

1. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 5. September 2013 Hindsgavl Slot

Tilstede:

Flemming Bendtsen
Ole Lambert
Niels Kristian Aagaard
Lars Vinter-Jensen
Henriette Ytting
Søren Meisner
Lasse Bremholm

Dagsorden

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og referat.
2. Meddelelser.
3. Ophør af eksisterende e-udvalg, guideline udvalg og endoskopi udvalg, til fordel for etablering af e-udvalg, guideline udvalg samt endoskopi udvalg i fællesskab med DKS. Kommissorier for de nye fælles udvalg (vedhæftet).
4. Årsberetning fra Flemming Bendtsen (vedhæftet).
5. Status æreslegater.
6. Forslag fra ESGE om dobbelt medlemskab (vedhæftet).
7. Årsrapport fra Database arbejdsgruppen (vedhæftet). Skal gruppen fortsætte arbejdet?
8. UEG tilbyder at vi i forbindelse med UEG week i Berlin kan præsentere DSGH på en (lille) poster centralt placeret (vedhæftet).
9. Årsmødet, herunder årsrapporter fra de stående udvalg (vedhæftet).
10. Dato for 1. Efterårsmøde.
11. Evt.

Ad 1

Dagsorden og referat blev godkendt.

Ad 2

Mangler udpegning til SST udvalg for anvendelse af blodprodukter. Flemming Bendtsen spørger Flemming Tofteng, alternativt Christian Homann.

ECCO årsmøde 2014 i Bella Centret er planlagt og vi bemærker at Ole Hamberg i egenskab af formand byder velkommen.

IRF søger medlem til specialistgruppe i forbindelse med opdatering af medicin anbefalingsliste for gastroenterologi og hepatologi. Flemming Bendtsen overvejer hvem som måtte have relevante kompetencer, og er alternativt villig til selv at deltage i specialist gruppen.

Stiler mod App for at kunne loade DSGH guidelines som efterhånden fungerer som nationale guidelines. Lasse Bremholm er villig til at arbejde videre med denne idé.

Ad 3

Kommissorier for e-udvalg, endoskopi udvalg, og guideline udvalg tiltrædes, og de er ligeledes tiltrådt af DKS.

E-udvalget har haft 1. Møde. På nuværende tidspunkt er e-kursus reduceret til et to dags arrangement og middagens komposition ændret og dermed prismæssigt betydeligt reduceret.

Ad 4

Formandens beretning blev kort diskuteret og herefter tiltrådt.

Ad 5

Æreslegater uddeles til Hendrik Vilstrup og Niels Thorsgaard.

Ad 6

Niels Kristian Aagaard meddeler ESGE at dobbeltmedlemskab af de to selskaber ikke er relevant for os, men at vi i øvrigt er interesseret i fortsat samarbejde.

Ad 7

Fastholder colitis database arbejdsgruppen i håb om at der fremadrettet kan bevilliges midler til udbygningen af databasen.

Flemming Bendtsen meddeler gruppen ønsket om fortsættelse med samme besætning.

Ad 8

DSGH takker for tilbuddet om at placere en poster med omtale af DSGH i forbindelse med kommende UEG week i Berlin, men afstår.

Ad 9

Massimo Colombo har meldt afbud som en af to hovedtalere. Der er arrangeret erstatningsprogram jævnt før årsmødeprogrammet.

Der aftales gavekort til norsk foredragsholder i størrelsesordenen 500 Euro.

GF:

Som dirigent foreslås Peter Bytzer.

Formand/næstformand problematik diskuteres og er efterfølgende blevet løst på GF og løsningen fremgår af referat fra GF.

Ad 10

Stiler mod første bestyrelsesmøde 8. Oktober.

Angående efterårsmøde.

Spørger Henning Grønbæk om han kan sammensætte et program med frie foredrag samt state of the art.

Dato: 19. November med samtidig bestyrelsesmøde. Y-dsgh kunne evt udfylde state of the art (45 min).

Ole Hamberg taler med Maja om sagen.

Ad 11

Uddannelsesudvalget: Angående formand. Ole spørger Bent Jacobsen Ålborg.

Punkter til næste dagsorden:

1. Domæne er nu ejet af Søren Meisner. Skal overgå til DSGH. Det betyder at DSGH skal have et CVR nummer. Der stiles mod at gebyr for møde deltagelse kan betales med dankort som eneste kreditkort. Afdelinger kan altså ikke betale direkte da der ikke er mulighed for at betale via EAN nummer.
2. Evt DSGH mail m.h.p. at skaffe adgang til virtuelle møder, inklusiv bestyrelsesmøder.
3. Ved første møde skal findes DSIM repræsentant og suppleant.