

ole.hamberg@regionh.dk
nielaaga@rm.dk
f.bendtsen@dadlnet.dk
ytting@dadlnet.dk
pee@rn.dk
birlarse@rm.dk
torben.nathan@rsyd.dk

28. februar 2014

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 26. februar 2014 kl. 16.00 – 17.30, telefonmøde.

Deltagere:

Ole Hamberg
Flemming Bendtsen
Per Ejstrud
Niels Kristian Aagaard
Birgit Larsen
Torben Nathan
Henriette Ytting

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af referat.
2. SST revision af specialevejledning: status
3. Udpegning af DSGH repræsentant til NKR for alkoholbehandling. Har spurgt Ulrik Becker
4. Møde den 28/3: skal vi tage udvalgs formænd med, hvilke
5. Kasserer funktionen
6. Tilkobling til NET/Dankort
7. 2 nye repræsentanter til IRF i stedet for Jan Fallingborg og Lars Munck
8. Transportpolitik
9. Økonomigennemgang i løbet af foråret 2014
10. Årsmøde – status
11. Ny Næstformand – tanke reminder

Ad 1

Referat godkendt.

Ad 2

Alle opfordres til at deltage i formøde den 26. marts 2014 angående specialeplanen.

Ad 3

Ulrik Becker udpeges af DSGH og han har acceptere hvervet. Ulrik Becker har dog haft reservationer angående udvalgets sammensætning idet den lægefaglige tyngde er svag. Bestyrelsen vil gerne løbende drøfte arbejdet i udvalget med Ulrik Becker hvis han finder det formålstjeneligt.

Ad 4

Det aftales at invitere formændene M/K for uddannelsesudvalget Ida Vind, guidelineudvalget Anette Mertz Nielsen, og databaseudvalget Niels Thorsgaard. Ole Hamberg indkalder.

Ad 5

Torben Nathan overtager kasserer posten maj/juni, Torben Nathan aftaler de nærmere detaljer med fungerende kasserer Lars Vinter-Jensen.

Ad 6

DSGH vil anskaffe betalingssystemet og håber meget at det er klar til årsmødet. Torben Nathan aftaler detaljerne med Lars Vinter-Jensen.

Ad 7

Til to pladser i IRF foreslås: Mark Ainsworth, Gerda Elisabeth subsidiært, Mette Clausen. Ole Hamberg retter henvendelse.

Ad 8

Sagen drøftes kort, men beslutning udsættes til næste møde. Flemming Bendtsen vil undersøge hvilke takster som gælder ved udbetaling fra HS til medarbejdere som køre privat for HS.

Ad 9

Ole Hamberg, Flemming Bendtsen, Torben Nathan og Lars Vinter-Jensen vil gennemgå regnskabet med henblik på at etablere en form hvorunder orientering af resten af bestyrelsen bliver maksimalt overskuelig. Sagen genoptages ved bestyrelsesmødet i april.

Ad 10

Bestyrelsen orienteres om årsmødeprogrammet. Mangler melding om hvor mange guidelines som skal diskuteres.

Henriette sender årsmødeprogram

Ad 11

Sagen sættes på dagsordenen ved bestyrelsesmødet i april, indtil da kan der meldes navne ind.

Evt:

Beløb fra endoskopiudvalget skal overflyttes til DSGH. OH skriver til kassere LVJ og Torsten Pless kassere endoskopiudvalget.