



Generalforsamling i DSPAC d. 19. marts 2010 kl. 16

for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi

Sted: Kobæk Strand Conferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
Karsten Nielsen (Næstved) (skriftlig beretning på DSPAC's hjemmeside)
3. Beretning fra udvalg og FYPA
 - a. Uddannelsesudvalget
(skriftlig beretning på DSPAC's hjemmeside)
 - b. Udvalg for Kvalitetsudvikling
(skriftlig beretning på DSPAC's hjemmeside)
 - c. Informatikudvalg
(skriftlig beretning på DSPAC's hjemmeside)
 - d. FYPA
(skriftlig beretning på DSPAC's hjemmeside)
4. Orientering fra inspektorgruppen
5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
 - a. DSPAC's regnskab v. Marianne Waldstrøm (Vejle)
(regnskab på DSPAC's hjemmeside)
 - b. Uddannelsesudvalgets regnskab v. Marianne Jensen (Slagelse)



(regnskab på DSPAC's hjemmeside)

6. Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.

7. Forslag fra Bestyrelsen og medlemmer

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af selskabets love:

1)

Ændres fra:

§5 Stk. 1. Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Nægtelse af optagelse kan indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 2. Udmeldelse af selskabet kan ske med mindst 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

Stk. 3. Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller en fjerdedel af medlemmerne og afgøres ved en generalforsamling.

Ændres til:

§5 Stk. 1. Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Nægtelse af optagelse kan indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 2. Udmeldelse af selskabet kan ske til førstkommande 1. januar.

Stk. 3. Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller en fjerdedel af medlemmerne og afgøres ved en generalforsamling.

Motivation:

Udmeldelse kan pga. den elektroniske registrering foregå hurtigere, og de tidligere 3 måneders udmeldelsesfrist er ikke længere nødvendig.

2)

Ændres fra:

§6 Stk. 1. Medlemskontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.



Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret, og regnskabet skal være revisorerne i hænde senest den 1. februar. Valg af to revisorer og revisorsuppleanter foretages på generalforsamlingen for 3 år, og genvalg kan finde sted én gang.

Stk. 3. *Pensionerede medlemmer og æresmedlemmer er kontingentfri.*

Ændres til:

§6 Stk. 1. Medlemskontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret, og regnskabet skal være revisorerne i hænde senest den 1. februar. Valg af to revisorer og revisorsuppleanter foretages på generalforsamlingen for 3 år, og genvalg kan finde sted én gang.

Stk. 3. *Ikke-erhvervsaktive medlemmer og æresmedlemmer er kontingentfri.*

Motivation:

Kontingentsatser er pr. 1. maj 2009 ændret på opfordring af Lægeforeningen. I takt med den øgede ansættelse af seniorkonsulenter ønsker bestyrelsen, at "erhvervsaktive over 70 år" betaler kontingent under samme betingelser som andre erhvervsaktive.

3)

Ændres fra:

§7 ...

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 blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, med mindre andet er fastsat i lovene.

...

Ændres til:

§7 ...

Stk. 5. Afstemninger vedrørende valg af formand og bestyrelse og valg i henhold til §§ 8, 9, 10, 11 og 13 skal ske skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Der tildeles medlemmerne én stemme for hvert ledigt hverv.

Stk. 6. Formanden vælges særskilt.

Stk. 7. Alle afgørelser, inkl. valg til formand og valg til bestyrelse og udvalg, træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, med mindre andet er fastsat i vedtægterne. For hvert ledigt hverv tildeles medlemmerne én stemme.

...

Efterfølgende underpunkter rykker.

Motivation:

Mht. Stk. 5: Tidligere § 9 vedr. bedømmere af ansøgere til overlægestillinger udgår (se nedenfor). De tidligere paragraf-nummereringer ændres tilsvarende.

Mht. Stk. 6 og 7: Simplificering af tidligere formulering med præcisering af fremgangsmåde for valg og afstemninger i øvrigt.

4)

Ændres fra:

§8 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 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 disse medlemmer fagligt og geografisk repræsenterer forskellige interesser.

Ændres til:

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af seks medlemmer, som bortset fra formandsposten konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær og en kasserer, og som selv fastlægger sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager enhver kontakt til offentlige instanser, nationale og internationale selskaber og interesseorganisationer samt andre organisationer med mindre andet meddeles.

Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Stk. 5. Bestyrelsens ene medlem er FYPA's formand (jf §12).

Stk. 6. Valg til bestyrelse gælder for to år. Umiddelbart genvalg kan finde sted to gange.

Det bør tilstræbes, at medlemmerne fagligt og geografisk repræsenterer forskellige interesser.

Motivation:

I forbindelse med udarbejdelse af kommissorier for diverse udvalg har bestyrelsen ønsket at præcisere forretningsgangen. Det er et krav fra Sundhedsstyrelsen, at al korrespondance derfra varetages af de videnskabelige selskabers bestyrelser.

Efterfølgende punkter rykker. Sproglig revision er foretaget i tidligere Stk. 4 og 5.



5)

Tidligere § 9 vedr. bedømmere af ansøgere til overlægestillinger udgår.

Motivation:

Proceduren vedr. overlægeansættelser er ændret, og paragraffen er overflødig.

6)

Ændres fra:

§ 10 Informatikudvalg

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger en formand og 3 medlemmer til et informatikudvalg. Herudover skal bestyrelsen være repræsenteret ved mindst ét medlem. Udvalget har referencepligt overfor bestyrelsen.

Stk. 2. Valgene gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Ændres til:

§ 9 Informatikudvalg

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger en formand og tre medlemmer til et informatikudvalg. Herudover skal bestyrelsen være repræsenteret med ét medlem.

Stk. 2. Informatikudvalget refererer til DSPAC's bestyrelse.

Stk. 3. Valgene gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder kommissorium for udvalgets arbejde.

Motivation:

Stk. 4 er indført i forlængelse af udarbejdelse af kommissorier for selskabets udvalg. Herudover sproglig revision.

7)

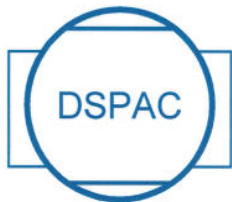
Ændres fra:

§ 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 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.

Ændres til:

§ 10 Uddannelsesudvalg

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger en formand og tre medlemmer til et uddannelsesudvalg, der skal forestå den postgraduate kursusvirksomhed i specialet. Derudover skal bestyrelsen være repræsenteret med ét medlem. Det bør tilstræbes, at medlemmerne repræsenterer forskellige faglige interesser, uddannelsesniveau og geografiske områder.

Stk. 2. Uddannelsesudvalget refererer til DSPAC's bestyrelse.

Stk. 3. Uddannelsesudvalget foreslår til bestyrelsen et medlem af selskabet, som herefter ansættes af Sundhedsstyrelsen som hovedkursusleder for de teoretiske, specialespecifikke kurser. Denne indgår som ordinært medlem af uddannelsesudvalget.

Stk. 4. 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. 5. Sagkyndige, der ikke er medlemmer af selskabet, kan midlertidigt tilknyttes udvalget.

Stk. 6. Valg til uddannelsesudvalget gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Stk. 7. Bestyrelsen udarbejder kommissorium for udvalgets arbejde.

Motivation:

Stk. 2 og 7 er indført i forlængelse af udarbejdelse af kommissorier for selskabets udvalg og for at ensarte paragrafferne omhandlende DSPAC's udvalg. I forlængelse af ændringsforslag 4 om bestyrelsen præciseres forretningsgangen vedr. udpegning af hovedkursusleder. Herudover sproglig revision.

8)

Ændres fra:

§ 12 Udvalg for Kvalitetsudvikling

Stk. 1. Den ordinære Generalforsamling vælger én formand og 3 medlemmer til Udvalget for Kvalitetssikring (UFK). Herudover vælger Bestyrelsen ét medlem som Bestyrelsens repræsentant i UFK.

Stk. 2. Valgene gælder for 3 år, og umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Ændres til:



§ 11 Udvalg for Kvalitetsudvikling

- Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger én formand og tre medlemmer til et kvalitetsudviklingsudvalg. Herudover skal bestyrelsen være repræsenteret med ét medlem.
Stk. 2. *Udvalg for Kvalitetsudvikling refererer til DSPAC's bestyrelse.*
Stk. 3. Valgene gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.
Stk. 4. *Bestyrelsen udarbejder kommissorium for udvalgets arbejde.*

Motivation:

Stk. 2 og 4 er indført i forlængelse af udarbejdelse af kommissorier for selskabets udvalg og for at ensarte paragrafferne omhandlende DSPAC's udvalg.

8. Præsentation af Dansk Molekylær Patologi Gruppe v. formand Eric Santoni-Rugiu (Rigshospitalet)

9. Valg til Bestyrelsen

Overlæge **Ben Vainer** (Rigshospitalet) og reservelæge **Lise Mette Rahbek Gjerdrum** (Rigshospitalet) er på valg og er villige til genvalg.
Overlæge **Rikke Hagemann-Madsen** (Århus) er på valg og ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår **Mikkel Eld** (Aalborg) til den ledige post.

10. Valg til Uddannelsesudvalget

Ingen er på valg.

11. Valg til Udvalg for Kvalitetsudvikling

Formand overlæge **Kirsten Friis Kock** (Odense) er på valg og er villig til genvalg.
Overlæge **Nille Behrendt** (Roskilde) er på valg og er villig til genvalg.

12. Valg til Informatikudvalget

Ingen er på valg.

13. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Ingen er på valg.

14. Eventuelt



Ifølge DSPAC's vedtæger skal forslag, herunder til valg, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, indgives til bestyrelsen ledsaget af en kort motivering senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. 05.03.10. Forslag bedes stilet til sekretær Lise Mette Rahbek Gjerdrum, e-mail: lmgje@mail.dk.

Næstved 20.02.2010

P.B.V.

Karsten Nielsen

Formand for DSPAC