

Referat bestyrelsesmøde 5 april 2018 i Charlottenhaven, Kbh Ø

Tilstede:

Henning Glerup (HG)

Inge Nordgaard-Lassen (IN)

Gerda Elisabeth Villadsen (GV)

Erika Belard (EB)

Lone Madsen (LM)

Afbud:

Peter Holland-Fischer (PHF)

Annete Dam Fialla (ADF)

1. Velkomst og godkendelse af referat fra 07.03.2018 samt dagsorden dd

2. Meddelelser
 - a. Lifetime achievement Award UEG: Shaffalitzky genindstilles
 - b. Udpegning nye inspektorer: Trine Boysen og Annette Canon accepterer og tilmeldt SST og kursus
 - c. HE projekt korrespondance forslag: Forslagsstiller orienteret om at fremtidig korrespondance foregår via cirrose gruppen, kan kontakte ADF for evt videre aftaler
 - d. Colorectal cancer EU programme. Endoskopiudvalget har fået invitationen. Vi beder om tilbagemelding.
 - e. Korrespondance fra UL-udvalg efter sidste møde. Konstruktivt og konkret tilbagemelding fra Lasse Bremholm vedr. specifikation af krav til UL-uddannelse. Bestyrelsen opfordrer til at udvalget for speciallægeuddannelse og hovedkursuslederen arbejder videre med konceptet for mulig implementering i HU kursusforløbet.
 - f. Mødetilbud fra LVS 7 juni LIF/ENLI vedr sponsorater kan nogen deltage? HG og LM deltager
 - g. Orientering om aftale mellem LIF og Region H. Sendt til orientering. Ingen yderligere kommentarer fra DSGH.
 - h. LVS høring: ny databeskyttelseslov: Høringssvar afsendt efter BS efter mail-korrespondance mellem BS medlemmer.

3. Indkaldelse af formænd for udvalg
 - a. Johan Burisch og Jakob Seidelin kommer 17-17.30 og orienterer om arbejdet i UEG: Orienterer om UEGs struktur (se nedenfor), om forskelle på de nationale selskabers indflydelse og de europæiske faglige selskaber som har mere indflydelse i "UEG folketinget" (meeting of members). Gennemgår DSGHs muligheder for indflydelse. JB og JS vil orientere om deres arbejde ved et kort indslag på årsmødet. JB og JS vil melder ind til DSGH hvis de mener der er grund til finde en dansk kandidat til indstilling til meeting of members ved næste valg til feb 2019. BS kan forespørger om rationale og evt input til kandidater når vi bliver bedt om nye udpegninger.

Formand:

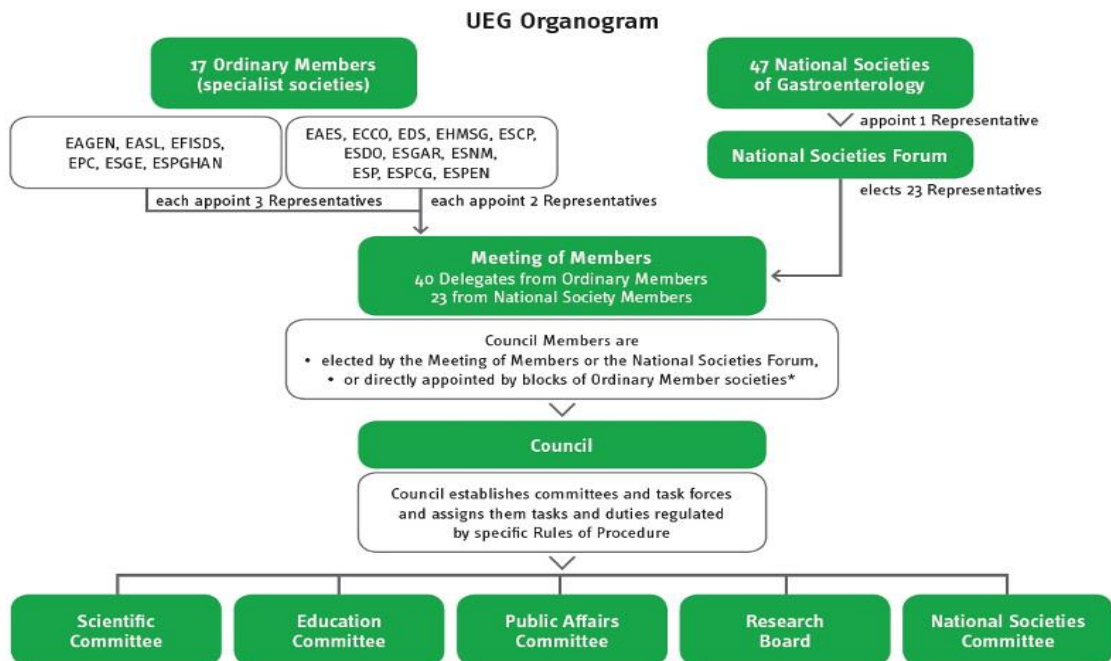
Spec. ansv. overlæge
Henning Glerup
Regionhospitalet Silkeborg
Diagn. Center, Klinik for Mave-
Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg

Næstformand:

Ledende overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden,
Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Sekretær:

Overlæge, ph.d
Lone G Madsen
Medicinsk Afdeling
Sjællands Universitets Hospital
Lykkebækvej 1, 4600 Køge



4. Udvalg / Interessegrupper

- a. Godkendelse af kommissorium for cirrose interessegruppen (ADF) Fortsat en del kommentarer, bla at det skal ligge tættere op ad det generelle kommissorium for interessegrupper. IN rundersender kommentarer elektroniske som efterfølgende kan godkendes og komme på hjemmesiden
- b. Nye medlemmer DRG udvalg-tilbage melding. Fortsat ikke afklaring vedr. formandskab. Vi spørger udvalget igen om en af de bestående medlemmer vil forestå formandskab for 2018 mhp en af de nye der indtræder i 2018 kan overtage efter 2019. IN går ind i DRG-udvalget efter årsmødet.
- c. Gennemgang af udvalgene, er der behov for nyvalg: Bilag over udvalgsmedlemmer gennemgås og udvalgsdokument i dropbox opdateres. Forslag til nye udpegninger diskuteres.

5. Faglige møder

- a. Årsmøde (EB):
 - i. status for møde program EB fremsender opdaterer program efter BS-mødet for kommentering snarest mhp godkendelse og offentliggørelse på hjemmeside
 - ii. godkendelse af budget og deltagerpris: LM skriver til formand for årsmødeudvalget mhp budget for møde til godkendelse. Deltager gebyr uændret fra sidste år
 - iii. opslag hjemmeside og tilmelding HG undersøge andre muligheder for tilmelding og betaling. EB tilmelder alle BS-medlemmer og booker mødelokaler samt værelser til BS-medlemmer
- b. Sponsorater til fælles temamøde DSGH/DKS januar 2019: HG vil være koordinator

Formand:

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

Næstformand:

Ledende overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden,
Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Sekretær:

Overlæge, ph.d
Lone G Madsen
Medicinsk Afdeling
Sjællands Universitets Hospital
Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer: Afd.læge Erika Belard, Herlev; Overlæge, ph.d Peter Holland-Fischer, Ålborg; Overlæge, ph.d Annette Dam Fialla, Odense, Overlæge, ph.d Gerda Elisabeth Villadsen, Aarhus

og står for at lave kontrakter/anmelde ENLI

- c. Annoncering af andre selskabers møder på vores hjemmeside. Kriterier for hvad der skal lægges op på hjemmesiden? Fra tidligere er BS holdning vedr. møder og symposier, som andre interesseorganisationer og foreninger, der ønsker at vi annoncerer det på vores hjemmeside at vi annoncere åbne møder, altså også sponsorerede møder når blot de er åbne. Firma initierede møder annonceres ikke. På dagsorden igen efter LVS-mødet d 7.6.18 vedr firmasponsorater

6. Økonomi/budget

- a. Økonomi vedr bestyrelseshjælp fra DADL gennemgang af tilbud (PHF): Tilbage melding fra DADL er at de aktuelt ikke har ressourcer til at servicere flere videnskabelige selskaber. PHF skriver videre med dem. GV se på mulighed for særskilt hjælp til årsmøde evt lokal sekretær (Århus?) Evt. anvendelse af gratis hjemmeside (nem-tilmeld.dk)
- b. Udkast kontrakt webmaster/extra bevilling –Intet nyt
- c. Årsregnskab –intet nyt

7. Opdatering af mødekalender/årshjul

- a. Sommer BS-møde fastsat til 15 juni Koldingfjord eftermiddags og aftenmøde.

8. Evt:

- a. Mail fra guideline udvalg vedr patientinfo mikroskopisk kolitis: Patientinformation som tidligere er udarbejdet med sponsorat fra Tillots kan anvendes hvis guidelineudvalget kan godkende indholdet. Samme aftaler som andre patientinformationer skal overholdes, dvs uden angivelse af firmalogo fra sponsor på patientinformationen. Sponsor kan nævnes på hjemmesiden. LM svarer guideline udvalg
- b. Til guideline udvalget: De skal orienteres om at budget for teknisk udfærdigelse af patient informationer skal godkendes af BS inden der laves aftaler med sponsor.
- c. Huskeliste vedr punkter for årshjul maj gennemgås følgende skal effektueres inden næste BS:
 - i. November møde (forskningsudvalet) der skal forespørges om dagsorden/dato/foreløbigt program. Ph.d-dag nye møder planlagt (HG spørger)
 - ii. Guideline udvalget: Send reminder til Lise Lotte Gluud mhp at få lagt de nye guidelines der skal gennemgås på årsmødet på hjemmesiden senest en måned inden årsmødet (LM)
 - iii. Indkalde årsberetninger fra alle udvalgsformænd inden næste BS (LM)

Med Venlig Hilsen
Henning Glerup

Formand:

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

Næstformand:

Ledende overlæge, dr.med.
Inge Nordgaard-Lassen
Hvidovre Hospital
Gastroenheden,
Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Sekretær:

Overlæge, ph.d
Lone G Madsen
Medicinsk Afdeling
Sjællands Universitets Hospital
Lykkebækvej 1, 4600 Køge