

Udkast til referat DSGH's bestyrelsesmøde

Fredag den 12. juni hos Lone / Klaus

Kl. 11.00

Dagsorden:

1. Velkomst til bestyrelsesmøde og godkendelse af:
 - a. Referat bestyrelsesmøde 18. maj. Godkendt
 - b. Dagsorden Godkendt
2. Møde med webmaster kl. 12.00. Møde med RW over telefon. Vi har en liste med forslag og rettelser, som vi diskuterer og sender til RW.
3. Gennemgang af SharePoint og nedlæggelse af Dropbox. Vi prøver at lave oplæg i Domus. PHF og KT sørger for dobbeltkontrol af dokumenter samt nedlæggelse af Dropbox
4. Årsmøde og generalforsamling
 - a. Program og budget
 - i. Fremsendt fra årsmødeudvalget. Programmet er godkendt inkl. IBD-database oplæg ved Lone Larsen. Budgettet skal opdateres og kan ikke godkendes aktuelt. Der sendes mail til årsmødeudvalget med rettelsespunkter til budgettet.
 - b. Udsendelse af dagsorden til generalforsamling. KT spørger mulig dirigent og sender indkaldelse/dagsorden til RW
 - c. Bedømmelse og udvælgelse af legatmodtagere. Mangler endelig tilbagemelding/kontrakt fra både Takeda, Norgine og Olympus. Opslås så snart vi har tilsagn.
 - d. Formandens beretning
 - e. Beretninger fra stående udvalg. KT beder om beredninger fra stående udvalg
 - f. Vedtægtsændringer i forhold til revisor med vores kontrakt med LF. GV spørger LF om behovet for ekstern revisor.
5. Meddelelser
 - a. Spørgeskema om PRO-data (frist 18/6-20) EL besvarer
 - b. Bekendtgørelse om videregivelse af personoplysninger (frist 24/6-20) - Vi har ingen kommentarer
 - c. Evaluering af forsøgsordning om medicinsk cannabis (frist 9/6-20) - vi sender ikke et svar - Vi har ingen kommentarer

6. Økonomi

- a. Årsregnskab Årsregnskabet gennemset, kommenteret og underskrevet
- b. Antal medlemmer DSGH - 574 pr. 31/5-20 heraf 90 over 70 år

7. Udvalg/Interessegrupper

- a. Møde med videreuddannelsesudvalget omkring koloskopi- og UL-uddannelse. Formand for uddannelsesudvalget, UL- og endoskopiudvalget samt hovedkursuslederen indkaldes til næste møde.
- a. Ph.d.-dag i forbindelse med årsmøde - dagen kan fastlægges nu, hvor årsmødet ligger fast. Budget skal fremsendes til godkendelse.
- b. Gennemgang af kommissorier for stående udvalg. - drøftes til bestyrelsesmødet i forbindelse med årsmødet. De enkelte kontaktpersoner gennemlæser på forhånd

8. Nye bestyrelsesmedlemmer

Diskuteres

9. Mødeaktivitet

- a. Planlægning af mødedatoer for bestyrelsesmøder og symposier - næste møde 27/8 i Domus Medica - mødekalender for 2020/21 opdateres
- b. November mødestatus - Tarmsvigt 30/9 - Foredragsholdere kontaktes (LG). NemTilmeld og program på hjemmesiden (KT)

10. Evt.

- a. UEGW invitation fra Jannsen
- b. Nyhedsbrev
- c. Indstilling af kandidat til prisen for klinisk forskning i Det Medicinske Selskab i København - EL sørger herfor

Med Venlig Hilsen

Ebbe Langholz

Formand