

Tilstede:

Jens Hillingsø(JH), Inge Bernstein(IB), Henrik Flyger(HF), Trine Stigaard(TS), Per V. Andersen(PV), Jesper Durup(JD), Nis Schlesinger(NS), Gitte Frøsig, Hedda Yde, Christian Ross(CR), Randi Beier-Holgersen(RH) og Christian Jess Mark(CM).

16.11.14

**Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab 16.30-19-30 Radisson Blu Falkoner
Conference Center, Falkoner Alle 9, Frederiksberg**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d 28.10.14

Referatet er godkendt uden bemærkninger.

2. Hedda og Gitte gennemgår årsmøde(Bilag a):

Deltagerantallet er stødt stigende, der er 323 tilmeldte i det hele.

Tilkøb af frokost kan ikke foregå, folk må gå ud finde frokost et andet sted, der er mange steder på Frederiksberg

Der er 188 tilmeldte til middag, det højeste antal nogensinde.

188 til middag. Opadgående

4 præmier i alt hver sessions leder indstiller en poster eller foredrag, således bliver der i alt 1 præmie til bedste poster og 3 til bedste foredrag.

3. Kristian Jess Mark gennemgår hjemmesiden:

Kristian præsenterede skabelonen til den nye hjemmeside, det ser meget lovende ud. Den nye hjemmeside er mere enkel og overskuelig.

Kristian regner med lancering til januar '15

Den nye adresse: Dansk Kirurgisk Selskab.dk

Kristian Jess Mark er den nye webmaster.

4. Meddelelser fra formanden:

a. Survey om de to scenarier i FAM-rapporten.

Lægges frem under årsmødet ved sessionen om FAMén.

b. Sidste nyt ang specialeplanen:

Brevet udfærdiget ved JD med DKS's bemærkninger til specialeplanen sendes til SST. Da SST ikke er forpligtiget til at svare DKS eller orientere de sundhedsfaglige råd og repræsentanter for LVS, sendes brevet ligeledes til dem.

c. National strategi for sjældne sygdomme:

Punktet blev ikke nået, må tages op på næste møde

d. Projektleder:

Punktet blev ikke nået

5. Meddelelser fra næstformand:

6. Meddelelser fra generalsekretæren:

a. Afvikling af årsmødet.

Programmet blev gennemgået.

Man skal stå ved sin poster den sidste halve time af forkost pausen, kl 13-1330

b. Generelforsamlingen:

DKO har indsendt forslag om, at den til enhver tid siddende formand for DKO skal have en observatørpost uden stemmeret ved DKS's bestyrelse.

Det indsendte forslag fra DKO blev drøftet og DKS's bestyrelse indstiller, at DKO får en observatørpost uden stemmeret, og inviteres i samme omfang som fagområderne, dvs 3-4 gange om året.

c. Undersøgelse af effekt af tarmscreening:

37 afdelinger er adspurgt, 12 har svaret, 1 screener ikke.

Først og fremmest må de sidste afdelinger svare, så spørgeskemaet må gensesendes.

Ca 50% flere screeningskopier end forventet.

Følsomheden er større end forventet, 5% mod 7%.

Screeningstiderne overholdes, men almindelige polyppkontroller etc udskydes.

Plan:

De sidste afdelinger skal rykkes for svar.

PV præsenterer det forløbige resultat til årsmødet.

Når det endelige resultat forligger skal det sendes til styregruppen for screeningen,

Per Gandrup, Morten Rasmussen, Hans Rahr.

7. Meddelelser fra sekretæren:

a. Repræsentant for DKS i guidelineudvalget? Michael Festersen Nielsen har sagt ja

8. Meddelelser fra kassereren:

Regnskabet er godkendt og underskrevet.

Habilitet

9. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:

DKS's bestyrelse fastholder, at der være numeriske tal i forbindelse med oplæring af de enkelte procedure. Selvom at SST mener at der ikke skal være antal anført.

SST mener at læringsstrategier og kompetencervurderinger blandes sammen. Det er enighed om den uddannelsessøgende fortsat skal kompetencevurdres.

SST mener at der for få kompetencer. Randi kontakter Henning Beck fra SST ang rettelserne, bla for at høre, om der skal anføres flere delkompetencer under de enkelte EPAér.

Mødedatoer:

- Mødedato med DSGH 28. eller 29.4.15?
- 12.12.15 er en lørdag?

16.12.14 15-18 Bestyrelsesmøde i Domus med fagområderne og DKO 15-18, kaffe og kage.
Middag bagefter.

Januar overdragelsesmøde

04.2.15 store mødedag, Crowne plaza

03.03.15 bestyrelsesmøde i Domus, kaffe og kage kl 15-18

28.4.15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15-18 med DSGH

12.5.15 bestyrelsesmøde med fagområderne kl 15-18

02.06.15 bestyrelsesmøde i Domus kl15-18

24.8.kl15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15-18 med fagområderne

21.10.15 bestyrelsesmøde i Domus kl 15-18

11.11.15 bestyrelsemøde i forbindelse med årsmødet.

Årsmøde 12.-14.11-

12.12.15 bestyrelsesmøde i domus med fagområderne kl 15-18. middag bagefter.

10. evt

LVS Indstilling af personer til arbejdsgruppe om kl. ledelse af de danske kliniske databaser under RKKP (svar senes 28.11.14)_

Punktet blev ikke nået

mvh

Trine Stigaard, sekretær

