

2. juli 2014

Referat af bestyrelsesmøde 18. Juni 2014 kl. 16.00 til 18.45.

Tilstede:

Ole Hamberg
Flemming Bendtsen
Henriette Ytting
Birgit Larsen
Torben Nathan
Per Ejstrud
Niels Kristian Aagaard

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af referat
2. Meddelelser.
3. Specialevejledningsarbejdet.
4. Rifaximin som vederlagsfri medicin i danske regioner: mini-MTV. Se dropbox.
5. Godkendelse af nye hepatitis B og C guidelines. Se dropbox.
6. Bestyrelsens sammensætning. Angående mulige emner, se dropbox: ”noter fra bestyrelsesmøde 3. juni 2014”.
7. Legat modtagere. To æreslegater, se ”noter fra bestyrelsesmøde 3. juni”.
8. Ecco legater, status.
9. Generalforsamling, inklusiv formandens beretning.
10. Årsmøde.
11. November møde. Se også referat.
12. Økonomi og regnskab.
13. Udvalg. Se bl.a. dropbox mail fra Anette Mertz.
14. App, status. Se også referat.
15. UL møde 4/9, status. Se også referat.
16. UEGW, nordisk møde. Hvem deltager? Se også referat.
17. Hjemmeside
18. Evt.

Ad 1
Referat godkendt

Ad 2
Formanden svarer forespørgsel angående håndtering af habilitet i relation til engagement med medicinalvirksomheder.
Sekretæren runder igen til bestyrelsen ark til habilitetserklæring.

Ad 3
Angående monitorering.
Der er et ønske om fremadrettet at kunne monitorerer AIH, hereditær pancreatitis og akut leversvigt.

Ad 4
Bestyrelses støtter at mini MTV angående brugen af rifaximin af formanden fremsendes til danske regioner på vegne af selskabet.

Ad 5
Guideline udarbejdet af Infektionsmedicinsk Selskab angående behandling af hepatitis B er blevet opdateret. Der linkes på hjemmesiden til den gamle guideline. Link til den gamle guideline er aldrig diskuteret på årsmødet. Torben Nathan diskutere sagen med bl.a. Anette Mertz og aftaler om guidelines skal diskuteres ved næste årsmøde.

Ad 6
Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen drøftes. Der pågår endnu drøftelser med mulige kandidater til de ledige bestyrelsesposter.

Ad 7
Æreslegater.
Det viser sig at der kun er finansiering til et æreslegat, 25.000 kr.
Der er enighed om at det tildeles Professor Henning Grønbæk.

Ad 8
Angående ECCO.
Aktuelt er der ikke finansiering. Takeda og MSD er forespurgt.

Ad 9
Angående vedtægtsændringer. Sekretæren finder Flemming Bendtsens formulering til nye vedtægter og udarbejder forslag til GF dagsorden.
Som dirigent foreslås Ove Schaffalitzky de Muckadell
Angående formandens beretning.
Regnskab
Kontingent, uændret.
Beretninger fra stående udvalg.
Sekretæren skriver til formændene for udvalgene, og uploader beretningerne til hjemmesiden så der kan og henvis hertil.
Valg af nye bestyrelsesmedlemme

Ændring af vedtægter, se at formalia er overholdt.
Sekretæren sender medlemstallene.

Ad 10

Årsmødet er færdig planlagt.

Der er fire guidelines til gennemgang mod tidligere forventet tre.

Lars Vinter-Jensens indlæg reduceres til 15 minutter, for at skaffe til guidelines.

Formanden skriver til formand for DKS Jens Hillingsø angående kirurgisk deltagelse i guideline udvalget. DSGH vil opfordre til udskiftning af kirurgiske medlemme med henblik på at øge den kirurgiske indflydelse i udvalget.

Punkt på dagsordenen til september bestyrelsesmøde.

Torben Nathan referere drøftelserne for Anette Mertz.

Ad 11

Novembermødet er et forskningsmøde arrangeret af forskningsudvalget.

Sekretæren taler med Henning Grønback angående dato som skal ligge uden for AASLD og som annonceres uden yderligere debat.

Ad 12

Kassereren kan evt i arbejdet støtte sig til revisor udarbejdet regnskabssystem. Har frie hænder til at indkøbe.

Ad 14

Til efterretning.

Ad 15

Formanden indkalder til UL møde.

Dagen før årsmøde.

Phd.

UL møde.

Bestyrelsesmøde.

Hindsgavl 1 lokal UL 14-16

Bst møde 16-18.30.

Middag kl. 19.30

Ad 16

Flemming Bendtsen aftaler hvem som kan repræsenterer DSGH ved mødet.

Ad 17

Hjemmesiden. Layout diskuteres. Torben Nathan refererer drøftelserne for webmaster.

Ad 18

DSIM

Orientering om arbejdet ved Birgit.