

Til stede:
Ole Hamberg
Inge Nordgaard-Lassen
Niels Kristian Aagaard (deltog ikke under punkt 1 og 2)
Torben Nathan (deltog ikke under punkt 1 og 2)
Birgit Larsen
Per Ejstrud
Erika Belard

Referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2015 kl. 13.00 til 17.00

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Meddelelser
 - a. Meddelelse fra LVS angående høring omkring non-farmakologisk behandling af astma hos børn
 - b. Osteoporose høring DSAM
 - c. Revision af retningslinjers for perioperativ regulering AK behandling. Bo Søndergaard udpeget
 - d. UEG call for electons
3. Årsmøde
 - a. Gennemgang af program
 - b. Generalforsamling: Indkaldelse til GF skal ske 4 uger før afholdelse og dagsorden skal foreligge 2 uger før.
Dagsorden forslag:
 - Valg af dirigent (Ove er villig til også i år at lede mødet)
 - Formandens beretning, herunder udvalgte beretninger om de stående udvalg hvor der i øvrigt henvises til beretninger fra udvalgsformændene som kommer til at fremgå af hjemmesiden (formandens udkast ligger i dropboxen)
 - Fremlæggelse af regnskab (Torben Nathan)
 - Fastlæggelse af kontingent 2014/2015
 - Ifølge lovene skal kommissorierne forelægges og drøftes ved GF
 - Bestyrelsens sammensætning. Så vidt jeg kan se, er Birgit, Torben og Per på valg.
 - Valg af revisor
 - Eventuelt
4. Møder og begivenheder det kommende år inklusiv datoer. Er vidt gående på plads jf referatet, men datoen for november mødet har undergået ændring (mail korrespondance). Er der behov for ændringer af årshjul (se dropbox)

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

5. Former og normer: Budget for aktiviteter
6. App, status (det kunne blive et diskussionsemne på GF)
7. Økonomi
8. Hjemmeside
 - a. Søren Meisner er villig til at fortsætte som webmaster. Søren Meisner foreslår at der udpeges en kontaktperson til bestyrelsen.
9. Evt

Ad 1

Dagsorden og referat godkendt.

Ad 2

Kommissorier

- a. Uddannelseskommissorium (NK): Ida Vind inviteres til BS mødet den 8. oktober med på endelig revision af dette, især de mange meget vidtrækkende opgaver der er i det nuværende kommissorium skal forenkles og udgå.
- b. E-udvalg (IN): Tilføjes økonomi passus* - så er det færdigt og kan gå til formanden.
- c. Forskningsudvalg (OH): Tilføjes økonomi passus* – så er det færdigt og kan gå til formanden.
- d. Årsmødeudvalg (EB): Tilføjes at
 - i. ”Budgettet skal godkendes inden 15. maj samme år”.
 - ii. Medlemmer vælges for en fire årig periode idet det skal intenderes at maksimal halvdelen af udvalget udskiftes per gang.
- e. Endoskopiudvalget (fælles med DKS: PE): Er færdigt.
- f. DRG-udvalget: (BL): Tilføjes økonomi passus*
- g. Guideline udvalget (TN): Torben Nathan revidere videre, godkendes den 3. September.
- h. YDSGH (NK): Økonomipassus tilføjes* – så er den færdig og kan sendes til formanden.
- i. Databasekommissorium: Skal udarbejdes i løbet af efter år.

Alle kommissorier skal have tilføjet: ”Udvalget konstituere sig med en formand”.

* Økonomi passus: Der skal ved al aktivitet der indebærer udgifter/indtægter foreligge et budget som skal godkendes af bestyrelsen inden bindende aftaler indgås.

Formanden færdiggør **E-udvalg, forskningsudvalg, DRG udvalg og YDSGH** og sender til de respektive formænd.

Disse reviderede udvalgskommissorier skal således på generalforsamlingen: sammen med Endoskopi- udvalget.

Der skal udarbejdes et dokument på hjemmesiden over udvalgsmedlemmer og hvornår de er valgt – dette fordi det skal være nemt at finde: DSGH –AKTUELLE UDVALG og deres MEDLEMMER: Vil Birgit Larsen ikke påtage sig denne opgave?

Ad 3

Årsmøde programmet vedtages

Angående økonomi

Formanden, kasserer og formanden for årsmødeudvalget forhandler kontrakt med Hindsgavl

Formanden kontakter Lars Vinter Jensen m.h.p at sikre de enkelte poster i budgettet.

Stiler mod at Erika Belard får detail kendskab til økonomien og kontraktforholdene omkring årsmødet.

Formandens beretning:

Kommissorier forlægges GF.

Foreslår at lovene ændres således at ændringer ikke skal forelægges GF (beretningen gennemgås).

Angående phd møde Hindsgavl.

Hos formanden for forskningsudvalget efterlyses budget for mødet.

Regnskab 2014

Deltagergebyr for deltagelse i årsmødet 2015, kan opkræves via DKS' nets ordning mod et mindre beløb til DKS.

Uændret kontingent 600 kr.

Kommissorier omtales i forbindelse med formandens beretning.

Revisorer:

Lars Vinter Jensen er udpeget som revisor, men har også udarbejdet dele af årsregnskabet 2014. Der vil blive udarbejdet en løsning så LVJ ikke optræder i denne dobbeltrolle.

Forespørger om revisorerne modtager genvalg.

Ad 4

Forskningsmøde er flyttet til 1. December 2015 kl 16.00 – 18.00.

Bestyrelsesmødet de 12/11 (16.00 – 18.00) opretholdes.

Resterende bestyrelsesmøder 2015 bliver således:

- 3. september (Hindsgavl)
- 8. oktober
- 12. november
- 2. december

Årshjulet skal revideres på følgende punkter:

- Temamøde november: Arrangeres af forskningsudvalget.
- Temamøde marts: Arrangeres af bestyrelsen.

Ad 5

Aftaler for gaver, honorarer, bestyrelsesmøde forplejning osv.

Forslag forfattes af formanden.

Ad 6

Formanden mødes med formanden for guideline udvalget desangående.

Bestyrelsen er enige om at APP'en kun skal indeholde quick-guiden.

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 7

Hovedtal gennemgås. Bemærker at udgifter til bestyrelsesarbejdet ikke kun omhandler udgifter oppebåret i 2014.

Ad 8

Sekretæren er kontaktperson til webmaster.

Ad 9

Ultralydskompetencer for gastroenterologer.

Det aftales at der søges nedsat et underudvalg under uddannelsesudvalget af repræsentanter med særlig interesserede i sagen. Birgit Larsen vil facilitere at en sådan gruppe nedsættes.

Erika Belard meddeler at det kommende års aktiviteter vil bliver annonceret på årsmødet.

Tillige etableres n facebook side som annoncere aktiviteterne analogt med hjemmesiden. Ingen merkantile annoncer.

Torben Knudsen har uformelt forespurgt om der under DSGH kan dannes fælles interessegruppe af IBD interesserede læger og sygeplejersker.

Næstformanden anmoder TK om at uddyber sine overvejelser. Det fastholdes at DSGH er et lægevidenskabeligt selskab.