



## **Referat af DNKS' generalforsamling afholdt den 25. marts 2011 på Hotel Kong Arthur i København**

Formanden, Jannick Brennum, indledte mødet med at byde velkommen.

### **Ad. 1 - Ad Valg af dirigent og referent.**

Vagn Eskesen valgtes som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. Linda Edslev fra Fællessekretariatet var referent.

### **Ad - 2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen som blev afholdt den 27. maj 2010.**

Referatet blev godkendt uden ændringer.

### **Ad - 3. Formandsberetningen.**

Formandens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Hovedpunkterne i beretningen var nedennævnte punkter, og formanden henviste til den skriftlige beretning.

Selskabets væsentligste aktiviteter siden generalforsamling:

- Specialevejledningen
- Nationale kliniske retningslinjer
- Dimensionering af hoveduddannelsesstillingerne i neurokirurgi
- Udarbejdelse af visitationsretningslinjer for rygområdet
- Videnskabelige møder afholdt i perioden
- Information om rådgivning ydet af selskabet.

Jannick Brennum indledte generalforsamlingen med at takke for den periode, hvor han har været formand.

Jannick refererede i meget korte træk hovedpunkterne i beretningen og herefter var der spørgsmål og kommentarer fra salen.

Marianne Juhler nævnte, at de kliniske faglige visitationsretningslinjer på rygområdet snart har været færdige et år. Marianne Juhler nævnte endvidere, at vedligeholdelsesdelen kan blive vanskelig.

Der udspandt sig en dialog i forhold til dimensioneringen af hoveduddannelsesstillingerne i neurokirurgi. Jannick skitserede forløbet omkring tilpasningen af stillingerne i forhold til uddannelsesbehovet. DNKS har anmodet SST om, at uddannelsesstillingerne reduceres til 3 stillinger pr. år og at der kan ske en yderligere reduktion i antallet, hvis behovet opstår. SST har ikke imødekommet DNKS opfordring, så selskabet har bedt SST om at revurdere beslutningen.

Det blev nævnt, at DNKS burde nedsætte et dimensioneringsudvalg. Jannick informerede om, uddannelsesudvalget (SUS) er meget opmærksom på de manglende stillinger. SUS har udformet et nyt uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i region øst grundet sammenlægningen af de to Neurokirurgiske afdelinger uddannelsen foregår nu RH og i samarbejde med Videncenter for Rygsygdomme.

Jannick Brennum informerede om, at DNKS og DNKS udvalg bruger mange ressourcer i forhold til den rådgivning der ydes af selskabet. Jannick Brennum fremhævede hjernedødsudvalgets indsats i forhold til udarbejdelsen af nationale retningslinier for behandling af organdonorer.

Formanden informerede om, at udvalgsstrukturen og personsammensætningen i udvalgene er ajourført på selskabets hjemmeside, og at ændringer i personsammensætningen m.v. blot skal meddeles til Linda i Fællessekretariatet.

Som det fremgår af beretningen ønsker bestyrelsen, at DNKS igen bliver medlem af SNS. SNS tilbyder gratis medlemskab. SNS ændres fra at være et selskab for skandinaviske neurokirurger til et selskab for fagpersoner med interesser for neurokirurgi. Jannick Brennum informerede om detaljerne i forhold til den nye struktur i SNS

Marianne Juhler: Det er vigtigt at DNKS er repræsenteret i forhold til de forsknings- og uddannelsesmæssige områder, både i forhold til den skandinaviske sammenhæng men også i relation det kommende samarbejde og netværk.

Herefter fremkom der en kort dialog, og generalforsamlingen besluttede at DNKS igen skulle være SNS-medlem. SNS har besluttet, at medlemskabet er gratis de næste 3 år.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

#### **Ad - 4. Kassererens beretning.**

Jens Christian H. Sørensen var ikke til stede. Formanden gennemgik beretningen fra selskabets kasserer Jens Christian H. Sørensen. Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Som det fremgår af beret-

ningen, udviser årsregnskabet et mindre overskud på 32.758. Det positive resultat skyldes primært, at der har været en besparelse på mødeudgifterne.

Generelt foregår størstedelen af bestyrelsens kommunikation via mail, hvorved møde- og rejseomkostningerne er meget begrænsede.

Generalforsamlingen påpegede, at de fremtidige regnskaber skal være underskrevet af selskabets revisor inden offentliggørelsen på generalforsamlingen og at kassereren og revisoren bør være til stede.

I forhold til budgettet for år 2011 er det forventeligt, at budgettet vil udvise et positivt resultat på kr. 3.500 som følge af den vedtagne kontingentstigning på generalforsamlingen i år 2010. Kontingentsatserne er henholdsvis 600 kr. pr. medlem og 3.500 kr. pr. firmamedlemskab.

Dirigenten spurgte, om forsamlingen kunne godkende budgetforslaget. Budgetforslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

#### **Ad. 5 – Valg af revisor og revisorsuppleant**

Selskabets revisor Anders Mortensen var ikke på valg.

Selskabet revisorsuppleant Torben Bøge Rasmussen var på valg.

Torben Bøge Rasmussen var ikke til stede. Generalforsamlingen opfordrede Per Rochat til at påtage sig hvervet. Per Rochat blev valgt.

#### **6. - Beretning fra udvalg:**

Der var fremsendt skriftlige beretninger fra Neurotraumeudvalget, Hjernedødsudvalget Neuroonkologisk udvalg Neurokirurgisk uddannelsesudvalg og Rygudvalget.

Hjernedødsudvalget havde påpeget udvalgets sammensætning, hvor halvdelen af udvalgets medlemmer er ansat på RH. Spørgsmålet er meget understøttende. I forhold til bestyrelsens konsensus og forsamlingen opfordrede bestyrelsen til at kigge på udvalgenes sammensætning evt. i samarbejde med afdelingsledelserne.

Generalforsamlingen påpegede, at der bør være beretninger fra samtlige DNKS' udvalg. Jannick Brennum pointerede, at der i forbindelse med beretningsindhentelsen sendes skriftlig information til samtlige udvalg og udvalgsmedlemmer. Bestyrelsen vil fremover sørge for, at udvalgene bliver bekendt med generalforsamlingens opfattelse.

Der fremkom ikke yderligere kommentarer til de fremsendte beretninger.

#### **7. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer:**

Ingen indkomne forslag.

## **8. Valg til bestyrelsen:**

Selskabets formand, Jannick Brennum ønskede ikke at genopstille til formandsposten. Selskabets nuværende kasserer Jens Christian H. Sørensen valgt som ny formand.

Susan Dyve selskabets nuværende bestyrelsesmedlem var ikke på valg.

Følgende personer, ønskede at opstille til bestyrelsen. Kort valgtale på afholdt.

Christian Møller  
Helga Gulisano  
Jane Linnet (var ikke til stede)  
Lars Bøgeskov  
Marianne Juhler

Efter den skriftlige afstemning blev følgende valgt

Lars Bøgeskov  
Marianne Juhler

Grundet stemmelighed mellem Christian Møller og Helga Gulisano blev der afholdt endnu en skriftlig afstemning. Afstemningen faldt ud til fordel for Helga Gulisano.

Christian Møller valgtes efterfølgende til suppleant. Jannick Brennum informerede om, at suppleanten er velkommen til at deltage i møder.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats og forsamlingen takkede ligeledes den afgående formand med applaus.

## **9. Eventuelt:**

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Linda Edslev, Fællessekretariatet.