

Til stede:

Inge Nordgaard-Lassen (IN)

Ole Hamberg (OH)

Birgit Furstrand Lassen (BL)

Erika Bélard (EB)

Niels Kristian Muff Aagaard (NK)

Per Ejstrud (PE)

Torben Nathan (TN)

Referat bestyrelsesmøde 4. December 2015

1. *Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra seneste bestyrelsesmøde.*
Ingen kommentar

2. *Meddelelser*

- a. *UEG udvekslingsprogram: tilbagemelding fra Universitetshospitaler + ansøgningskema*

Afdelingerne melder selv evt interesse til UEG ved at udfylde ansøgningskema.

- b. *UEG: ny repræsentant*

Jakob Seidelin er blevet valgt som ny repræsentant.

- c. *UEG: "Guideline Bank" – svar fra guideline udvalget*

Guidelineudvalget vil gerne bidrage og sende guidelines til UEG.

- d. *Nyt medlem i årsmødeudvalget*

Maja Thiele er blevet valgt som nyt medlem.

- e. *DKS/DSGH møde i April: svar fra DKS*

Der afventer endelig bekræftelse

3. *Udvalg / Interessegrupper:*

- a. *UL-udvalget: kommissorium, valg af medlemmer*

BL retter udkastet til kommissoriet til.

Der vælges konkrete mål, som UL-udvalg skal udarbejde.

- Revision af kommissoriet
- Udfærdiggørelse af et dokument med visioner og konkrete planer om hvordan UL skal anvendes i klinikken
- Kvantificering af behov for apparatur
- Konkretisering af hvordan UL kan implementeres
- Oplæg til bestyrelsen samt aftale om et møde

Formand:

Leder Med. sekt., spec. ansv. overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Kattegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Næstformand:

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

Sekretær:

Afdelingslæge
Erika Bélard
Herlev Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge, Ph.d. Sygehus Lillebælt.

Per Ejstrud, overlæge Ålborg Universitetshospital. Niels Kristian Muff Aagaard, overlæge, Ph.d. Aarhus Universitetshospital.

Udvalgsmedlemmer skal have erfaring med UL samt være medicinske gastroenterologer. UL-udvalgsmedlemmerne skal omfatte: 1 yngre læge, 1 medlem fra uddannelsesudvalget, 1 fra hver af de 3 uddannelsesregioner.

b. Interessegrupper: udkast til retningslinier

Man skal sikre sig at interessegrupperne annonceres bredt og er åbne for alle DSGHs medlemmer. Man kan ikke være medlem, hvis man er ansat i et medicinal firma. Interessegrupperne har mulighed for at annoncere og kontakte medlemmer via DSGHs hjemmeside. Interessegruppernes aktivitet skal fremgå og annonceres via DSGHs hjemmeside. Der skal udpeges en kontaktperson i hver interessegruppe. Interessegrupperne kan søge økonomisk støtte (fra 0 til 100%) i DSGH, ved afholdelse af faglige møder. Budget til særlige arrangementer skal forelægges DSGHs bestyrelsen senest 4 uger inden. Arrangementer, skal koordineres med DSGHs bestyrelsen

c. Uddannelsesudvalget: kommissorium og faglig profil

Ved næste bestyrelsesmøde, skal der overvejes hvorvidt, e-kursus skal flyttes under uddannelsesudvalget.

4. WGO: overvejelser omkring medlemskab

Bestyrelsen overvejer at melde selskabet ud af WGO, da man ikke mener, at medlemmerne får noget ud af det tidligere medlemskab samt at bestyrelsen ikke har indtryk at, der er nogle af medlemmerne, der interesserer sig for WGO aktivitet. Man vil dog først bede en af de andre medlemslande om at fortælle os, hvad de har fået ud af det (Sverige), før det endelige beslutning tages. (NK retter henvendelse)

5. Økonomi : tilbud fra andre revisorfirmaer

Tilbud fra revisorfirma i Billund accepteres

6. Temamøder

a. Maj temamøde Århus

Henning Grønbæk udspørges om dato samt programmet (EB)

b. Årsmøde: godkendelse af festtale-holder i Bestyrelsen, resjselegat

Der skal findes festtaleholderen senest i april. Bestyrelsen skal godkende festtaleholderen. Vedr.sponsorat /rejsselegat: der er drøftet mulighed for facilitering af udsendelse af YL til anden institution via en pulje (andre sygehus, UEG...) samt rejsselegat.

c. Marts møde: status

Tilbud fra IDA accepteres.

d. Guideline: hæmokromatose

Formand:
Leder Med. sekt., spec. ansv. overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Kattegård Alle 30, 2650 Hvidovre

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

Sekretær:
Afdelingslæge
Erika Bélar
Herlev Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge, Ph.d. Sygehus Lillebælt.
Per Ejstrup, overlæge Ålborg Universitetshospital. Niels Kristian Muff Aagaard, overlæge, Ph.d. Aarhus Universitetshospital.

Lise Lotte Gluud har meddelt at guideline vil blive udfærdiget til årsmøde 2017.
TN er fortsat kontaktperson.

7. *Status for antal medlemmer*

Der er tilsendt statistikkort

8. *Årshjulet / Mødekalender*

- a. 27/4 tovholderen fra UL-udvalget inviteres til at diskutere kommissoriet samt målene for UL-udvalget
- b. Forår 2017: evaluering af interessegruppernes aktivitet
- c. 11. Januar: der drøftes nye formadskandidat samt hvor længe den nuværende sekretær skal blive siddende (1 eller 3 år)

9. *Kommende bestyrelsesmøder*

- a. 11/1, fra 16.30 til 19.30 i Domus Medica
- b. 1/4 Bestyrelsesmøde fra kl.11 til 16 i IDA

10. *Evt*

- a. *Grant fra Intercept Pharmaceuticals vedr PBC*

Bestyrelsen er enig, om at DSGH ikke vil reklamere for Grant fra Intercept

- b. *Best Practice: redaktion*

Der udpeges 2 kandidater til redaktionen

- c. *DKS/DSGH:*

Der planlægges et møde mellem DSGH samt DKS formandene

- d. *E-kursus:*

Bestyrelsen tænker over mulighed for nye koncepter omkring e-kursus samt evt drøftelse til næste General Forsamling for at høre medlemmernes ønsker

Formand:
Leder Med. sekt., spec. ansv. overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Kattegård Alle 30, 2650 Hvidovre

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

Sekretær:
Afdelingslæge
Erika Bélard
Herlev Hospital
Gastroenheden, medicinsk sektion
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge, Ph.d. Sygehus Lillebælt.
Per Ejstrup, overlæge Ålborg Universitetshospital. Niels Kristian Muff Aagaard, overlæge, Ph.d. Aarhus Universitetshospital.