

Referat af bestyrelsesmøde 4. september 2014 kl. 16.30 til 18.30 Hindsgavl Slot.

Tilstede:

Ole Hamberg

Flemming Bendtsen

Niels Kristian Aagaard

Birgit Larsen

Torben Nathan

Per Ejstrud

Søren Meisner (webmaster)

Lars Vinter-Jensen og Lasse Bremholm deltog i mødet under punkt 8-10.

Fraværende med afbud:

Henriette Ytting

### Dagsorden

- 1) Velkomst og godkendelse af referat
- 2) Meddelelser.
- 3) Kirurgisk deltagelse i guideline udvalg.
- 4) Forslag til Hagedorn prismodtager.
- 5) Emne for IBD møde marts 2015.
- 6) Nyt medlem i forskningsudvalget. Ove Schaffalitzky de Muckadell er udtrådt, Søren Schou Olesen, Ålborg, er villig til at indtræde i udvalget.
- 7) Hjemmeside.
- 8) Årsmøde
  - a) Formandens beretning
  - b) Æreslegat
  - c) Økonomi og regnskab
  - d) Bestyrelsens sammensætning
- 9) Gennemgang af generalforsamlingens dagsorden
- 10) Evt.

Formand:  
Klinikchef, overlæge, dr.med.  
Ole Hamberg  
Rigshospitalet  
Hepatologisk Klinik A 2121  
Blegdamsvej 9, 2100 Ø

Næstformand:  
Professor, overlæge, dr.med.  
Inge Norgaard-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:

Henriette Ytting, overlæge Rigshospitalet. Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge Sygehus Lillebælt.  
Per Ejstrup, overlæge Ålborg Universitetshospital.

Ad 1

Referat godkendt.

Ad 2

DKS Overtager Køster Fonden. Har tidligere været anvendt til finansiering af ”Køster symposier”  
Ove Schaffalitzky de Muckadell og Peter er aktuelle medlemmer  
Inge Nordgaard-Lassen og Flemming Bendtsen deltager i møde med nordiske kolleger i forbindelse med kommende UEGW.

IBD databasen er tildelt ekstern finansiering og udbredes nationalt. Der er udpeget en styregruppe.  
Næste møde med regionerne er aftalt til 19. september m.h.p. opstart. Torben Nathan deltager i mødet og er bestyrelsens kontakt i udvalget.

Der er enighed om at etablere styregruppen som et DSGH udvalg med et kommissorium. Gruppen formulere udkast til kommissorium.

Angående August Krogh prisen. Beslutning om indstilling tages på 4. November mødet.

Ad 3

Strukturen i guidelineudvalget drøftes. Fastholder at et fælles udvalg med DKS er en fordelagtig struktur som fastholdes. Ole Hamberg taler med formanden for DKS.

Ad 4

Prismodtager.

DSGH foreslår Flemming Bendtsen

Ad 5

Det besluttet af søge at afholde et temamøde om Dysmotilitet

Forslag til styre gruppe

Peter Bytzer

Klaus Krogh

Michael Sørensen (kirurg Hvidovre)

Asbjørn Drewes

Formanden retter henvendelse de nævnte personer.

Ad 6

Det vedtages at Ove Schaffalitzky de Muckadell udtræder af forskningsudvalget og erstattes af Alexander Krag som fremadrettet er speciallæge medlem. Søren Schou Olesen indtræder i udvalget og er i hoveduddannelse. Forelægges generalforsamlingen.

Ad 7

Hvordan forholder vi os til den endelige udformning. Torben Nathan genfremsender vores evaluering af hjemmesiden til Webmaster.

For at Guidelines kan gøres tilgængelige som APP, skal teksten oversættes til HTML. De tekniske detaljer og finansieringen vil blive drøftet ved næste bestyrelsesmøde hvor der forventes yderligere input fra Lasse Bremholm og Søren Meisner.

Dankort betaling kræver at domaine overflyttes til kommende kassere Torben Nathan.

Ad 8

Økonomi:

Årets første, anden og tredje pladser ved foredrag- og poster konkurrence honoreres med h.h.v. 3000 kr, 2000 kr og 1000 kr.

#### Årsmødeprogram gennemgås

Årsregnskabet gemmen går af kasseren og underskrives af bestyrelsen. Særligt drøftes at underskuddet ved driften stammer fra årsmødet. Der er enighed i bestyrelsen om, at underskuddet bør nedbringes men at en vis tæring på formuen er ønskelig i sagens tjeneste. Der foreslås kontingent forhøjelse og det tilstræbes at næste årsmøde gennemføres med et reduceret underskud. Bestyrelsen udtrykker i enighed, at årsmødet er en central begivenhed i selskabets virke og vil blive fastholdt i de nuværende rammer.

Angående bestyrelsens sammensætning henvises til dagsorden for generalforsamlingen.

Torben Nathan overtager kassere funktionen på et tidspunkt som aftales imellem afgående og tiltrædende kassere, inden konstituerende bestyrelsesmøde den 8. Oktober 2014.

#### Generalforsamling

Ændringerne i forskningsudvalget meddeles som tidligere anført. Tillige meddeles at Ida Vind er ny formand i uddannelsesudvalget og at Jesper Bach Hansen er udtrådt.

Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse til 600 kr årligt.

Formand:  
Klinikchef, overlæge, dr.med.  
Ole Hamberg  
Rigshospitalet  
Hepatologisk Klinik A 2121  
Blegdamsvej 9, 2100 Ø

Næstformand:  
Professor, overlæge, dr.med.  
Inge Norgaard-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:

Henriette Ytting, overlæge Rigshospitalet. Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge Sygehus Lillebælt.  
Per Ejstrup, overlæge Ålborg Universitetshospital.