

20. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 8. oktober 2013 i Domus Medica.

Tilstede:

Ole Hamberg, Flemming Bendtsen, Henriette Ytting, Birgit Larsen, Torben Nathan
Niels Kristian Aagaard, Lars Vinter-Jensen, Søren Meisner

Fraværende:

Per Ejstrud

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra seneste bestyrelsesmøde og generalforsamling (vedhæftet).
2. Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen, samt drøftelse af forretningsgangen.
3. Meddelelser.
4. Valg af kasserer.
5. Valg af konstitueret næstformand og i den forbindelse udarbejdelse af vedtægtsændring angående valg af næstformand. Er omtalt i referat fra generalforsamlingen.
6. Valg af repræsentant og suppleant til DSIM.
7. Indstilling til Strategisk Alliance for register- og sundhedsdata (se mail videresendt fra LVS). Frist 10. Oktober kl. 10.
8. Etablering af de tekniske installationer nødvendige for at kunne afholde telefonmøder som også kunne omfatte bestyrelsesmøder. Det kræver at DSGH anskaffer sig en mail konto. Lars Vinter-Jensen og Søren Meisner ved hvad der skal til.
9. Gennemgang af DSGHs regnskab for 2012, herunder etablering af en økonomioversigt, som giver bestyrelsen en løbende oversigt over balancen samt årets løbende udgifter og indtægter.
10. Jørn Brynskov har som ECCO repræsentant fremsat ønske om at hjemmesiden har et site til Ecco relaterede ting som han der kunne lægge ind.
11. Bør DSGH reviderer habilitetsreglerne angående tillidsposter i DSGH og fast tilknytning til private medicinalvirksomheder? Punktet har tidligere været drøftet.
12. Henvendelse fra Takeda angående monotematisk møde (vedhæftet).
13. Høring angående indhentelse af samtykke ved deltagelse i forskningsprojekter (se mail videresendt fra LVS).
14. Udvalg
 - Selskabets udvalg – hvordan arbejder vi med dem – repræsentanter til vores møder?
Ny formand for uddannelsesudvalget.
Hvad er status med hensyn til bestyrelses repræsentanter i udvalgene? Hvorledes bør kommunikationen imellem udvalgene og bestyrelsen foregå? Skal vi i løbet af året have en repræsentant fra hvert udvalg med til et bestyrelsesmøde?
- IT/hjemmeside
 - Udvikling af App til DSGH guidelines
- Årsmødestatus.
- Mødedatoer. Evt. etablering af et årshjul. Mødedato for tema møde og efterfølgende bestyrelsesmøde er fastlagt til 12. November.
- Evt.

Ad 1

Dagsorden og referater godkendt.

Ad 2

Formanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.

Ad 3

Meddelelser?

Ad 4

Lars Vinter-Jensen orienterede om kassere arbejdet. Blandt andet blev det klargjort at alle bestyrelsesmedlemmer kan se aktive konti. Det var ikke muligt blandt de fremmødte at udpege en kassere til afløsning af Lars Vinter-Jensen, som accepterede at være fungerende kassere indtil næste bestyrelsesmøde, og bistå en ny kassere indtil årsrapporten for 2013 er udarbejdet. Formanden vil rette henvendelse til Per Ejstrud angående besættelse af kassere posten.

Ad 5

Flemming Bendtsen blev valgt som næstformand for det kommende år, og han vil formulere et oplæg til vedtægtsændring, som indebære at i perioder hvor næstformanden ikke er valgt på generalforsamlingen overtager afgående formand næstformandsposten.

Ad 6

Til DSIM's repræsentantskab valgtes Birgit Larsen, og som suppleant Torben Nathan. Sekretæren er efterfølgende af DSIM sekretariatet blevet gjort opmærksom på at der formelt ikke findes suppleanter. DSGH har 8 pladser som ikke alle er besat, hvorfor både Birgit Larsen og Torben Nathan er noteret som medlemmer.

Ad 7

Der var enighed om at foreslå professor Hendrik Vilstrup. Sekretæren forestår det nødvendige med at fremskaffe CV og skrive en kort indstilling.

Ad 8

Stiler mod at etablere en licens til DSGH mail konto. Telefon møder vurderes at kunne erstatte et eller to bestyrelsesmøder årligt. Søren Meisner vil etablere mail til DSGH.

Ad 9

Økonomi diskuteredes overordnet. Stiler mod et møde i januar med kun det punkt. Lars Vinter-Jensen sender regnskab for 2012 og den del af regnskabet som findes for 2013 før næste møde.

Ad 10

Søren Meisner har kontakt til Jørgen Brynskov, og der er aftalt hvorledes emner relateret til ECCO arbejdet kan vises på hjemmesiden.

Ad 11

Angående habilitet i forbindelse med DSGH tillidsposter. Der stiles mod en ordning som den praktiseres i Dansk Lunge Medicinsk Selskab, hvor bestyrelsesmedlemmerne fremlægger deres samarbejde med private virksomheder. Niels Kristian Aagaard udarbejder en skabelon, hvorefter alle udfylder og sender til webmaster som PDF.

Ad 12

Stiler mod IBD møde i marts. Flemming Bendtsen vil tage yderligere kontakt til Takeda. DSGH er interesseret i samarbejde omkring et sådan møde. DSGH forbeholder sig ret til at bestemme mødets program, samt til at invitere yderligere sponsorer.

Punkt på næste møde.

Ad 13

Udsættes til næste møde.

Ad 14

Uddannelsesudvalgets sammensætning vil blive meddelt af Lars Vinter-Jensen og Henriette Ytting. Lars Vinter-Jensen forlader mødet.

Det står ikke klart hvem som er kontaktpersoner til det faste udvalg. Dette vil blive drøftet på næste møde.

Angående samarbejdet med de faste udvalg, stiles mod et møde med formændene i marts forud for det mono tematiske møde.

Årsmødeudvalg:

Aktuelle medlemmer: Kasserer, Henning Grønbæk, Henriette Ytting. Formanden vil spørge Lasse Bremholm om han er interesseret i at fortsætte i udvalget.

Kommende bestyrelsesmøder:

November: 12. I forbindelse med efterårsmødet, i Domus Medica

December: 9 På sekretærens privat adresse.

Januar: 21. Hovedemne økonomi, Domus Medica.

Februar: 26. Telefon møde.

Marts: Dato og sted afhænger af IBD møde.

April: Dato og sted afhænger af fælles møde med DKS.

Maj: I forbindelse med forårsmøde i Århus.