



Generalforsamling d. 17.11.2022 kl. 17.10-17.45

Sted: Charlottet haven, Hjørninggade 12C, 2100 København Ø

Referat

1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslog Claus Bistrup, som blev valgt.

2. Formandens beretning

- Bestyrelsen har holdt 5 møder, hvoraf kun et enkelt har været et fysisk bestyrelsesmøde, mens øvrige bestyrelsesmøder har været virtuelle.
- Videnskabelige/faglige møder: Dansk Transplantations selskab (DTS)'s årsmøde i 2021 blev afholdt som et fysisk møde med stor tilslutning. Forårsmødet i 2022 blev afholdt som et virtuelt møde med temaet re-transplantation og ca. 20 deltagere.
- DTS's deltagelse i udvalgsarbejde:
 - DTS har været repræsenteret ved Jan Carstensen mhp. Nationale retningslinjer for vaccination af organtransplanterede (SOT) inkl. venteliste patienter. Disse kan tilgås på selskabets hjemmeside.
 - DTS har været repræsenteret ved Michael Perch i udarbejdelse af retningslinjer for håndtering af influenza.
 - DTS har været repræsenteret ved Michael Perch i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe omkring implementering af DCD donation i Danmark. Sundhedsstyrelsen har haft forslaget i høring.
 - DTS er repræsenteret i Dansk Center for Organtransplantation ved Paul Suno Krohn.
 - DTS er repræsenteret ved Jan Carstensen i Medicinrådets fagudvalg for nyretransplantation omkring Imlifidase.
 - DTS er repræsenteret i LVS ved Hans Eiskjær og Vibeke Rømming Sørensen
 - DTS er repræsenteret i nyoprettet udvalg under European Centre for Disease Prevention and Control, the microbial safety of Substances of Human Origin: Susanne Dam Paulsen, Infektionsmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet er repræsentant, og Helle Bruunsgaard er suppleant. Der er endnu ikke afholdt møder

3. Sekretæren fremlægger

- Regnskab 2022: Der foreligger et planlagt underskud som følge af kapital tilført efter STS i København. Regnskabet er godkendt af revisorerne Mads Hornum og Nikolai Schultz. Der blev spurgt til, hvordan det planlægges at håndtere, at selskabets kasseholdning reduceres



over årene. Sekretærens svar på dette, at kontingent blev øget sidste år, i år har deltagerne selv skulle betale for middag ved deltagelse i årsmødet, og der har været afholdt færre fysiske bestyrelsesmøder. Der blev spurgt til, hvorfor sponsorater til foredragskonkurrencens præmier i 2021 ikke fremgik af regnskabet som indtægter. Svaret på dette var, at præmierne først blev afregnet i starten af 2022, og derfor først vil fremgå af regnskabet for 2022.

- Status for medlemmer og nye medlemsansøgninger: Der er 138 medlemmer, hvoraf 111 er ordinære, 22 er over 70 år, 4 er bosat i udlandet og 1 firmandsmedlemsskab. Der har været 8 udmeldelser og 10 indmeldelser, som er godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

5. Forslag til vedtægtsændringer (se Bilag 1): Bestyrelsen fremsatte det samme forslag som sidste år, hvor under halvdelen af selskabets medlemmer var til stede på generalforsamlingen. Forslaget blev derfor udsat. Vedtægtsændringerne kræver imidlertid, at spørgsmålet udsættes og inden tre måneder afgøres ved en følgende ekstraordinær generalforsamling, subsidiært en skriftlig urafstemning. Dette er ikke effektueret indenfor tidsrammen, hvorfor spørgsmålet genfremsættes mhp. efterfølgende skriftlig urafstemning senest 17. februar.

7. Valg til bestyrelse:

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

- Jan Carstens valgt i 2018 og 2020 – kunne ikke genvælges
- Rikke Christensen valgt i 2019 og 2021 – ønskede at udtræde af bestyrelsen
- Karin Skov valgt i 2020 – på valg og ønskede genvalg

Bestyrelsen foreslog, at Karin Skov blev genvalgt, og foreslog Line Mortensen, Nefrologi, OUH og Pia Lauenborg, Transplantationskoordinator, AUH som nye bestyrelsesmedlemmer, hvilket blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg:

- Michael Perch (formand) valgt i 2019 og 2021 – ikke på valg
- Vibeke Rømming Sørensen (næstformand) valgt i 2019 og 2021 - ikke på valg
- Paul Krohn valgt i 2019 og 2021 – ikke på valg
- Hans Eiskjær valgt i 2019 og 2021 – ikke på valg

6. Valg af revisorer for de kommende to år - Mads Hornum og Nicolai Schultz er i 2021 valgt for en to-årig periode, og var derfor ikke på valg. Begge har indvilliget i at fortsætte som revisorer i det kommende år.



7. Eventuelt: Der blev stillet forslag om, at abstracts til foredragskonkurrencen skal være tilgængelige på DTS's hjemmeside.

Referent: Helle Bruunsgaard



Bilag 1: Forslag til vedtægtsændringer

Vedtægter

§1

Selskabets formål er at fremme transplantation og den dertil hørende forskning. Det er selskabets opgave at fremme samarbejdet mellem de involverede specialer og funktionsområder. Selskabet afholder videnskabelige møder og deltager i postgraduat undervisning. Selskabet skal ved sine aktiviteter fremme nationalt og internationalt samarbejde.

§2

Læger med interesse for transplantation kan optages som ordinære medlemmer af selskabet. Desuden kan ~~sundhedspersonale ikke-læger~~, som er interesseret i selskabets formål, optages som ordinære medlemmer. ~~Optagelse sker ved simpel stemmeflerhed. Optagelse sker efter forslag fra bestyrelsen ved selskabets møder, når vedkommendes navn er meddelt selskabets medlemmer mindst 14 dage før mødets afholdelse.~~

~~Ændringsforslag: Anmodning om optagelse sendes til sekretæren og optagelse i selskabet sker efter bestyrelsens vedtagelse. Årets nye medlemmer annonceres mundtligt ved generalforsamlingen.~~

~~Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen i enighed.~~

~~Repræsentanter for medicinalindustrien kan optages som associerede medlemmer i selskabet efter motiveret ansøgning til bestyrelsen. Associeret medlemskab tildeles af generalforsamlingen ved stemmeflerhed. Associerede medlemmer har ikke stemmeret.~~



Ændringsforslag: Repræsentanter for medicinalindustrien kan optages som associerede medlemmer i selskabet efter motiveret ansøgning til sekretæren og bestyrelsens vedtagelse. Nye associerede medlemmer annonceres ved generalforsamlingen. Firmamedlemmernes medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Stk.2 Udmeldelse kan ske efter skriftlig henvendelse til sekretæren. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i 2 konsekutive kalenderår.

Stk.3 Eksklusion af medlemmer kan kun ske efter flertalsbeslutning på en generalforsamling med efterfølgende urafstemning. Eksklusion af et medlem kræver mindst 3/4 af de ved urafstemning afgivne stemmer. Forslag om eksklusion skal fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen.

Stk.4 Selskabets videnskabelige møder er åbne for alle interesserede.

§3

Det ordinære kontingent fastsættes for en regnskabsperiode ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet for associerede medlemmer fastsættes for en regnskabsperiode ad gangen på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Æresmedlemmer og medlemmer, som er fyldt 70 år, er kontingentfri.

§ 4

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.

Selskabets formand, som skal være læge, vælges på generalforsamlingen ved relativ stemmeflerhed blandt selskabets ordinære medlemmer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges herefter på generalforsamlingen ved relativ



stemmeflerhed blandt selskabets ordinære medlemmer. Ethvert ordinært medlem af selskabet kan vælges til bestyrelsen. Højest 2 medlemmer af bestyrelsen kan være ikke-læger.

Forslag til formand og bestyrelsesmedlemmer stiles til den siddende bestyrelse og fremsendes til sekretæren senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Forslagene sendes ud med indkaldelse til generalforsamlingen. Hvis antallet af forslag overstiger antallet af ledige bestyrelsespladser, skal der foretages skriftlig afstemning blandt selskabets ordinære medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen. På hver stemmeseddel anføres maksimalt det antal navne, der svarer til antallet af ledige bestyrelsespladser. Bestyrelsesposterne besættes med de medlemmer, der har fået det højeste antal stemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg er muligt én gang.

Stk.2 Formanden vælges for en 2-årsperiode og kan genvælges én gang. Valg og genvalg kan finde sted uagtet at pågældende derved evt. kommer til at sidde i bestyrelsen i mere end 4 på hinanden følgende år.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

Stk. 4 Generalforsamlingen vælger desuden ved mundtlig afstemning 2 revisorer. Dette valg er gældende for 2 år. Revisorerne kan genvælges.

Stk.5 Formanden udpeger sekretær, som skal være medlem af selskabet. Sekretæren fungerer også som kasserer. Sekretæren virker som ikke-stemmeberettiget medlem af bestyrelsen.

§ 5

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabet holder årligt generalforsamling. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt og dagsorden fremsendes 3 uger forud.

Stk.2 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:



- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Sekretæren fremlægger det reviderede regnskab
- Fastlæggelse af kontingent
- Beretning fra eventuelle udvalg
- Eventuelt valg af formand
- Eventuelt valg til bestyrelse
- Eventuelt

Stk.3 Generalforsamlingen vælger dirigenten blandt selskabets ordinære medlemmer ved absolut stemmeflerhed.

Stk.4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 uger efter, at mindst 1/3 af de ordinære medlemmer over for bestyrelsen har fremsat skriftlig motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage forud.

Stk.5 Sekretæren udsender til alle medlemmer referat af generalforsamling senest 8 uger efter dens afholdelse.

§ 6

Vedtægelse af lovændringer forudsætter at mere end halvdelen af selskabets medlemmer personligt er tilstede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de personligt tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end 1/2 af medlemmerne personligt er tilstede, skal spørgsmålet udsættes og inden tre måneder afgøres ved en følgende ekstraordinær generalforsamling, subsidiært en skriftlig urafstemning. I begge tilfælde vedtages lovændringer da ved simpel stemmeflerhed.

Formand: Michael Perch.
Sektion for Lungetransplantation B2142
2100 København Ø
Telefon: 35459702

Sekretær:

Helle Bruunsgaard
Klinisk Immunologisk Afdeling 7631 Rigshospitalet
2100 København Ø
Telefon 35456566



§7

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege medlemmer hertil.

§ 8

Selskabets opløsning eller forening med andre selskaber kan kun finde sted efter drøftelse på en generalforsamling med efterfølgende urafstemning, hvoraf mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Anvendelse af selskabets aktiver skal afgøres ved simpel stemmeflerhed i forbindelse med denne generalforsamling.

§9

Selskabet kan modtage gaver eller arv fra private eller offentlige med henblik på at fremme videnskabeligt virke inden for transplantationsforskningen i videste forstand. Midlerne forvaltes af den til enhver tid siddende bestyrelse. Ved hver generalforsamling aflægges beretning om regnskab af sekretæren.

Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. september 1991 og revideret ved urafstemning december 2002