



**Referat af DNKS' generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.**

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen den 28. marts 2014
3. Formandsberetningen
4. Kassererens beretning
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Beretning fra udvalg
7. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne
8. Valg til bestyrelsen
9. Eventuelt

Formanden, Jens Christian Hedemann Sørensen indledte mødet med at byde velkommen.

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

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

**Ad. - 2 Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen som blev afholdt den 28. marts 2014:**

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 sidste generalforsamling:

- Specialeplanen i neurokirurgi
- Forskningsudvalget under DNKS
- Selskabets udvalg for specialeuddannelsen
- Selskabets hjemmeside
- Videnskabelige møder
- Information om rådgivning ydet af selskabet

Jens Christian Hedemann Sørensen indledte mødet med at byde velkommen og refererede i meget korte træk hovedpunkterne i beretningen. Formanden supplerede den skriftlige beretning med en mundtlig gennemgang af nogle af de arbejdsopgaver DNKS har haft i 2014

Som oplyst på sidste års generalforsamling har DNKS nedsat et forskningsudvalg bestående af overlæge Preben Sørensen, Aalborg Universitetshospital, DNKS' formand Jens Christian H. Sørensen, forskningsoverlæge Frantz Rom Poulsen og DNKS' forskningsansvarlige bestyrelsesmedlem Marianne Juhler, og udvalget er også repræsenteret af en yngre repræsentant.

Desværre har det været et lidt vanskeligt i forløb i forhold til Lundbeckfondens Scholarstipendier. Lundbeckfondens parameter og voteringsregler, har vanskeliggjort arbejdet. Bestyrelsen har diskuteret problematikken og bestyrelsen har konkluderet, at det kan være vanskeligt at nedsætte et bedømmelsesudvalg, hvor udvalgets medlemmer ikke har kendskab til de konkrete ansøgninger, da DNKS er et meget lille selskab. Problematikken har betydet, at ansøgerne først har fået besked i januar måned 2015.

Formanden var glad for at kunne oplyse, at Lundbeckfonden også i 2015 vil sponsorere et antal scholarstipendier med henblik på styrkelse af den forskning der foregår ved de neurokirurgiske afdelinger.

Selskabets bestyrelse har udpeget forskningsoverlæge, ph.d., Frantz Rom Poulsen, Odense, som formand for Forskningsudvalget, og han vil sammen med formanden for Selskabet forestå planlægning af den næste ansøgningsrunde til Lundbeckfondens neurokirurgiske scholarstipendier.

I forhold til Sundhedsstyrelsens revision af specialeplanerne, herunder specialeplanen i neurokirurgi, er der blevet nedsat et udvalg under Sundhedsstyrelsen. Fra DNKS' side blev der udpeget repræsentanter fra alle afdelinger til at tage del i arbejdet i tillæg til den ledelsesmæssige repræsentation.

Arbejdet med gennemgang af specialeplanen har været omfattende og meget detaljerende og det er bestyrelsens indtryk, at repræsentationen fra alle afdelinger har været vigtig for fælles ejerskab til specialeplanen, således som den nu foreligger i udkast.

Som ved sidste specialeplanlægning var snitfladen til ortopædkirurgi, herunder ryggkirurgi, atter til debat med Sundhedsstyrelsen. Formanden præciserede endnu engang, at for DNKS var det magtpåliggende, at ryggkirurgien i specialeplanen stadig fremstår som en vigtig og uadskillelig del af dansk neurokirurgi.

DNKS er fortsat i dialog med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og bolden er nu givet videre til ansøgningsrunden. Formanden oplyste, at Aarhus Universitetshospital har søgt om specialfunktionen for cerebral revaskularisering hjemtages til Danmark. Sundhedsstyrelsen har Anmodet DNKS om en vurdering omkring revaskulariseringskirurgi. Bestyrelsen har overdraget sagen til Neurovaskulært udvalg og udvalgets vurdering afventes.

Som det fremgår af beretningen fra uddannelsesudvalget har år 2014 været et ganske aktivt år i uddannelsesmæssig forstand. Der er planlagt et nyt A-kursus i neurokirurgi og udvalget for specialeuddannelse har afholdt møder og internatmøder vedrørende den neurokirurgiske uddannelse og gennemgangen af de specialespecifikke kurser. Hovedkursusleder Jesper Kelsen har forestået mødeafholdelsen og arbejdet med etablering af et nyt kursus i neurokirurgisk beslutningstagning. Udover det nye A-kursus har uddannelsesudvalget forestået et større arbejde med digitalisering af logbøgerne i neurokirurgi og revision af målbeskrivelse i neurokirurgi.

Formanden refererede til beretningen omkring selskabets videnskabelige møder, som har været afholdt i 2014. Formanden nævnte, at som noget nyt blev efterårsmødet afsluttet med yngre neurokirurgisk fællesmøde, hvor der blev fremlagt erfaringer med uddannelse i udlandet, neurokirurgisk hoveduddannelse i kombination med forskning, samt oplysninger omkring A-kurser og informationer omkring neurokirurgisk uddannelse. Mødet for yngre neurokirurger vil blive et tilbagevendende punkt ved Selskabets efterårsmøder.

Som det fremgår af beretningen, har selskabets information og rådgivning været meget omfattende i år 2014 og formanden takkede alle, der har bidraget til den omfattende information og rådgivning.

Beretningen blev herefter godkendt.

#### **Ad. 4 Kassererens beretning:**

Årsregnskabet 2014 viser et negativt resultat på 22.547,95 til forskel fra 2013 hvor resultatet var positivt på omkring 32.000 kr. Det negative resultat skyldes overvejende øget mødeaktivitet i forbindelse med specialplanen, hvor Sundhedsstyrelsen har efterspurgt DNKS ekspertise, uden kompensation. Selskabets beholdning er på omkring 60.000 kr. og selskabet er fortsat likvidt, på trods af det negative årsresultat.

Beretningen blev taget til efterretning.

#### **Budgetberetningen:**

Der forventes afholdt 2 medlemsmøder, uden egenbetaling, og det er vanskeligt at forudsige, om mødeudgiften vil stige, da udgiftsniveauet er afhængigt af deltagerantallet. I forhold til budgettet er der kalkuleret med et mindre overskud. Det forventes til stadighed, at der vil være et øget forbrug af Fællessekretariatet på baggrund af sagsmængden, der passerer gennem DNKS fra offentlige instanser. Dirigenten spurgte, om forsamlingen kunne godkende budgetforslaget. Budgetforslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

#### **Ad. 5 - Valg af revisor og revisorsuppleant:**

Selskabets revisor Morten Andreasen var på valg og ønskede at genopstille som revisor. Morten Andreasen blev genvalgt med applaus. Selskabets revisorsuppleant Jacob Kristensen var ikke på valg.

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

Der forelå skriftlige udvalgsberetninger fra kode- og DRG-udvalget, Neuroonkologisk udvalg, Hjernedødsudvalget, Rygudvalget, Neurotraumeudvalget, Neuropædiatrisk udvalg, og fra Neurokirurgisk Uddannelsesudvalg.

Som det fremgår af formandens beretning, har der været meget aktivitet i uddannelsesmæssig forstand. Jesper Kelsen (hovedkursusleder) har bla. forestået mødeafholdelsen og arbejdet med etablering af et nyt kursus i neurokirurgisk beslutningstagning. Udover det nye A-kursus har uddannelsesudvalget forestået et større arbejde med digitalisering af logbøgerne i neurokirurgi og revision af målbeskrivelse i neurokirurgi.

Som nævnt i beretningen fra Kode- og DRG-udvalgets formand, Lars Bøgeskov, beskæftiger udvalget sig ikke med DRG-point for den enkelte behandling, men kun systematik /logik i DRG.

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

Ingen indkomne forslag.

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

Den siddende bestyrelse består af:

Jens Christian H. Sørensen, formand (AUH), er på valg og ønskede genvalg

Helga Gulisano (Aalborg), næstformand er på valg og ønskede genvalg

Marianne Juhler (RH), forskningsansvarlig, er på valg og ønskede genvalg

Lars Bøgeskov (RH), kasserer, ønskede ikke genvalg.

Frantz Rom Poulsen (OUH) medlem er ikke på valg

Christian Møller (KBH), suppleant, er ikke på valg.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var andre kandidater til formandsposten, hvilket ikke var tilfældet. Jens Christian H. Sørensen blev med applaus genvalgt til formandsposten.

Som det fremgår af oversigten ønskede Lars Bøgeskov at udtræde af bestyrelsen. Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var andre kandidater, der ønskede at opstille til bestyrelsen. Bo Halle og Jane Skjøth-Rasmussen ønskede at opstille til bestyrelsen. Efter den skriftlige afstemning var der genvalg til Marianne Juhler, og Helga Gulisano, og Bo Halle blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Formanden takkede Lars Bøgeskov for hans store indsats i bestyrelsen.

Konstitueringen af bestyrelsen sker på det førstkommende bestyrelsesmøde, som afholdes den 7. maj 2015 i Domus Medica.

#### **Ad. 9 – Eventuelt:**

Formanden takkede dirigenten for hans indsats og dirigenten takkede salen for god ro og orden.

Referent: Linda Edslev



