



Referat, Generalforsamling ved DMHS, 7. februar. 2018 (22 deltagere)

Formand Sven Erik Hansen (SE) byder velkommen.

SE: Ændring i aftenens program, idet foredragsholderen Hans Trier er blevet syg. Der takkes for at Jesper Brandt Andersen velvilligt træder til med sit foredrag om Thomas Bartholin – der ellers skulle være afholdt den 15. marts.

1. Valg af dirigent.

SE: Bestyrelse forslår Anette Frölich (AF) som dirigent. Dette vedtages.

AF: Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Beretning fra bestyrelsen ved formanden.

AF: Herved går vi til formandens beretning.

SE: Se vedhæftning.

3. Aflæggelse af regnskab.

AF: Herefter går vi til kasserer Malthe Bjerregaards (MB) beretning:

MB: Regnskabet bærer præg af en række omvæltninger for selskabet økonomi. En ny kasserer blev valgt i starten af 2017, men Malthe Bjerregaard kunne først tilgå selskabet bankkonto efter skiftet til Danske Bank i slut juli. Den tidligere konto krævede at man var læge, og dette var ikke tilfældet.

Sideløbende skiftede Lægeforeningen it-system, som fungerede utrolig ringe. Først i løbet af september-oktober blev kontingentforøgelsen på 100 kr. indkrævet. Og ofte under mærkelige betegnelser, som med god grund har forvirret mange af selskabets medlemmer.

Regnskabet går således ikke 100 % op, da der mangler cirka 600 kr. Dette tilskrives de mange bankproblemer. Regnskabet for 2017 bærer præg af at selskabet afholdt et ambitiøs 100-års jubilæum. Med til billedet hører tilsagn om fondsstøtte på 82.900 til benævnte arrangement – beløb som først er indkommet i januar 2018.

Medlemsantal ultimo 2016: 227

Medlemsantal ultimo 2017: 220*

**Dette tal kan ikke bekræftes, da lægeforeningens nye computersystem stadig giver problemer.*



4. Beretning fra revisorerne.

AF: Herefter går vi til beretning fra revisorerne ved Anne Dorthe (AD).

AD: Som kasserer allerede har nævnt er regnskabet i år relativt rodet, og der mangler et mindre beløb. Begge revisorer har dog godkendt regnskabet pga. de forståelige problemer.

5. Budget med forslag til kontingenter.

AF: Herefter går vi til budget og kontingenter ved SE.

SE: Der er ingen ændringer. Kontingent uændret 300 kr. årligt.

6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen.

AF: Bestyrelsen har et forslag vedr. indførelse af tegningsregler ved MB.

MB: Bestyrelsen foreslår at, følgende tegningsregler indføres i vedtægterne:

“Foreningen forpligtes ved sin underskrift af minimum bestyrelsesformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem i forening.”

Begrundelse: Selskabet nævner ikke tegningsberettigelse i sine vedtægter, hvilket betyder, at den samlede bestyrelse skal skrive under i forbindelse med kontrakter og banksager. Det er en tung og langsommelig proces.

Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 majoritet blandt de tilstedeværende ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling (§11).

AF: Forslaget vedtages med 17 for. 5 blanke. Forslaget er gyldigt såfremt det igen vedtages ved generalforsamlingen i 2019. Det bliver bemærket fra salen at næste gang bør forslaget printes ud.

7. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer, som skal have været meddelt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

AF: det er ikke modtaget nogle forslag.

8. Valg til bestyrelsen.

AF: Formanden SE ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejdet pga. alder. SE har været formand siden 2013, og forud for dette medlem af bestyrelsen fra 2010. Der skal således vælges en ny formand.



SE: Niels Christian Bech Vilstrup, museumsinspektør og nuværende sekretær i bestyrelsen vil gerne stille op til formandsposten. Han er fraværende pga sygdom. Niels Christian Bech Vilstrup får mange varme anbefalinger og der er ingen modkandidater – han vælges derved som formand.

9. Valg til bestyrelsen.

SE: Anne-Marie Worm (AMW) er på valg efter en treårig periode i bestyrelsen og kan genvælges for en ny treårig periode. Der er to ubesatte poster i bestyrelsen. Der kan således vælges to yderligere medlemmer til bestyrelsen.

SE: Bestyrelsen har fået oplyst at Jesper Brandt Andersen (JBA) og Mette Katrine Jensen (MKJ) gerne vil stille op til bestyrelsen.

JBA er læge fra Københavns Universitet 1992. Speciallægeuddannelse i pædiatri, har arbejdet på børneafdelingerne Roskilde Sygehus, Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Næstved Sygehus. Har skrevet en række artikler i danske og udenlandske lægevidenskabelige tidsskrifter om pædiatriske emner, fremlagt forskningsresultater på videnskabelige møder under Dansk Pædiatrisk Selskab og været projektleder i kliniske forskningsprojekter ved børneafdelingerne Hvidovre, Næstved og Nykøbing F.

MKJ er ansat som leder af Dansk Farmacihistorisk Samling på Pharmakon, uddannet farmakonom i 1995 og cand.mag. i historie i 2011 som er en unik kombination. MKJ har ydermere apotekerfaring fra ansættelser på Glostrup Apotek og Lyngby Svane Apotek, hvor hun forsat vil arbejde sideløbende med arbejdet som leder af Dansk farmacihistorisk Samling.

JBA, MKJ vælges til bestyrelsen og AMW genvælges.

10. Valg af to revisorer.

AF: Spørger om de to revisor vil genvælges.

Anne Dorthe Suderbo: Både Daniel Noesgaard og jeg tager gerne et år til. De genvælges begge.

11. Glimt fra året der gik og planer for næste år.

AMW: Beretter med tekst og billeder fra de mange gode aktiviteter der fandt sted i 2017 i form af foredrag, rundvisning på Glyptoteket, studietur til Grækenland og 100 års jubilæet. Der henvises til de detaljerede beretninger med billeder på Selskabets hjemmeside. Der takkes for støtte til jubilæet fra Assens Fond og Wedell Wedellsborgs Fond.



DANSK MEDICINSK-HISTORISK SELSKAB

Stiftet 10. december 1917

Derefter opridses det foreløbige program for 2018, som indeholder interessante foredrag i auditoriet, udflugt 26 maj med fremvisning af freskomalerierne af Jais Nielsen på Sankt Elisabeths Hospital, foredrag (på engelsk) om 'London's Gin Craze' i 1700 tallet som introduktion til studieturen til London medio september.

Alle opfordres til at følge med på hjemmesiden og i tide melde sig til de aktiviteter hvor antal deltagere vil være begrænset.

12. Eventuelt.

AMW: Takker SE for lang og trofast tjeneste og udtrykker håb om at bestyrelsen fortsat kan trække på hans store erfaring og viden. Som en beskeden afskedsgave overrækkes bogen "Elisabeth freskerne" af Dorthe Aagesen og Synne Garff.

Mødet afsluttes.

Referenter: MB og AMW.