

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 12. november 2013 kl 16.00 til 18.00 i Domus Medica.

Til stede:

Ole Hamberg
Flemming Bendtsen
Henriette Ytting
Per Ejstrud
Niels Kristian Aagaard

Fraværende:

Birgit Larsen
Torben Nathan

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra seneste bestyrelsesmøde (vedhæftet).
2. Meddelelser.
3. Ny Kasserer
4. Næstformand – ændring af vedtægterne
5. Gennemgang af DSGHs regnskab for 2012. Ved sidste møde aftaltes at Lars Vinter-Jensen vil fremsende relevant materiale, jf. referat. Gennemføres hvis regnskab er modtaget
6. IBD møde 28/3 2014
7. Aflyst møde 12. November. Ny dato (herefter annoncering på hjemmesiden).
8. Deklaration af interessekonflikter. Hvor lang tid tilbage i tiden?
9. Udvalg
 - Uddannelsesudvalget – sammensætning (Henriette Ytting).
 - Kontaktpersoner til alle udvalg.
 - Årsmødeudvalg – sammensætning.
10. Hjemmesiden
11. Årshjul
12. Dropbox
13. Evt.

Ad 1

Dagsorden og referat godkendt uden kommentarer.

Ad 2

Hagedorn. Fremadrettet ind i årshjul i august. Forslag fra DSGH: Palle Nordblad Schmidt. Frist den 17. November, formanden retter henvendelse til den mulige kandidat.

Ad LUP svar på baggrund af Helligsøs artikler i Ugeskriftet.

LVS har anmodet om at alle videnskabelige selskaber bringer emner i forslag til nationale guidelines. DSGH foreslår paracetamol- og helicobacter guidelines som er udarbejdet og publiceret på hjemmesiden. NKA fremsender.

Ad 3

Kassere

En række løsningsforslag drøftes. Ved formandens indsats efter mødet har Lars Vinter-Jensen og Torben Nathan indvilget i følgende: Lars fortsætter som kassere indtil et ikke endnu defineret tidspunkt i 2014, hvor Torben formodentlig vil være villig til at overtage. Eventuelt må sagen endelig løses ved førstkommande generalforsamling.

Ad 4

Angående valg af næstformand. Flemming Bendtsen har udarbejdet følgende forslag til vedtægtsændring som tænkes inføjet i § 4 stk. 1: ”Næstformanden planlægges at efterfølge formanden efter 1 år og derpå fungere som formand i 2 år, hvor det sidste år er efter nyvalg. Medmindre der sker afvigelser i henhold til ovenstående vil der således kun være nyvalg til næstformand hvert andet år. Den afgående formand vil i de år, hvor der ikke er en nyvalgt næstformand fungere som næstformand”. Forslaget tiltrædes af den samlede bestyrelse og vil blive fremsat som beslutningsforslag ved førstkommande generalforsamling

Ad 5

Der var ikke nyt materiale som kunne støtte en gennemgang af årsregnskaberne. Det vil blive gennemgået på møde i januar.

Ad 6

Tillots og Takeda støtter IBD møde i marts. Lisbeth Ambrosius, Anette Mertz og Jens Kjeldsen har indvilget i at arrangere mødet hvad angår det faglige indhold.

Ad 7

Angående november mødet. Mødet afholdes den 23. Januar 2014 kl. 16.00 – 18.30 i Domus Medica med titlen Forskning og rekruttering. Y-DSGH tilbydes taletid ved arrangementet og Maja har efterfølgende indvilget heri.

Der afholdes efterfølgende ordinær bestyrelsesmøde.

Det blev tillige drøftet om gastromødet i marts, med fordel kunne flyttes til november, og forskningsmødet tilsvarende flyttes til marts.

Henning Grønbæk inviteres til bestyrelsesmøde i december.

Ad 8

Det besluttes at deklaration af potentielle interessekonflikter angives 3 år bagud i tiden.

Ad 9

Uddannelsesudvalg

Kontaktperson: Henriette Ytting. Formand: Ingen. Flemming Bendtsen spørger Ida Wind.

Ednoskopiudvalg

Kontaktperson: Per Ejstrud. Formand Bo Søndergaard.

Jens Kjeldsen og Torsten Pless udgår primo januar.

Forskningsudvalg:

Kontaktperson: Flemming Bendtsen. Formand: Henning Grønbæk.

Guideline udvalg

Kontakterson: Torben Nathan. Formand: Anette Mertz.

Y-DSGH

Kontaktperson: Birgit Larsen. Formand: Maja Thiele.

Årsmøde udvalg

Lasse Bremholm, Lars Vinter-Jensen, Henning Grønbæk, kassereren + en yderligere.

Kontaktperson: Henriette Ytting

E-udvalg

Kontaktperson: Ole Hamberg. Formand: Michael Staun.

DRG udvalg

Kontaktperson: ? Formand: Peter Ott.

Ad hoc.

IBD databaseudvalg

Kontaktperson: Ole Hamberg. Formand. Niels Thorsgaard. Uændret sammensætning.

Hjemmesiden:

Forslag til evt fornyelse af hjemmesiden.

Har Y-DSGH forslag til ændringer, sekretæren afklarer dette.

Årshjul:

Sekretæren laver årshjul forslag. Følgende diskuteres uden endelig stillingtagen.

December:

”Århus” temamøde i maj. Fremtid.

Årsmøde

Regnskab

Februar:

Marts: (29. Sammen med IBD). Fra kl 10. En time bst, herefter kommer formændene M/K.

Møde med udvalgs formænd.

April:
DKS fællesmøde
Priser ved årsmødet.

Maj:
Årsmøde
November møde
Status for bestyrelses sammensætning

Juni.
Generalforsamling

September:
Hagedornforedrag.
Marts temamøde

Oktober:
Konstituering.

Drop box
Er oprettet.

Der aftales at udsende nyhedsbrev angående følgende emner:

SADE
E-kursus
Januar møde
IBD møde i marts