

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

Tilstede ved generalforsamlingens start 39 personer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Anne Marie Bak Jylling (AMBJ), blev valgt til dirigent.

AMBJ erklærede GF for rettidig indkaldt og lovlig.

2. Beretning fra bestyrelsen v. Torben Steiniche (Vejle) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC' s hjemmeside).

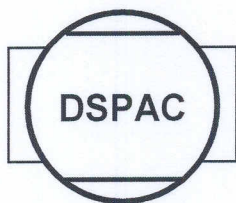
Beretningen blev gennemgået mundtligt.

Under gennemgangen opridsede Torben Steiniche Biobank opbygningen og de mål, DSPAC vil arbejde for:

1. Registreringen af det indsamlede materialet skal ske i Patobank.
2. Indsamling af vævet skal varetages af patologiafdelingerne.
3. Etablering og driften af den Nationale Biobank skal ske ved, at der oprettes frysefaciliteter ved de 5 onkologiske centre.
4. Vedr. udlevering af materiale fra den Nationale Biobank. Dette punkt hersker der nogen uenighed om, også blandt patologer. Et muligt scenarium kunne være, at Biobanken deltes i to:- En klinisk biobank og en forskningsbiobank.

Bestyrelsen ønskede at høre forsamlingens kommentarer til dette punkt.

Karsten Nielsen (Aalborg) tilsluttede sig oplægget, men ønskede en præcisering af punkt 4. Niels Marcussen (Odense) udtrykte enighed med oplægget. Mente også, at det skulle gøres nemt at bruge vævet, så det blev brugt nok. Peter Ottosen (Århus) var enig i det fremlagte og oplyste, at der i Århus foregik indsamling, der ikke blev varetaget af patologer, og at det nok blev vanskeligt at stoppe dette. Peter Ottosen nævnte endvidere, at der er steder, hvor der foretages cancer-operationer, men hvor der ikke er patologi afdelinger, og her er det kirurgerne der tager vævet ud. Birgit Guldhammer Skov (Gentofte) anførte, at det er nødvendigt at forklare klinikerne, at de ved at tage væv ud selv risikere at tage normalt væv eller nekrotisk væv ud.



AMBJ konkluderede, at hvis alle er enige om oplægget, må alle være forpligtede til at håndtere vævet efter de aftalte metoder.

Ved gennemgangen fremhævede Torben Steiniche årsberetningens punkt 4, "Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2008-2012", hvor DSPAC anbefaler at uddannelseskapaleten i specialet øges. Bestyrelsen ønskede at høre forsamlingens kommentarer til dette punkt.

Beth Bjerregaard (Herlev) anførte, at der er behov for flere introduktionsstillinger, fordi man med det nuværende antal ikke kan fylde hoveduddannelsesstillingerne. Astrid Petersen (Aalborg) oplyste, at det fra Sundhedsstyrelsen anbefales, at der er 30 introduktionsstillinger, dvs. det dobbelte antal af hoveduddannelsesforløbene. Lise Grupe Larsen (Næstved) efterlyste et forum, hvor man kunne samle fælles uddannelseserfaringer. Peter Ottosen (Århus) nævnte, at man på Århus har rekrutteret svenske speciallæger og overvejede at rekruttere indiske speciallæger. Lise Grupe Larsen (Næstved) anførte, at det var væsentligt ved rekruttering af læger fra udlandet, at lægerne ikke fik lovet for meget, og at de blev informeret godt, inden de kom. Mogens Vyberg (Aalborg) mente personligt, at det var mere fornuftigt at rekruttere tyske speciallæger end svenske, da svenskerne tager hjem igen, mens tyskerne bliver pga. de dårlige arbejdsforhold der er i hjemlandet. Hans Svanholm (Randers) oplyste, at der allerede er indiske speciallæger i flere specialer. Mente endvidere, at rekruttering af udenlandske læger er en midlertidig løsning, der skal være valid og for den enkelte tidsbegrænset til 3 år. Henrik Barlebo (Aalborg) oplyste, at de i Aalborg har ansat en DJØF'er på afdelingen. Dette har betydet en lettelse i det daglige arbejde, idet han har taget sig af det økonomiske.

Torben Steiniche takkede Kristian Rossen for arbejdet i UfK, Bjarne Nielsen for arbejdet som kontakt person til Sundhedsstyrelsen vedr. overlægestillinger og Mogens Vyberg for hans arbejde som webmaster på selskabets hjemmeside.

Som afslutning oplyste Torben Steiniche at årsmødet 2008 vil blive varetaget af Vejle sygehus, hvor emnet bliver "Targeteret kræftbehandling – nye muligheder og krav til patologien".

3. Beretning fra udvalg:

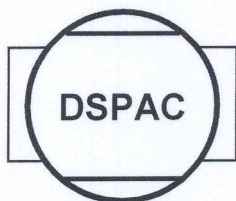
- a. Uddannelsesudvalg v. Niels Marcussen (Odense) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC's hjemmeside). Beretningen blev mundtligt gennemgået.

Der var ingen kommentarer fra Generalforsamlingen

- b. Udvalg for Kvalitetsudvikling (UFK) v. Kristian Rossen (Gentofte) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC's hjemmeside). Beretningen blev mundtligt gennemgået.

Kommentarer fra forsamlingen:

Mogens Vyberg (Aalborg) nævnte Nordic QC som alle patologiafdelinger deltager i som kvalitets sikring. Karsten Nielsen (Aalborg) udtrykte håb om, at Ufk stadig holder øje med DANAK, idet



vigtigheden af dette ikke kan overdrives. Torben Steiniche (Vejle) fremførte, at vi som selskab er nødt til at have et officielt selskab bag os, idet vi ikke kan gennemføre akkreditering uden et firma i ryggen. Hans Svanholm (Randers) oplyste, at de danske sygehuse skal til at akkrediteres efter den danske kvalitetsmodel. Det vil blive et helt sygehus på en gang, og det er så et spørgsmål om, hvor DANAK kommer ind. Ulla Engel (Hvidovre) oplyste, at vi alle er med i den danske kvalitetsmodel. Alle har haft mulighed for at få indflydelse og henvende sig, og hvis vi mangler indflydelse, er det fordi vi har sovet i timen. Hun understregede, at vi til enhver tid kunne henvende os til IKAS som står for Den Danske Kvalitetsmodel.

- c. Informatik-udvalget v. Jan Rasmussen (Vejle) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC's hjemmeside). Beretningen blev mundtlig gennemgået.

Kommentarer fra forsamlingen:

Peter Ottosen (Århus) vil gerne vide om alle har adgang til Patobanks statistik. Det har alle, men man kan kun se sit eget instituts tal. Astrid Petersen (Aalborg) mener, at det er unødvendigt at papirtrykke Snomedkodebogen og synes, at man i stedet skal bruge den elektroniske model og opdatere den. Tror, at papirmodellen vil blive forældet hurtigt.

Martin Bak (Odense) er uenig i dette synspunkt og mener at papirudgaven er nyttig og en stor hjælp til de yngre læger.

- d. Meddelelse fra DSPAC's kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedr. overlægestillinger.
Ingen meddelelser

4. Orientering fra inspektorgruppen.

Ben Vainer (Rigshospitalet) oplyste at der siden 01.01.06 havde været tre inspektorbesøg i henholdsvis Randers, Sønderborg og Århus (genbesøg)

Inspektorgruppen består af Katalin Kiss (Gentofte), Ben Vainer (Rigshospitalet), Jalil Hariri (Sønderborg), Peter Ottosen (Århus), Flemming Brandt Sørensen (Århus) og Karen Ege Olsen (Odense).

Der var ingen kommentarer fra Generalforsamlingen.

5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.

- a. DSPAC's regnskab v. Martin Bak, (Odense) (regnskabet kan ses på DSPAC's hjemmeside) Martin Bak fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer fra Generalforsamlingen.

- b. Uddannelsesudvalgets regnskab v. Trine Plesner (Vejle) (regnskabet kan ses på DSPAC's hjemmeside)

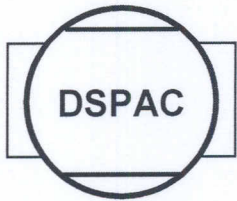
Trine Plesner fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer fra Generalforsamlingen.

6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.

Dette blev vedtaget

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 udpegnings 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.

Vedttaget uden kommentarer

§ 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.*

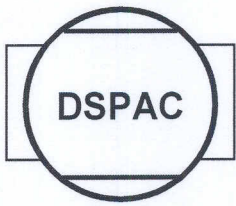
Stk. 3. *En repræsentant for de uddannelsessøgende, som deltager i den teoretiske specialespecifikke kursusrække i hoveduddannelsen vælges blandt disse som ordinært medlem af uddannelsesudvalget. Valget sker for 2 år og genvalg kan ikke finde sted.*

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.

Foreslåede 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.

Vedtaget uden kommentarer.

§ 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

Vedttaget uden kommentarer

§ 7 – Generalforsamling

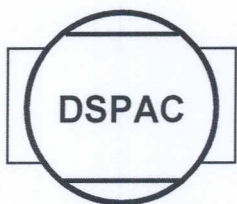
Nuværende ordlyd:

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 overlæggestillinger.*
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.

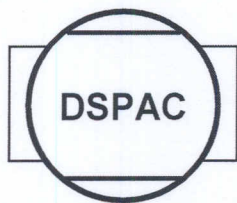
§ 7 – Foreslåede ordlyd:

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

Vedtaget uden kommentarer.

7.

b. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

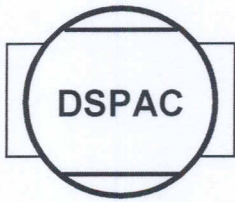
8. Valg til Bestyrelsen:

Martin Bak (Odense) er på valg og er villig til genvalg. Martin Bak blev genvalgt med akklamation.

9. Valg til øvrige udvalg og tillidsposter:

Uddannelsesudvalget:

Tine Plato Hansen (Odense) er på valg og er villig til genvalg. Trine Plato Hansen blev genvalgt med akklamation.



Trine Plesner (Vejle) er på valg og er villig til genvalg. Trine Plesner blev genvalgt med akklamation.

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. Kirsten Kock blev valgt til formand med akklamation. Nille Behrendt blev valgt til UfK med akklamation.

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. Der vælges ingen nye, da funktionen nedlægges jvnf. ovennævnte vedtægtsændringer.

Valg af revisorer og revisor suppleanter:

Der er ingen på valg

10. Eventuelt.

Mogens Vyberg (Aalborg) mindede medlemmerne om at sende deres nye email adresser til den nye hjemmesideredaktør så mailinglisterne kan være opdaterede.

København 20.04.07

P.B.V.

Maria-B Franzmann
Referent

Torben Steiniche
Formand for DSPAC

Anne Marie Bak Jylling
Dirigent