

18. juni 2014

## Referat af bestyrelsesmøde 3. Juni 2014 Aarhus Universitetshospital

Til stede:

Niels Kristian Aagaard

Birgit Larsen

Henriette Ytting

Torben Nathan

Fraværende med afbud:

Ole Hamberg

Flemming Bendtsen

Per Ejstrud

### Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af referat
2. Meddelelser, se dropbox
  - a. Trifork kontrakt
  - b. Regnskab for Stephen Hanauer
3. Deltager i UEGW med henblik på nordisk møde speciale selskaberne imellem. Skal vi, og hvis ja, hvem kan?
4. Planlægning af november møde. Hvad skal det handle om. Mads Carstensen (Takeda) har henvendt sig med tilbud om at sponsorere et tema-møde om Crohn inspireret af Colitis Ulcerosa mødet i marts.
5. Bestyrelsens sammensætning efter årsmødet. Som næstformand er aftalt Inge Nordgaard, som har bekræftet at være interesseret. Der skal findes en erstatning for Henriette Ytting.
6. Modtagere af årets rejse- og æreslegater. Der er altså 2 æreslegater (Abbott og Tillot's). Angående tidligere modtagere se dropbox. Det to ECCO legater bliver slået op snarest, og kan søges af alle.
7. Kassere funktionen, status.
8. Møde angående fremtidig undervisning i UL og krav til færdigheder for HU'er. Status?
9. Årsmøde
10. Hjemmeside
11. Evt.

Ad 1

Referat godkendt

Ad 2

Notere at der er indgået kontrakt med Trifork angående udvikling af APP til visning af DSGH guidelines.

Det økonomiske mellemværende med Stephen Hanauer angående IBD møde 28. Marts 2014 fremlægges og tages ad notam.

LVS efterspørger interesserede i indgå i fokusgruppe til interview omkring funktionaliteten af DDKM vers. 2.0. Det foregår i indeværende måned, og ingen bestyrelsesmedlemmer kan afse tid til at deltage.

Ad 3

Flemming Bendtsen foreslås, alternativt Inge Nordgaard hvis hun deltager.

Ad 4

November møde: Der er enighed om at mødet skal afholdes en gang årligt. Kan afholdes som et niche møde, der er vide rammer. Førstkommende møde skal handle om yngre danske forskeres arbejde, samt et foredrag af en etableret kapacitet. Sekretæren diskutere sagen med Henning Grønbæk.

Ad 5

Henriette Ytting udtræder af bestyrelsen ved årsmødet. En række kandidater til den ledige post blev drøftet.

Sagen bør om muligt afklares før næste bestyrelsesmøde.

Ad 6

Angående æreslegater blev følgende en række kandidater fremført:

En beslutning skal træffes ved næste bestyrelsesmøde

Ad ECCO legater

Der var enighed om at rette henvendelse til relevante firmaer m.h.p. sponsor støtte

Sekretæren retter henvendelse til Takeda.

Ad 7

Der var enighed om at Torben Nathan overtage kassere funktionen fra 1. Juni, det er efterfølgende aftalt med nuværende revisor Lars Vinter-Jensen at overdragelse sker ved årsmødet. Lars er således ansvarlig for årsmøde tilmelding og betaling.

Når ikke at få dankort betaling etableret før årsmødet.

Domæne rettighed for dsgh.dk overdraget til Torben Nathan.

Køre takst ved anvendelse af bil fremadrettet 2.10 kr pr km (statens lave takst).

Ad 8

Mødet er under planlægning.

Ad 9

Årsmøde programmet er på plads og annonceret.

Tilmeldingsproceduren aftales imellem Lars Vinter-Jensen, Torben Nathan og Søren Meisner. Tilmeldingsmuligheden skal annonceres via alle mail. Sekretæren korresponderer med webmaster desangående.

Ad 10

Hjemmesiden blev kort drøftet.

Ad 11

Intet.