af revisorer og revisor suppleanter:

Der er ingen på valg

11. Eventuelt.

Forslag – herunder til valg – der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen ledsaget af en kort motivering senest 2 uger før generalforsamlingen, og disse skal ligesom forslag fra bestyrelsen være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Århus d. 11.03.07

P.B.V.

Torben Steiniche
Formand for DSPAC