Generalforsamling i DSPAC d. 27. marts 2009 kl. 16.00

for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi

Sted: Hotel Hvide Hus, Vesterbrogade 2, 9000 Aalborg

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
   Torben Steiniche (Vejle) (skriftlig beretning på DSPAC's hjemmeside)
3. Beretning fra udvalg
   a. Uddannelsesudvalg
      (skriftlig beretning på DSPAC's hjemmeside)
   b. Udvalg for Kvalitetsudvikling
      (skriftlig beretning på DSPAC's hjemmeside)
   c. Informatikudvalg
      (skriftlig beretning på DSPAC's hjemmeside)
4. Orientering fra inspektorgruppen.
5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
   a. DSPAC's regnskab v. Martin Bak (Odense)
      (regnskab på DSPAC's hjemmeside)
   b. Uddannelsesudvalgets regnskab v. Trine Plesner (Vejle)
      (regnskab på DSPAC's hjemmeside)
6. Fastlæggelse af kontingent.
   Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.
7. Forslag fra Bestyrelsen og medlemmer

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af selskabets love:

Ændres fra:
§7, Stk. 8. Alle afgørelser i øvrigt træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i lovene (§§ 4,15 og 16).

Ændres til:
§7, Stk. 8. Alle valg og afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, med mindre andet er fastsat i lovene.
Begrundelse:
Understrege afstemningsregler

Forslag til tilføjelse til lovene

§13 FYPA's tilknytning til DSPAC
Stk.1. FYPA er en fraktion for yngre læger under DSPAC. Denne har egne vedtægter og vælger selvstændigt formand og bestyrelse.
Stk.2. FYPA refererer til DSPAC's bestyrelse og vedtægterne skal godkendes af DSPAC's bestyrelse. FYPA aflægger beretning ved DSPAC's årlige generalforsamling.
Stk.3. FYPA's formand er menigt medlem i DSPAC's bestyrelse. Ved udnævnelse til overlæge fratræder FYPA's formand den 1. januar det følgende år, jvf. FYPA's vedtægter, § 4.

Begrundelse:
DSPAC's bestyrelse kan se, at der er et behov for et forum, hvor de yngre læger indenfor specialet har mulighed for at diskutere yngre patologers arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige interesser. DSPAC's bestyrelse vil anbefale, at DSPAC's bestyrelse udvides med ét medlem, som vælges af FYPA som ovennævnte lovændring lægger op til.

Såfremt ovennævnte vedtages skal følgende lovændringer finde sted:

Ændres fra:
§8 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som bortset fra formandsposten konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer, og som selv fastlægger sin forretningsorden.
Stk. 2. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
Stk. 3. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange.
Stk. 4. Det bør tilstræbes, at disse medlemmer fagligt og geografisk repræsenterer forskellige interesser, og mindst 1 medlem bør rekrutteres blandt yngre patologer.

Ændres til:
§8 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som bortset fra formandsposten konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer, og som selv fastlægger sin forretningsorden.

Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 3. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
Stk. 4. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange.
Stk. 5. Bestyrelsens ene medlem er FYPA's formand. For de øvrige medlemmers vedkommende bør det tilstræbes, at de fagligt og geografisk repræsenterer forskellige interesser.

De tidligere paragraffer 13-16 rykker herefter.

Forslag til generalforsamlingsbeslutning fra overlæge Peter Engel (Roskilde):

Bestyrelsen pålægges
1. at udarbejde regler for brevafstemning når to eller flere kandidater er på valg til formandsposten for DSPAC
2. at disse regler indarbejdes i DSPAC's love

Begrundelse:
DSPAC' s generalforsamling er tidsmæssigt placeret fredag eftermiddag og kan geografisk være placeret således, at ikke alle medlemmer har mulighed for at nå frem til generalforsamlingen, hvis de først kan forlade deres arbejdsplads efter lukketid om fredagen.
Formandsposten er en central post i DSPAC, og brevafstemning vil gøre det muligt for alle medlemmer at stemme ved formandsvalget.
Ved valg til andre bestyrelsesposter, udvalg, eller råd er det som vanligt kun medlemmer, som personligt er fremmødt ved generalforsamlingen, der har stemmeret.

Forslag til generalforsamlingsbeslutning fra bestyrelsen og Uddannelsesudvalget:

1. Der overføres kr. 75.000 fra DSPAC's hovedkasse til Uddannelsesudvalget som et engangsbeløb
2. DSPAC's hovedkasse overtager afholdelsen af Uddannelsesudvalgets møde- og rejseudgifter fremover, som det er tilfældet for de øvrige udvalg
3. Uddannelsesudvalget tilstræber fortsat at udbyde kurser, som økonomisk hviler i sig selv

Begrundelse:
Uddannelsesudvalgets formue er svundet ind de seneste mange år, og finanskrisen har reduceret formuen yderligere, så aktiverne nu er nede på under kr. 50.000. For at udvalget fortsat kan fungere og tage initiativer til gode efteruddannelseskurser, er det nødvendigt at udvalgets økonomi sikres, og at der er en tilstrækkeligt stor buffer. Det er fortsat udvalgets intention, at de enkelte kurser skal løbe rundt.

8. Valg af formand

Overlæge Torben Steiniche ønsker at fratræde som formand.

Bestyrelsen foreslår overlæge **Ben Vainer** (Rigshospitalet) valgt til den ledige post.

Endvidere har:
Overlæge **Karsten Nielsen** (Næstved) og
Overlæge **Niels Korsgaard** (Esbjerg / Ålborg) meldt deres kandidatur.

9. Valg til bestyrelsen
Overlæge Martin Bak falder for funktionstidsgrænsen og kan ikke genopstille.
Såfremt overlæge Ben Vainer vælges til formandsposten, er der to ledige poster til bestyrelsen.
Bestyrelsen vil foreslå professor **Henrik Daa Schrøder** (Odense) og overlæge **Marianne Waldstrøm** (Vejle) valgt til de ledige poster.

10. Valg til Uddannelsesudvalget
Professor **Niels Marcussen** (Odense) er på valg og er villig til genvalg.
Overlæge Dorrit Krustrup (Odense) og overlæge Tine Plato Hansen (Odense) ønsker at fratræde.
1. reservelæge **Gro Linno Willemoe** (Rigshospitalet), 1. reservelæge **Marianne Jensen** (Slagelse) og 1.reservelæge **Marie-Louise Jespersen** (Århus) stiller op til de to ledige poster.

11. Valg til Udvalg for Kvalitetsudvikling
Overlæge Regitze Henrik-Nielsen (Bispebjerg) og overlæge Benedicte Parm Ulhøi (Århus) falder for funktionstidsgrænsen og kan ikke genopstille.
Overlæge **Vera Skødt** (Bispebjerg), overlæge **Else Mejlgaard** (Århus) og reservelæge **Søren Krag** (Århus) stiller op til de to ledige poster.

12. Valg til Informatikudvalget
Ingen er på valg.

13. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Revisorer:
Overlæge Inger Stamp (Næstved) og overlæge Ulla Engel (Hvidovre) falder for

funktionstidsgrænsen og kan ikke genopstille.

Bestyrelsen vil foreslå overlæge **Kåre Simonsen** (Hvidovre) og afdelingslæge **Anette Pedersen Pilt** (Roskilde) valgt til de ledige poster.

Revisorsuppleanter:

Overlæge Lise Grupe Larsen (Næstved) falder for funktionstidsgrænsen og kan ikke genopstille.

Bestyrelsen vil foreslå overlæge **Ulla Engel** (Hvidovre) valgt til den ledige post.

14. Eventuelt

Overlæge Claus Petri vil gerne have diskuteret autopsien før, nu og fremover (se overlæge Petris oplæg på hjemmesiden).

Vejle 18.03.2009

P.B.V.

Torben Steiniche

Formand for DSPAC