

Referat fra DSGHs Bestyrelsesmødet, onsdag den 14-6-2019.

*Tilstede.*

*Henning Glerup (HG)*

*Ebbe Langholz (EL)*

*Lone Madsen (LM)*

*Gerda Elisabeth Villadsen (GEV)*

*Peter Holland Fisher (PHF)*

*Klaus Theede (KT)*

*Annette Dam Fialla (ADF)*

0. Velkomst BS møde og godkendelse af:

- a. Referat BS møde 8.maj. Der tilføjes rettelser til udpegning af medlemmer til endokopsiudvalget.
- b. Dagsorden dd. Punkt 7 tilføjes (årsmødet)

1. Meddelelser

- a. Høring angående RKKP prioriterings proces => BIOIBD: Der udfærdiges et svar. Der er tilslutning til databaseoversigten, men der er ikke udpeget et medlem til pancreasdatabase. Det kan gøres, hvis Styregruppen ønsker det. Medlemmer i styregruppen til BIO-IBD er ikke opdateret.
- b. UEG Visiting Fellowship Programme (PHF). Linket er lagt på hjemmesiden
- c. Høring over evaluering af Medicinrådet: Der er sendt et hørings svar (sendes til RW)
- d. UEG Rising Star: Peter Jepsen (GEV), Maja T (ADF) indstilles.
- e. Junior inspektorer (PHF). Indtil videre ønsker vi ikke at udpege nye inspektorer. (PHF)

2. Udvalg/Interessegrupper

- a. YDSGH
  - i. Nyt medlem indstillet (Henrik Jacobsen) (LM). Godkendes
  - ii. Sommermøde, underskudsgaranti (LM). Er godkendt (33.000). 37 tilmeldte
  - iii. Godkendelse af budget til endoskopikursus (GV). Godkendt med et lille underskud
- b. Forskningsudvalget
  - i. Program + budget ph.d symposium. Godkendes. Programmet gennemgås af Henning Grønbæk pr telefon.
  - ii. Beretning. Flyttes til punkt 4. Mødested ændret fra Munkebjerg til Nyborg Strand
- c. Guidelineudvalget

**Formand:**

Spec. ansv. Overlæge, ph.d  
Henning Glerup  
Regionhospitalet Silkeborg  
Diagn. Center, Klinik for Mave-  
Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg

**Næstformand:**

Overlæge, dr.med.  
Ebbe Langholz  
Herlev Hospital  
Gastroenheden,  
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

**Sekretær:**

Overlæge, ph.d  
Annette Dam Fialla  
Afd for Med. Mavetarmsygdomme  
Odense Universitetshospital  
J.B Winsløvsvej 4, 5000 Odense C

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer: Overlæge, ph.d Klaus Theede, Hvidovre; Overlæge, ph.d Peter Holland-Fischer, Ålborg; Spec Ansv. Overlæge, ph.d Lone G Madsen, Køge Overlæge, ph.d Gerda Elisabeth Villadsen, Aarhus

- i. Ikke-DSGH guidelines på hjemmesiden? (ADF). Accepteres, men der ønskes en fane med angivelse af at det er guidelines fra andre selskaber
- d. Årsmødeudvalget
  - i. Takeda Uddannelseslegat ansøgning modtaget (ADF). Der er en kvalificeret ansøger. EL kontakter ansøger.
- e. Endoskopiudvalget
  - i. Koloskopiuddannelsen, status (KT). Der er udført et oplæg som sendes videre til DKS. Herefter videresendes til Danske Regioner (Jens Winther). (KT).

### 3. Beretninger fra udvalgene

- a. Formanden: Punkterne gennemgås og flere tilføjes.
- b. Forskningsudvalget (modtaget): Ingen kommentarer
- c. Guidelineudvalget: Ikke modtaget. ADF skriver til LLG
- d. Endoskopiudvalget: Ikke modtaget, KT skriver til PE
- e. Uddannelsesudvalget: Modtaget, ingen kommentarer
- f. DRG udvalget: Ikke modtaget, EL kontakter IN
- g. YDSGH, modtaget, ingen kommentarer

### 4. Generalforsamlingen 2019

- a. Indkaldelse. Deadline 4 uger. Dagsorden udføres efter dette møde.
- b. Dagsorden: udføres og annonceres på hjemmesiden
- c. Ordstyrer: SDM adspørres, ønsker ikke "genvalg"
- d. Revisorer: Ikke på genvalg
- e. Valg: ADF, GEV og PHF ønsker genvalg

### 5. Mødeaktivitet

- a. Planlægning af fremtidige bestyrelsesmøder.
  - i. 29. august 2019 . Nyborg Strand (ADF). Kl 15 -18.30 + middag. Deltagere: Årsmødeudvalget,
  - ii. Konstitueret møde: 1.oktober Sinatur Nyborg kl 12-15 (KT bestiller mødelokale + frokost)
  - iii. 13. november 2019 Comwell Kolding 16-18.30
  - iv. Fredag den 13.december i København 15-18.30 + middag (LM)
- b. Mødedatoer for temamøder: Annonceres på hjemmesiden og til årsmødet
  - i. Ph.d netværk (før årsmødet) (HGR)
  - ii. Forskningsmødet i november (program 3 måneder før). Datoen er ikke fastsat endnu. (HGR)
  - iii. Århusmødet (DSGH), i maj (program 3 måneder før til godkendelse) (GV)

#### Formand:

Spec. ansv. Overlæge, ph.d  
Henning Glerup  
Regionhospitalet Silkeborg  
Diagn. Center, Klinik for Mave-  
Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg

#### Næstformand:

Overlæge, dr.med.  
Ebbe Langholz  
Herlev Hospital  
Gastroenheden,  
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

#### Sekretær:

Overlæge, ph.d  
Annette Dam Fiella  
Afd for Med. Mavetarmsygdomme  
Odense Universitetshospital  
J.B Winsløvsvej 4, 5000 Odense C

- iv. Fællesmøde med DKS i januar. ADF følger op med Inge Nordgaard.
- v. Forårstemamøde flyttet til oktober. Forårstemamøde i 2020 tirsdag den 24. marts (KT)

6. Årsmødet (PHF)

- a. Sponsorer: Det angives på hjemmesiden er delvist sponsoreret ifølge ENLI reglerne. Atrium er tovholder i sponsoraftalerne.
- b. Programmet er opdateret. Der mangler stadig et par "chairs".
- c. Tilmeldingen er åben er aktuelt 25 tilmeldte
- d. Der er bestilt et nyt band
- e. PHF laver legat diplom.

7. Økonomi/budget

- a. Antal medlemmer DSGH. Status
- b. Status årsregnskab. Gennemgås ved GEV. Underskrevet.

a. Evt:

Med Venlig Hilsen

Henning Glerup  
Formand

**Formand:**

Spec. ansv. Overlæge, ph.d  
Henning Glerup  
Regionhospitalet Silkeborg  
Diagn. Center, Klinik for Mave-  
Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg

**Næstformand:**

Overlæge, dr.med.  
Ebbe Langholz  
Herlev Hospital  
Gastroenheden,  
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

**Sekretær:**

Overlæge, ph.d  
Annette Dam Fiilla  
Afd for Med. Mavetarmsygedomme  
Odense Universitetshospital  
J.B Winsløvsvej 4, 5000 Odense C

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer: Overlæge, ph.d Klaus Theede, Hvidovre; Overlæge, ph.d Peter Holland-Fischer, Ålborg; Spec Ansv. Overlæge, ph.d Lone G Madsen, Køge Overlæge, ph.d Gerda Elisabeth Villadsen, Aarhus