

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2014 kl. 16.00 til 18.30 i DM

Tilstæde:

Ole Hamberg  
Inge Nordgaard-Lassen  
Niels Kristian Muff Aagaard  
Torben Nathan  
Birgit Larsen  
Per Ejstrud  
Erika Bélard  
Lasse Bremholm deltog under punkt 8

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra seneste bestyrelsesmøde og generalforsamling se DB
2. Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen, drøftelse af forretningsgangen samt årets gang (årshjulet), se DB
3. Konstituering
4. Meddelelser
  - a. Foredrag ved overrækkelsen af Hagedornprisen fra DSGH, Jacob Seidelin se DB
  - b. Ændret tilskudsstatus for to lægemidler, SST se DB
  - c. Nyt fra IBD databasegruppen
5. Habilitetserklæring og billeder til hjemmesiden
6. IBD databasemødet 19/9, tilbagemelding fra Torben Nathan
7. På GF vedtagne vedtægtsændringer, skal skrives ind i lovene
8. Novembermøde, status
9. DAGH formue: Forslag fra GF
10. Temamødet marts 2015
11. NASCE (Network of Accredited Skill Training). En mulighed for at definere særlige ekspertafdelinger, se DB
12. Valg af repræsentanter til LVS repræsentantskab, DSGH har 7 pladser, se DB
13. Forslag til Codan pris, se DB
14. Hjemmeside og guidelines APP
15. Økonomi
16. Udvalg
  - a. Årsmøde udvalg, samt evaluering af seneste årsmøde
17. Kommende bestyrelsesmøder
18. Evt

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 1

Der blev påpeget en ukorrekt stavemåde. Bortset herfra, blev dagsorden og referater godkendt.

#### Ad 2

Hvilke bestyrelsesmedlemmer er kontaktperson for de respektive udvalg.

Punkt næste møde: Hvorledes suppleres udvalgene, er brug for vedtægtsændringer.

Sekretæren tildeler bestyrelsesmedlemmerne et udvalg til gennemgang og opdatering.

Gennemgang af årshjul og centrale begivenheder over året.

#### Ad 3

Konstituering

Formand: Ole Hamberg

Næstformand: Inge Nordgaard-Lassen

Sekretær: Niels Kristian Muff Aagaard

Kassere: Torben Nathan

Bestyrelsesmedlemmerne underskrev protokol til brug for bankens accept af at Torben Nathan overtager kassere posten, og dermed adgang til at indsætte og hæve på selskabets bankkonto.

Som bestyrelsens repræsentant i årsmødeudvalget valgtes Erika Bélard.

#### Ad 4

A Birgit Larsen sikre at DSGH indstiller Flemming Bendtsen.

B Tages til efterretning uden kommentarer.

#### Ad 5

Næstformanden ser på skabelon og kommer med forslag til ændringer.

#### Ad 6

Torben Nathan refererede fra databasemødet 19. september. Jens Kjeldsen er valgt som formand.

DSGH vil rette henvendelse til pædiatrisk selskab angående repræsentant i udvalget.

RKKP retningslinier styrer arbejdet. Torben Nathan anmoder Jens Kjeldsen om at udarbejde forslag til kommissorium for udvalgets arbejde.

#### Ad 7

Formanden opdatere vedtægterne jf. de på generalforsamlingen vedtagne ændringer.

#### Ad 8

November mødet er ikke annonceret på hjemmeside.

Skal ind i årshjulet i juni.

#### Ad 9

Formueplacering.

Kasseren afklarer med banken om midlerne kan placeres med større afkast uden risiko, men evt. med binding.

Overveje om midlerne er tilstrækkeligt sikret, idet kun 750.000 kr dækkes af garantifonden ved evt. bankkrak.

#### Ad 10

Formanden spørger de foreslåede personer om de er villige til at arrangere et tamamøde om dysmotilitet. Underskudsgaranti 40.000 kr. fra DSGH, men der søges sponsorer i lighed med tidligere år.

#### Ad 11

Formanden kontakter Hendrik Vilstrup m.h.p. yderligere afklaring af hvad tiltaget dækker over. Videre tiltag i sagen skal primært foregå ved mail til bestyrelsen, dog nyt punkt på dagsordenen hvis sagens karakter tilsiger det.

#### Ad 12

Sekretæren melder bestyrelsen som medlemmer.

#### Ad 13

1. december er deadline for forslag til Codans uddannelses- og hæderspris.  
31. oktober er deadline for forslag til årets August Krogh pris.  
Potentielle kandidater blev drøftet.

#### Ad 14

Lasse Bremholm redegjorde for status for guideline APP.  
Overskrifterne vil blive tilrettet så de fungerer i APP'en.  
Nogle apps er vanskelige at anvende på grund af deres oprindelige udformning i word formatet.  
En række løsningsforslag blev drøftet, blandt andet: Quick guide i html, resten som PDF.  
Alternativt Quick guide og brødtekst i html, men adskilt i to dokumenter.  
Torben Nathan (guideline udvalget) og Lasse Bremholm har løbende kontakt i det videre arbejde.

#### Ad 16

Der har helt overvejende været positive tilbagemeldinger om årsmødet. Nogle årsmødedeltagere har foreslået at årsmødet gøres bredere med mindre fokus på hepatologi.

#### Ad 17

Kommende bestyrelsesmøder:

4. november  
2. december i (Jylland)  
5. januar i forbindelse med E kursus  
24. februar evt. telefon møde  
Marts i forbindelse med temamøde.  
29. april + fællesmøde med DKS  
Juni/maj sammen med Århus mødet.  
Afventer at fastsætte dato for sent junimøde.

Evt

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

Jane Møller Hansen ønskes indvalgt i guideline udvalg i stedet for Troels Havelund. Bestyrelsen tiltræder.

Per Ejstrud refererede fra national database for screening for colo-rectal cancer. Der kommer en årlig rapport. Aktuelt diskuteres kvalitetsindikatorer.

Angående henvendelse fra Europæisk endoskopi, drøftes i endoskopiudvalget.

Angående IRF. Lars Munk udtræder. Det findes ikke påkrævet at han erstattes da arbejdsopgavernes omfang tillader at de løses af to personer.