



Generalforsamling d. 09.11.2021 kl. 17.30-18.00

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

Referat

1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslog Søren Schwartz Sørensen, som blev valgt.

2. Formandens beretning

- Dansk Transplantationsselskabs (DTS) aktiviteter har været begrænset af COVID-19. Bestyrelsen har kun holdt et enkelt fysisk bestyrelsesmøde, mens øvrige bestyrelsesmøder har været virtuelle.
- Videnskabelige/faglige møder: Selskabets årsmøde i 2020 og forårsmødet i 2021 blev afholdt som virtuelle møder med stor deltagelse. På denne baggrund overvejer bestyrelsen at flere af selskabets møder f.eks forårsmødet i et eller andet omfang afholdes virtuelt fremadrettet.
- Sygeplejesession på årsmødet: For første gang blev der som del af det virtuelle årsmøde i 2020 afholdt en session for sygeplejersker med stor succes. Der var derfor igen en sygeplejesession på det fysiske årsmøde i 2021 med stor tilslutning, så bestyrelsen vil arbejde for, at dette bliver en fast del af årsmødet program fremadrettet.
- Selskabets deltagelse i udvalgsarbejde:
 - DTS har været repræsenteret ved Jan Carstensen mhp Nationale retningslinjer for vaccination af organtransplanterede (SOT) inkl. venteliste patienter. Denne har været i høring. Bestyrelsen i DTS har ikke yderligere kommentarer til dokumentet, der vurderes fint gennemarbejdet.
 - DTS har vejledt SST omkring vaccination af SOT patienter mod COVID-19 vaccination og vurdering af respons inkl. 3. stik.
 - DTS har været repræsenteret i SST's arbejdsgruppe omkring implementering af DCD donation i Danmark.
 - Nationale anbefalinger for håndtering af donorer med cancer er udarbejdet under ledelse af Karin Skov og med deltagelse af flere af bestyrelsens medlemmer. Anbefalingerne har været sendt i høring i hele DTS. Anbefalingerne ligger nu på selskabets hjemmeside. Det er planen, at de skal forelægges Scandi-transplant mhp. om der kan opnås skandinavisk konsensus.
 - Dansk Center for Organtransplantation: Pernille B Kofoed har repræsenteret DTS i DCO i en årrække. Paul Krohn vil fremover repræsentere DTS.



3. Sekretæren fremlægger

- Regnskab 2020: Der foreligger i modsætning til de foregående år kun et lille underskud, da der ikke har været afholdt fysiske møder. Sekretæren har først fået adgang til selskabets bankkonto og E-boks i slutningen af 2020, så en regning fra starten af 2020 er overset og ikke betalt rettidigt, og er derfor gået til inkasso. Dette er nu bragt i orden. Regnskabet er godkendt af Mads Hornum og Claus Andersen, der er valgt på selskabets generalforsamling i 2019 for en to-årig periode.
- Status for medlemmer og nye medlemsansøgninger: Der har været 6 læger og 9 ikke-læger, som har søgt ordinært medlemskab, og 3 fra lægemiddelindustrien, der har søgt associeret medlemskab. Alle er godkendt.
Sekretæren er blevet opmærksom på, at flere læger fejlagtigt tror, at de har været medlemmer af DTS gennem mange år, men på nuværende tidspunkt ikke figurerer på medlemslisten over betalende medlemmer fra Lægeforeningen. Det er uklart, hvad der er sket i denne proces. Det er blevet oplyst fra andet lægevidenskabeligt selskab, at man der har oplevet tab af kontingent i forbindelse med ændret registreringsmetode i Lægeforeningen i 2017. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til, at alle læger kontrollerer deres medlemskab af Dansk Transplantationselskab hos Lægeforeningen – Min side – Videnskabelige Selskaber. Dette er selvfølgelig kun gældende under forudsætning af, at man ønsker medlemskab af selskabet.

4. Fastlæggelse af kontingent:

- Bestyrelsen foreslår kontingentforøgelse til kr. 250, hvilket blev vedtaget.
Kontingentforhøjelsen er på baggrund af, at selskabets udgifter på nuværende tidspunkt ikke er i balance med indtægterne. Det blev kommenteret fra deltagerne, at selskabets nuværende formue skyldes tidligere kapital tilført efter STS i København, og det er rimeligt at anvende disse midler på videnskabelige møder i regi af DTS. Der var enighed om, at selskabet skal ruste sig økonomisk til de kommende år, når denne kapital er opbrugt.

5. Forslag til vedtægtsændringer (se Bilag 1): Bestyrelsen har arbejdet med vedtægtsændringer, så der er bestyrelsen og ikke generalforsamlingen, der godkender optagelse af nye medlemmer. Baggrunden for dette er, at det opleves administrativt utidssvarende at skulle vente op til et år på optagelse. Vedtægtsændringer kræver imidlertid, at halvdelen af selskabets medlemmer er til stede på generalforsamlingen, hvilket ikke er tilfældet. Forslaget blev derfor udsat.

7. Valg til bestyrelse:

Bestyrelsesmedlemmer på valg

- Michael Perch (formand) valgt i 2019 –på valg og ønsker genvalg



- Vibeke Rømming Sørensen (næstformand) valgt i 2019 – på valg og ønsker genvalg
- Paul Krohn valgt i 2019 – på valg og ønsker genvalg
- Hans Eiskjær valgt i 2019 – på valg og ønsker genvalg
- Rikke Christensen valgt i 2019 – på valg og ønsker genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg, hvilket blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg

- Jan Carstens valgt i 2018 og 2020 – ikke på valg
- Karin Skov valgt i 2020 – ikke på valg

6. Valg af revisorer for de kommende to år - Bestyrelsen foreslår Mads Hornum og Nicolai Schultz. Godkendt.

7. Eventuelt:

- Det blev foreslået at flere af selskabets møder afholdes på Fyn eller Jylland under hensyn til transport for medlemmerne/deltagerne.
- Det blev foreslået, at det tydeliggøres på hjemmesiden, at andet sundhedspersonale end læger også kan søge om optagelse.

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. Højst 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 Dagsordenen 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.

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



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

Vedtagelse 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.

§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