

Til stede:

Ole Hamberg

Inge Nordgaard-Lassen

Niels Kristian Aagaard

Torben Nathan

Birgit Larsen

Per Ejstrud

Erika Bélard

Formand for forskningsudvalget, Henning Grønbæk deltog under punkt 10 og i den efterfølgende juleforkost.

Referat af bestyrelsesmøde den 2. December 2014 Sjelle.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Meddelelser
3. Gennemgang af udvalg. (se også referat fra seneste bestyrelsesmøde punkt 3).

Generelt om udvalgene:

Overveje at ændre vedtægterne således at kommissorierne tillader at udvalgsmedlemmerne udpeges af DSGHs bestyrelse.

Til næste møde rundersender alle deres forslag til eventuelle ændringer af kommissorier efter følgende fordelingsnøgle:

- a. Forskningsudvalg: Ole Hamberg
- b. Uddannelsesudvalg: Inge Nordgaard-Lassen
- c. DRG udvalg: Birgit Larsen
- d. Y-DSGH og E-udvalg: Niels Kristian Aagaard
- e. Endoskopiudvalg: Per Ejstrud
- f. Årsmødeudvalg: Erika Bélard
- g. Guideline udvalg: Torben Nathan

Hvem er udvalgets kontaktperson i bestyrelsen.

Er hjemmesiden opdateret hvad angår udvalgenes sammensætning.

Erika har i dropboxen lagt forslag til en skabelon for opbygningen af kommissorier for alle udvalg.

4. Temamøde i marts, status.
5. Maj tema-møde Aarhus. Program og annoncering (jf årshjul).
6. Guideline APP, jf mail korrespondance fremsendt af formanden.
7. Codanpriser, status
8. Økonomi.
9. Hjemmeside.

Formand:
Klinikchef, overlæge, dr.med.
Ole Hamberg
Rigshospitalet
Hepatologisk Klinik A 2121
Blegdamsvej 9, 2100 Ø

Næstformand:
Overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Sekretær:
Overlæge, ph.d.
Niels Kristian Aagaard
Aarhus Universitetshospital
Medicinsk Afdeling V
Nørrebrogade 44, 8000 C

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge Sygehus Lillebælt.

Per Ejstrud, overlæge Ålborg Universitetshospital. Erika Bélard, Gastroenheden, Medicinsk sektion, Herlev Hospital

10. Årsmøde, herunder program og økonomi inklusiv drøftelse af betalingstilskud.
11. Evt.

Ad 1
Godkendt

Ad 2
Ad annoncer til hjemmesiden.
Stiler mod at linke til relevante hjemmesider samt annoncere nationale møder, kongresser og uddannelsestilbud.

Ad 3
Generelt:
Den følgende gennemgang af de stående udvalg er udtryk for bestyrelsens ønske om at ensrette kommissorierne og smidiggøre udskiftninger i udvalgene. Ændrede kommissorier vil blive forelagt ved næste ordinære generalforsamling jf. DSGH's love § 6.

Alle udvalg har en kontaktperson fremfor en tovholder, hvilket skal fremgå af alle kommissorier.
Kontaktpersonen modtager indkaldelse til udvalgets møder og modtager referater.
Kontaktpersonen udpeges af DSGH's bestyrelse.
Opdatering af hjemmesiden er udvalgsformandens ansvar.
Udvalgsformanden kan indkaldes til DSGH bestyrelses møde på DSGH formandens foranledning.
I den følgende gennemgang af de enkelte udvalg refereres kun ændringer

Forskningsudvalget:
Aktuelle medlemmer ikke opdateret på hjemmesiden

Uddannelsesudvalget
Hvilket forskningstrænings kursus er det de forestår.
Er det relevant med 10 medlemmer?
Bestyrelsen foreslår følgende sammensætning:
De tre postgraduate lektorer er medlemmer
Hovedkursuslederen er født medlem
To HU læger
En lærestolsprofessor

DRG udvalget
Få rettelser til det eksisterende kommissorium.

Y-DSGH
Reduceres til 4 medlemmer

Endoskopiudvalg

Årsmødeudvalg
Igen på næste møde

E-kursus

Hvem og hvorledes fastsættes kursusafgiften. Må drøftes med DKS. Skal der føres regnskab.
Inge drøfter sagen med formanden for DKS

Guideline udvalg
Gennemgås ved næste bestyrelsesmøde.

Ad 4
Program for temamødet i marts godkendes. Sekretæren foranstalter annoncering på hjemmesiden.
Bestyrelsen tiltræder at mødet arrangeres i fællesskab med SAGIM.

Ad 5
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Ad 6
Formanden redegjorde for mailkorrespondancen med Lasse Bremholm angående guideline APP'en.

Ad 7
Tiltræder indstillingerne.

Ad 8
Der blev ikke drøftet specifikke emner.

Ad 9
Intet nyt.

Ad 10
HG deltager, udleverer seneste program forslag.
Bestyrelsen tilslutter sig Severine Vermeire som fordragsholder.

Ad 11
Ingen emner

Formand:
Klinikchef, overlæge, dr.med.
Ole Hamberg
Rigshospitalet
Hepatologisk Klinik A 2121
Blegdamsvej 9, 2100 Ø

Næstformand:
Overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Sekretær:
Overlæge, ph.d.
Niels Kristian Aagaard
Aarhus Universitetshospital
Medicinsk Afdeling V
Nørrebrogade 44, 8000 C

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:
Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge Sygehus Lillebælt.
Per Ejstrup, overlæge Ålborg Universitetshospital. Erika Bélard, Gastroenheden, Medicinsk sektion, Herlev Hospital