

5. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 29. April kl. 16.15- 18.30 i Domus Medica.

Tilstede:

Ole Hamberg

Niels Kristian Aagaard

Henriette Ytting

Birgit Larsen

Per Ejstrup forlod mødet kl 17.30 under behandling af punkt 5

Fraværende med afbud:

Flemming Bendtsen

Torben Nathan

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af referat
2. Meddelelser, herunder fra databaseudvalget, se dropbox
3. NETS
4. Modtagere af årets rejse- og æreslegater, forslag
5. Præsident elect, forslag
6. Økonomi, herunder transport økonomi (Torben Nathan)
7. APP præsenteret ved Lasse Bremholm
8. Hvilke UL færdigheder bør HU'er opnå, og hvilken struktur skal understøtte opnåelsen af disse færdigheder. Oplæg ved Lasse Bremholm.
9. Årsmøde
10. Hjemmeside
11. Evt.

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Jens Kjeldsen ønsker at udtræde af endoskopiudvalget. Finn Møller-Petersen er villig til at indtræde i udvalget. Dette støttes af bestyrelsen.
Sekretæren sender mail til Bo Søndergaard.

Der berammes endnu to bestyrelsesmøder før årsmødet.
Den 3. Juni, frokost på KH fra kl 13.00, efterfølgende bestyrelsesmøde før det videnskabelige møde.
Onsdag den 18. Juni. Kl. 16.00 til 18.00 med efterfølgende middag i DM.

Ad 3
Søren Meisner får ændret hjemmesiden i løbet af maj så den bliver kompatibel med NETS.
Torben Nathan er kontaktperson. Der er kontakt imellem Lars Vinter-Jensen og Torben Nathan angående implementering af NETS.

Ad 4
Der er to æreslegater og to ECCO rejse legater.
ECCO (2 stk): Vi spørger i relevante afdelinger og sekretæren sikrer opbakningen hos Abbvie og opslår på hjemmesiden.
Emner drøftes, formanden vil fremsende liste over tidligere modtagere. Beslutning træffes ved næste bestyrelsesmøde.

Ad 5
En række næstformandskandidater (M/K) blev drøftet. Der var enighed om at foreslå Inge Nordgaard (Hvidovre Hospital). Formanden retter forespørgsel til kandidaten.

Ad 6
Udsættes til næste møde.

Ad 7
Lasse Bremholm redegjorde for to tilbud han har indhentet angående etablering af APP til nationale guidelines.
Der kræves 2 apps.
Til android og apple.
Pris 1: 60.000 kr + moms for begge apps
4000 kr i årlig drift.
Tilbuddet er indhentet hos det firma som også har udviklet ”cardio.dk” hvis funktionalitet mange læger er fortrolig med.

Pris 2: Ca. 135.000 uden sikre ekstra egenskaber.
Det vedtages enstemmigt at acceptere tilbud 1.

Proces:
Aktuelle guidelines skal ændres til HTML. Udføres af Søren Meisner som har givet tilsagn.

Lasse Bremholm udpeges af bestyrelsen som tovholder for etableringen.

Lasse vil kontakte relevante aktører, og udarbejde en plan for udarbejdelsen, og fremsende.

Ad 8

Lasse Bremholm redegør for det mulige indhold af et et-dags kursus i UL for HU'er. Foreslår kurset afholdt i forbindelse med Gas-Hep kurset på Sandbjerg.

Bestyrelsen anbefaler at LB fortsætter med udarbejdelse af det skitserede kursus.

Er placeret som øvrige obligatoriske kurser (SST).

Fremadrettes aftales et møde i uddannelsesudvalget hvor fremtidig strategi drøftes.

Særligt overvejes f.eks. 2 x 5 dages dedikeret UL uddannelse.

Stiler mod møde i uddannelsesudvalget på Hindsgavl den. 4. Fra kl 12.

Deltagere:

Uddannelsesudvalget

Bestyrelsen

Lasse Bremholm

Ad 9

Program på hjemmesiden om få dage.

Ad 10

Intet nyt

Ad 11

Intet.