

Til stede:

Ole Hamberg  
Inge Nordgaard-Lassen  
Torben Nathan  
Birgit Larsen  
Per Ejstrud  
Erika Belard  
Niels Kristian Aagaard

Under punktet årsmøde deltog  
fra årsmødeudvalget:  
Lars Vinter Jensen og  
Lasse Bremholm

Referat fra bestyrelsesmøde 3. september 2015 kl. 16.30 til 18.30 Hindsgavl Slot.

### Dagsorden

- 1) Velkomst og godkendelse af referat
- 2) Meddelelser.
- 3) Værtsskab WCOG 2019.
- 4) Forslag til Hagedorn prismodtager.
- 5) Emne temamøde marts 2016.
- 6) Årshjul.
- 7) APP status
- 8) Faggrupper under DSGH
- 9) Årsmøde
  - Program
    - Er alt på plads?
    - Årsmødelogbog.
  - Generalforsamling
    - Gennemgang af generalforsamlingens dagsorden. Formandens beretning.
    - Økonomi og regnskab.
    - Kommissorier, status.
      - Guideline udvalg (Torben Nathan)
    - Bestyrelsens sammensætning.
- 10) Hjemmesiden
- 11) 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 Bélar, Gastroenheden, Medicinsk sektion, Herlev Hospital

HUSK at invitere Ida Vind til oktober mødet.

Ad 1

Referat godkendt uden bemærkninger.

Ad 2

Ingen meddelelser.

Ad 3

Der har været stor interesse blandt de involverede parter og der er sendt en ansøgning om at afholde kongressen i 2019.

Ad 4

Det vedtages at indstille samme kandidat som sidste år, professor Flemming Bendtsen. Inge Nordgaard-Lassen vil opdatere indstillingen. Birgit Larsen fremsender dead-line for indstilling samt tidligere indstilling til næstformanden.

Ad 5

Forslag:

Billeddiagnostik i gastroenterologien.

Som videnskabelige organisatorer foreslås Jens Kjeldsen og Jens Dahlerup. Formanden kontakter kandidaterne.

Ad 6

Økonomi i forbindelse med ph.d. møde skal optages som et selvstændigt punkt ved næste bestyrelsesmøde møde.

Ad 7

Arbejdet pågår.

Ad 8

Torben Knudsen inviteres til november bestyrelsesmøde m.h.p. at drøfte hans tanker om faggrupper.

Ad 9

Årsmødeprogrammet er på plads.

Der er en halvtime til guidelines hvilket muligvis er vel kort tid til en grundig debat.

Det skal sikres at der fremover kun diskuteres guidelines lørdag formiddag.

Kl 18.30 ankommer Lars Vinter Jensen og Lasse Bremholm m.h.p. drøftelse af årsmøde program og økonomi.

Lørdags programmet revideres da der er en fejl i det trykte program.

LVJ er ansvarlig for annoncering af programændring efter formandens velkomst.

Økonomi og regnskab:

Årsrapporten gennemgås. Det noteres at nogle poster kunne af hensyn til overblikket bogføres anderledes, men balancen er tilfredsstillende.  
Regnskabet underskrives.

Angående stående udvalg og kommissorier

Guideline:

Mangler angivelse af kontaktperson, som aktuelt er Torben Nathan.

Bestyrelsens sammensætning skønnes at være uændret efter generalforsamlingen, men formand og næstformand bytter poster og der stiles mod at Erika Belard overtager sekretær posten i forbindelse med konstituerende bestyrelsesmøde i oktober.

Ad 10

Intet nyt.

Ad 11

Intet

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