

Til stede:
Ole Hamberg
Inge Nordgaard-Lassen
Niels Kristian Aagaard
Torben Nathan
Birgit Larsen
Per Ejstrud
Erika Bélard

Referat fra bestyrelsesmøde 4. november 2014 kl. 16.00 til 18.30 i DM,

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Meddelelser
 - a. Ny bestyrelsesmøde dato i januar
 - b. August Krogh prisen
 - c. Tilbage melding fra UEGW (næstformanden)
3. Gennemgang af udvalg. Aktuelle medlemmer. Hvem er bestyrelsens kontaktperson. Er kommissorier opdaterede. Hvorledes suppleres udvalgene, er brug for vedtægtsændringer. Hvert bestyrelsesmedlem er tildelt at gennemgå et udvalg.
4. Habilitetserklæring. Oplæg ved næstformanden.
5. Forslag om at der er en fra bestyrelsen der tager sig af internationale kontakter.
6. Forslag fra Anna Krarup Ålborg Sygehus om at eosinofil esophagitis tildeles ICD 10 kode. Ved forespørgsel i SST forstås at man der ønsker en henvendelse fra det specialebærende selskab for at oprette en kode.
7. November møde status.
8. Codan uddannelses- og hæderspris.
9. Status database.
10. Økonomi.
11. Årsmøde.
12. Hjemmeside.
13. Evt.

Ad 1 Godkendt

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

Ad 2

Nogle bestyrelsesmedlemmer deltager i E-kursus.

Motilitetsmøde formodentlig den 20. Marts, bestyrelsen mødes til bestyrelsesmøde fra kl 10.00.

A Bestyrelsesmøde 15. Januar, se punkt 7.

B August Krogh prisen. Formanden har udarbejdet skriftelig indstilling af professor Asbjørn M. Drewes.

C Flemming Bendtsen mødte til det indkaldte nordiske møde.

Der mødte et medlem fra Norge, ingen kom fra Sverige som havde indkaldt til mødet. Nordforsk fond, hvis midler er tiltænkt nordisk forskning, blev drøftet.

Det er bestyrelsens opfattelse at Nordisk samarbejde, skal være forankret de nordiske gastroenterologiske selskaber og være forankret i fælles forskningsinitiativer eller fælles uddannelsesaktiviteter.

Ad 3

Uddannelsesudvalget:

Erika kontakt til bestyrelsen

Angående kommissorium

Generelt om udvalgene:

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

Erika vil komme med forslag til en skabelon for opbygningen af kommissorier for alle udvalg

Endoskopi udvalgets kommissorium kan i vidt omfang tjene som skabelon, dog tilføjet et punkt om udvalgets kontakt til bestyrelsen.

Til næste møde rundsender alle deres forslag til eventuelle ændringer af kommissorier.

Punkt på næste møde.

Ad 4

Habilitetserklæringen tiltrædes

Ad 5

Det besluttes, at henvendelser fra internationale samarbejdspartnere håndteres af bestyrelsesmedlemmer som nedenfor anført. Dog forgår ECCO samarbejdet via de danske repræsentanter Jørn Brynskov og Torben Knudsen. Dette er efter bestyrelsesmødet af sekretæren konfirmeret med de to herrer.

Endoskopi: Per Ejstrud

Hepatologi: Ole Hamberg

Gastroenterologi: Inge Nordgaard-Lassen.

Ad 6

Udgår, der er etableret en ICD 10 kode.

Ad 7

Program er udkommet i dag.

Fastholder at mødet afholdes i januar fremadrettet.

Bestyrelsesmødet som var berammet til at forgå efter det videnskabelige møde, flyttes til kl 12.00 da programmet for det videnskabelige møde vare længere end oprindeligt antaget.

Årsmødeudvalget inviteres.

Ad 8

Hæderspris: Peter Bytzer kontaktes af Inge Nordgaard-Lassen med henblik på indstilling fra DSGH.
Uddannelsespris: Søren Meisner kontaktes af Per Ejstrud med henblik på indstilling fra DSGH.

Ad 9

Intet nyt

Ad 10

Intet nyt

Ad 11

Ingen forlængelse af årsmøde

Kun guidelines lørdag

Bestyrelsen skal mødet før årsmødet

Årsmøde økonomi bestyrelsesmøde punkt den 15. Januar

Der skal fokuseres på gastroenterologi. Pancreatitis blev drøftet som er muligt hovedemne.

Ad 12

Sekretæren sikre at hjemmesiden er opdateret hvad angår bestyrelsens sammensætning.

Ad 13

Nets er i fremdrift.

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