

18. februar 2014

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 23. Januar 2014 kl. 18.30-21.00 i Domus Medica.

Til stede:

Bestyrelsen:

Ole Hamberg

Flemming Bendtsen

Per Ejstrud

Niels Kristian Aagaard

Birgit Larsen

Torben Nathan

Henriette Ytting deltog i mødet indtil punkt 8

Øvrige deltagere:

Lars Vinter-Jensen

Henning Grønbæk

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra seneste bestyrelsesmøde.
2. Meddelelser.
 - Medlemsstatistik, se dropbox
3. Forslag/tilbud på APP til guidelines. Præsentation ved Lasse Bremholm
4. Fremtidig struktur og indhold af maj-mødet i Aarhus. Henning Grønbæk deltager.
5. Gennemgang af DSGHs regnskab for 2013, herunder etablering af en økonomioversigt, som giver bestyrelsen en løbende oversigt over balancen samt årets løbende udgifter og indtægter.
6. Specialeplanen. Vi skal indstille medlemmer til SST (dead-line 7. Februar). Der er kick-off møde i Odense den 21. Januar, Flemming, Birgit og undertegnede er tilmeldt dette arrangement.
7. IBD møde status
8. Planlægning af fælles møde med DKS, dato fastsat til 29. April.
9. Årshjul, se dropbox
10. IT/hjemmeside
11. Årsmødestatus
12. Ny næstformand –president elect – vi må begynde at tænke
13. Disclosure
14. Foto af bestyrelsesmedlemmer
15. Evt

Ad 1

Referat godkendt.

Ad 2

31.12.12 havde DSGH 749 medlemmer, den 31.12.13 havde selskabet 733 medlemmer.

Ad 3

Lasse Bremholm måtte melde afbud, punktet blev udsat.

Ad 4

Årshjul med møder diskuteredes. Der er enighed om at arrangører af temamøderne (et i efteråret, to i foråret) kan rekrutteres fra en bred kreds af sagkyndige afhængig af emner og interesser.

Ad 5

Økonomi:

Driftskontoen i balance 2013.

Årsmøde kontoen er fra 2012 til 2013 reduceret fra ca. 260.000,-kr til ca. 140.000,-kr

Bestyrelsen vedtog at årsmødet 2014 højst må budgetteres med et underskud på 100.000,-kr

Transport politik.

Overveje reduktion af kilometer takst.

Medlemskab af andre organisationer. Ca. 25.000 + 20.000 obligatorisk til DSIM

Ad 6

DSGH er anmodet om at indstille tre personer til SST arbejdsgruppe som skal revidere speciale planen.

DSGH indstiller: Ole Hamberg, Torben Nathan, Peter Ott. Ole Hamberg melder navnene til SST.

I udgangspunktet har SST anmodet de af DSGH udpegede medlemmer om at komme med en indstilling til revision af specialeplanen, som udvalgets øvrige medlemmer herefter får mulighed for at kommentere.

DSGH stiler mod følgende arbejdsmodel:

DSGH's bestyrelse og det udpegede medlem uden for bestyrelsen (Peter Ott), samt de regionalt udpegede medlemmer søger at formulere en fælles indstilling til SST. Formanden indkalder de omtalte personer til fællesmøde i marts.

Ad 7

IBD møde programmet er på plads og annonceret på hjemmesiden.

Angående sponsorer.

Sekretæren kontakter Takeda og Tillots m.h.p. budget og kontrakter, og sikre kontakten til hovedtaler professor Hanauer.

Ad 8

Formanden vil diskutere dagsorden med formanden for DKS.

Ad 9

Årshjulet følges indtil videre som det fremstår.

Ad 10

Intet nyt.

Ad 11

Gennemgår foreløbig program som stort set er på plads.

Ad 12

Punktet blev summarisk drøftet, medlemmerne vil overveje mulige emner.

Ad 13

Det blev aftalt at disclosures omfatter seneste tre år. Fremsendes direkte til webmaster som pdf.

Ad 14

De endnu ikke fotograferede blev mindet om at fremsende direkte til webmaster.

Ad 15

Intet.