

Til stede:

Inge Nordgaard-Lassen (IN)
Torben Nathan (TN)
Niels Kristian Muff Aagaard (NK)
Per Ejstrud (PE)
Erika Bélard (EB)

Afbud:

Ole Hamberg (OH)
Birgit Furstrand Larsen (BL)

Gæst under 5a:

Ida Vind

Dagsorden for Bestyrelsesmøde d. 8. Oktober 2015

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra seneste bestyrelsesmøde og generalforsamling se dropbox.
2. Konstituering:
 - a. Bestyrelsen konstituere sig.
 - b. Med kontaktpersoner til diverse udvalg.
 - c. LVS repræsentant.
 - d. Opdatering af andre faste repræsentationer.
3. Meddelelser:
 - a. LVS årlig repræsentantskabsmøde 5. November 2015 kl. 16.00 -18.00. Alle bestyrelsesmedlemmer er medlemmer af repræsentantskabet.
 - b. Opdatering af habilitetserklæring hvis behov.
4. SST ønsker udpeget et medlem til gruppe som skal udarbejde nationale retningslinjer for fedme kirurgi, se dropbox.
5. Udvalg:
 - a. Uddannelsesudvalget, formanden Ida Vind er inviteret.
 - b. Årsmåde udvalg, evaluering af årsmødet + praktisk vejledning for organisering af årsmødet, se drop-boxen.
6. På GF vedtagne vedtægtsændringer, skal skrives ind i lovene
7. Økonomi, herunder drøftelse af hvorvidt der er fortsat er behov for assistance fra revisionsfirma ved udarbejdelsen af årsregnskab.
8. Status for temamøder og E-kursus.
9. Årshjulet
10. Udvalg
 - a. Årsmøde udvalg, samt evaluering af seneste årsmøde
11. Kommende bestyrelsesmøder, vanligt punkt ved konstitueringen. Er aftalt, er der behov for justeringer.
12. Evt

Formand:
Leder Med. sekt., spec. ansv. overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Kattegård Alle 30, 2650 Hvidovre

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

Sekretær:
1. Reservelæge
Erika Bélard
Herlev Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge, Ph.d. Sygehus Lillebælt.
Per Ejstrud, overlæge Ålborg Universitetshospital. Niels Kristian Muff Aagaard, overlæge, Ph.d. Aarhus Universitetshospital.

Referat Bestyrelsesmøde 8. oktober 2015

Ad 1

Dagsorden og Referat godkendt.

Ad 2a.

Inge Nordgaard-Lassen konstitueres som formand

Ole Hamberg som næstformand

Torben Nathan som kasserer

Erika Bélard som sekretær

Per Ejstrud, Niels Kristian Muff Aagaard og Birgit Furstrand Larsen som medlemmer

Der drøftes uhensigtsmæssighed i at formanden og sekretæren udskiftes samtidigt.

Ad 2b.

Kontaktpersoner til de forskellige udvalg:

E-kursus: Inge Nordgaard-Lassen

Foskningsudvalget: Ole Hamberg

Årsmøde udvalget: Erika Bélard

Uddannelsesudvalget: Erika Bélard

YDSGH: Niels Kristian Muff Aagaard

Endoskopi udvalget: Per Ejstrud

DRG udvalget: Birgit Furstrand Larsen

Guidelines udvalget: Torben Nathan

Ad 2c.

Ole Hamberg er DSGHs repræsentant ved LVS (besluttet ved tidligere BS møde).

Alle bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlemmer af LVS.

Ad 2d.

Birgit Furstrand Larsen er fortsat DSGHs repræsentant i DSIM

Niels Kristian Muff Aagaard i WGO

Per Ejstrud fortsat i ESGE samt SADE

Palle Bekker Jeppesen samt Hendrik Vildstrup i fortsat UEMS/EBGH (NK kontakter dem mhp at få afklare om de repræsenterer DSGH)

Jørgen Brynskov samt Torben Knudsen fortsat i ECCO

Henvendelser fra UEG sendes videre til Formanden

Der foreslås links til de ovenstående organisationer på hjemmesiden.

Formand:

Leder Med. sekt., spec. ansv. overlæge, dr.med.

Inge Nordgaard-Lassen

Hvidovre Hospital

Gastroenheden, medicinsk sektion

Kattegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Næstformand:

Klinikchef, overlæge, dr.med.

Ole Hamberg

Rigshospitalet

Hepatologisk Klinik A 2121

Blegdamsvej 9, 2100 Ø

Sekretær:

1. Reservelæge

Erika Bélard

Herlev Hospital

Gastroenheden, medicinsk sektion

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

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

Per Ejstrud, overlæge Ålborg Universitetshospital. Niels Kristian Muff Aagaard, overlæge, Ph.d. Aarhus Universitetshospital.

2e

Orientering fra Niels Kristian omkring WGO kandidatur og præsentation i Brisbane.
Der sættes spørgsmålstegn om hvorvidt DSGH fortsat skal være medlem af WGO.

Ad 3a.

NK deltager

Ad 3b.

Bestyrelsesmedlemmer gøres opmærksomme på at opdatere deres habilitetserklæring

Ad 3 Øvrige meddelser

- Forøspørgsel fra den danske hæmokromatose forening: foreningen ønsker et møde med bestyrelsen mhp at koordinere indsatsen. Formanden meddeler foreningen, at vi gerne vil aftale et møde, når specialplanen ratificeres primo 2016. Torben Nathan bliver kontaktperson.
Torben tager kontakt til Guidelineudvalget mhp Hæmokromatose guideline.
- YDSGH indstiller Anne Lund Krag til at overtage posten som formand for YDSGH, når Maja Thiele stopper. Dette tiltrædes af Bestyrelsen.
- Bestyrelsen forslår kandidater som hhv formand og næstformand i RADS.
- LVS annoncerer om en kommende udmelding vedr. opdatering af lægehåndbog.
- Alle medlemmer i Ansættelsesudvalg til HU ønsker at fortsætte. Dette tiltrædes af BS
- Johan Burisch er blevet udpeget til formanskab for UEGW talentgruppe i 2016 og ønsker samtidigt at være DSGHs repræsentant. Dette tiltrædes, i betingelse af at korrespondance CC'es YDSGHs formand

Ad 4

Bestyrelsen forespørger relevant kandidat.

Ad 5a

Formanden for Uddannelsesudvalget, Ida Vind, ønsker en mere præcis formulering af Uddannelsesudvalgets arbejdsopgaver og vil komme med et udkast til et nyt kommissorium. Ida Vind sørger for at materialet til de forskellige kurser gøres tilgængelig på DSGHs hjemmeside. Der sendes forespørgsel til de forskellige medlemmer om hvorvidt de ønsker at fortsætte i Uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalget vil forsøge at samarbejde med Forskningsudvalget, E-kursusudvalget og Bestyrelsen mhp udvikling af hhv. forskningstræningskursus, E-kursus og de øvrige videnskabelige møder.

Ad 5b og Ad 10

Årsmødet har givet et lille overskud i år.

BS foreslår at en af medlemmerne træder ud i år samt at der udpeges et nyt kandidat. Formanden vil informere Årsmødeudvalget om dette.

Der ønskes lidt mere fokus på Endoskopi ved næste årsmøde.

Formand:

Leder Med. sekt., spec. ansv. overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Kattegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Næstformand:

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

Sekretær:

1. Reservelæge
Erika Bélar
Herlev Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge, Ph.d. Sygehus Lillebælt.
Per Ejstrup, overlæge Ålborg Universitetshospital. Niels Kristian Muff Aagaard, overlæge, Ph.d. Aarhus Universitetshospital.

Ad 6

Vedtægtsændring under sidste General Forsamling:

I §6 ændres fra

”Oprettelse/nedlæggelse af udvalg samt godkendelse af det enkelte udvalgskommissorium/forretningsorden skal forelægges og drøftes ved den førstkommende generalforsamling.”

til:

”Oprettelse eller nedlæggelse af et udvalg skal meddeles ved næstekommende General Forsamling.”
EB sender det til Søren

Ad 7

DSGH skal MOMS registreres og der er derfor behov for en revisor. TN vil hente tilbud fra 2 andre revisorfirmaer.

Ad 8.

- ”November temamøde” d. 1 December 2015:

Annoncering på hjemmeside og til medlemmerne via Nyhedsbrev.

- E-kursus d. 11 & 12. Januar 2016:

Man kan ikke tilmeldes E-kursus på nettet. NK retter henvendelse til Michael Staun
NK beder E-kursus udvalget om at lave en Flyer/Poster som kan rundsendes til afdelingerne samt via mail til alle medlemmer.

- ”Marts Temamøde” flyttes til d. 1/4:

Dato ændret da der er aftalt et ”pankreas møde” samme dag.

Emnet: ”Billedediagnostik ved IBD, rolle ved diagnostik og monitorering”. Jens Kjeldsen og Jens Frederik Dahlerup planlægger mødet. EB og NK er kontaktpersoner til tovholderne mhp lokaler, annoncering, sponsorer o.l

Ad 9

Der tilføjes

Januar:

Drøftelse vedr kommende kandidater til næsteformandskab 2016

Ad 11

BS-møde d. 11/1 kl 15 til 17.30 i forlængelse af E-kursus

Dato for kommende møder:

Bestyrelsesmøde: 12. November, 4. December og 11. Januar.

Formand:

Leder Med. sekt., spec. ansv. overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Kattegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Næstformand:

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

Sekretær:

1. Reservelæge
Erika Bélar
Herlev Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge, Ph.d. Sygehus Lillebælt.
Per Ejstrup, overlæge Ålborg Universitetshospital. Niels Kristian Muff Aagaard, overlæge, Ph.d. Aarhus Universitetshospital.