

Til stede:
Ole Hamberg
Inge Nordgaard-Lssen
Niels Kristian Aagaard
Torben Nathan
Birgit Larsen
Per Ejstrud
Fraværende med afbud:
Erika Bélard

Formand for databaseudvalget, Jens Kjeldsen, deltog under punkt 3.

Referat af bestyrelsesmøde 29. April 2015 16.00 – 18.30 i DM.

Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Meddelelser
3. Formanden for IBD database udvalget, Jens Kjeldsen møder til drøftelse af udvalgsarbejdets rammer og indhold.
4. Henvendelse fra SST. Se bilag.
5. Status kommissorier.
6. Vedtægtsændringer angående valg af næstformand (er tidligere formuleret men skal på GF) samt ændring af kommissorier.
7. Økonomi (se bilag fra kasseren)
 - a. Vingaver og honorarer i forbindelse med DSGH møder
Hvor stor skal en vingave være?
Hvad skal man have gjort for at modtage en vingave eller en anden gave?
Skal vi kræve kvittering for modtagelse og specifikation af hvem der har fået hvad?
Hvem kan modtage honorarer?
Hvornår må der udbetales løn til evt. sekretærhjælp - og hvad er principperne herfor - indberetning til skat.
Skal vi indberette honorarer og store vingaver til Skat?
8. Årsmøde
 - a. Deltager gebyr + øvrig økonomi.
 - b. Program endeligt
 - c. Priser (Tillots)
 - d. Øvrige organisatoriske anliggender
9. Hjemmeside
10. Juni møde og mødedatoer næste år.
11. Evt.

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

Næstformand:
Overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-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:

Birgit Larsen, overlæge Silkeborg Sygehus. Torben Nathan, overlæge Sygehus Lillebælt.
Per Ejstrud, overlæge Ålborg Universitetshospital. Erika Bélard, Gastroenheden, Medicinsk sektion, Herlev Hospital

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Ingen meddelelser fra formanden.

Ad 3
Jens Kjeldsen redegjorde for databasens kvalitetsindikatorer og de variable som skal indtastes i databasen. Strukturen for følgegruppen/udvalget blev kort berørt. Der skal udarbejdes et kommissorium som beskriver udvalgets arbejde. Jens Kjeldsens redegørelse blev taget til efterretning.

Ad 4
Det er ikke selskabets opgave at definere sygdomsklassifikation. Vi henviser SST at indhente en faglig bedømmelse. Formanden svarer SST.

Ad 5
Kommissorier returneres til formanden med kommentarer. Skal ikke programsættes igen før generalforsamlingen.

Ad 6
På dagsordenen junimødet.

Ad 7
Nets er ikke oppe at kører. Kræver fortsat kontakt til tidligere kassere Lars Vinter Jensen.
Vingaver, maksimalt 600 kr per person.
Udgifter til sektærer til specifikke opgaver skal godkendes af bestyrelsen.
Honorar og vingaver skal holdes under skats grænse for hvad som er pligtigt at indberette, d.v.s. omkring 600 kr.

Ad 8
Bestyrelsen vedtog at hæve deltagergebyret for deltagelse i årsmødet, således:

Studerende:	1400 kr.
Ikke speciallæger:	1400 kr.
Speciallæger:	2000 kr.
Endagsdeltagelse	900 kr.

Årsmødeudvalget fremsender årsmøde budget og program til bestyrelsen senest 15. Maj.
Priser: Der er ikke længere sponsorater til finansiering af priser. Bestyrelsen ønsker ikke at gøre brug af Tillots alternative tilbud om at finansiere deltagelse i næste års ECCO kongres. Formanden meddeler Tillots svar.

Ad 9
Intet nyt.

Ad 10
Juni møde 19. Juni kl. 13.00 formodentlig i lokaler i centrale København.

Ændring af lovene så det fremgår at bestyrelsen af egen drift kan indstille til udnævnelse af æresmedlemsskab, forelægges GF.

Peter Matzen + Jens Kjeldsen tiltænkes plads i programmet lørdag formiddag ved årsmødet. Bestyrelsen vedtog at det kommende års DSGH arrangementer skal fastlægges i et omfang så det kan annonceres ved årsmødet. Således skal der foreligge en dato og et emne/overskrift.

Møder det kommende år (2015/2016)

Bestyrelsesmøde den 3. September kl 15.00 til 18.00, Hindsgavl

Middag sammen med årsmødeudvalget.

Torsdag den 8. Oktober konstituerende møde kl 16.00-18.30.

Forskningsmøde torsdag den 12. november kl 16 til 18 med efterfølgende Sandwich og vand, arrangeret af danske professorer/forskningsudvalget.

Emne: Vigtige forskningsaktiviteter i Danmark. Bestyrelsesmøde 13.00 til 15.30.

Best møde 2. December inkl. julefrokost. Formodentlig kl 13.

E kursus 4.- 5. jan 2016. Bestyrelsen stiler mod at deltage i kurset, men udenfor deltager listen.

Bestyrelsesmøde i relation hertil.

Marts temamøde fredag den 11. Marts. Emne bestemmes før årsmødet. Mødet afholdes på en lokalitet i Danmark.

Bestyrelsesmøde + fællesmøde med DKS onsdag den 27. April fra kl 15.00

Forårsmøde Aarhus 2. Juni, bestyrelsesmøde i relation hertil.

Det skal afklares med årsmødeudvalget om både Matzen og Kjeldsen kan placeres i lørdagsprogrammet ved årsmødet.

Sekretæren skiver til Erika med cc til næstformanden.

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

Næstformand:
Overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-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:

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

Per Ejstrud, overlæge Ålborg Universitetshospital. Erika Bélard, Gastroenheden, Medicinsk sektion, Herlev Hospital