

**Dagsorden til
DKS-bestyrelsesmøde
20.03.2025**

Sted: online

Deltagere:

DKS-bestyrelse:

Per Vadgaard Andersen (PVA), (Daniel Kjær (DK)), Jonas Baastrup (JB), Maja Thygesen (MT)

Afbud: *Kristoffer Andresen (KA), Peter Olsen Svenningsen (PSV),*

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat 6/2 2025

Godkendes

2. Meddelelser fra formanden – herunder sager fra sagsstyringsarket

- *Ny sekretær: Tanja Green Hall*
- *Ny webmaster: Celina Kikki Holmberg Rolli Sguazzino*
- *Seniorinspektorer Region Syddanmark*
Der er ikke kommet nogen bud på mulige seniorinspektorer pr. 1/3. Vi har meddelt sundhedsstyrelsen, at de må gå videre via danske regioner.
- *Juniorinspektorer : Emilie Schultz Hougaard, Andreas Qwist Fenger, Lise Rasmussen*
Alle tre indstillet til sundhedsstyrelsen.
Maria Kolind Brask-Thomsen har nyligt meldt sig og indstilles ligeledes til sundhedsstyrelsen. PVA skriver til dem.
- *Transparens – hvordan opslås ledige poster?*
 - *Akut: Kandidater kan indstilles til valg i fagområdet efter skriftlig henvendelse til DKS sekretær senest 3 dage før generalforsamlingen.*
 - *Bryst: Forslag til bestyrelsesmedlemmer stiles til den siddende bestyrelse og sendes til sekretæren og skal være denne i hænde seneste 3 dage før generalforsamlingen (DBKS generalforsamling)*
 - *Børn: Kandidater kan indstilles til valg i fagområdet efter skriftlig henvendelse til DKS sekretær senest 3 dage før generalforsamlingen.*
 - *CRC: Ledige medlemskaber annonceres på DKS hjemmeside*
 - *ECV: Indstilles af fagfæller indenfor ECV kirurgien, for de maligne repræsentanternes vedkommende fra eget center*
 - *HPB?*
 - *Fælles endoskopiudvalg?*
 - *Uddannelsesudvalg?*

Idet bestyrelsen ikke er fuldtallig ved dagens møde, sættes punktet på igen næste gang.

3. Sundhedsstyrelsen udvalg for kræft.

Ismail Gögenur er indstillet.

4. Meddelelser fra næstformanden

Arbejder med at finde en BJS speaker

5. Høringer

- *SPECIALEPLANLÆGNING: Anmodning om faglig rådgivning vedr. mulighed for deregulering af specialfunktioner - svar LVS 13. marts kl. 15- vi har afgivet svar vedr. rf10*
- *DSAM sender vejledningen "Hypo- og hyperthyreose hos voksne. Diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis" i offentlig høring - frist 28. marts – intet svar*
- *DSAM sender vejledningen "Afmedicinering - en systematisk tilgang" i offentlig høring med frist den 20. feb. 2025 – intet svar*

6. Årsmødet

- *Deadline listen for årsmødet:*

○ 01.03.25:

- *Industrien kontaktet mhp. udbud af stande (PSV)*
PVA skriver PSV
- *Årsmødet annonceret til cheflæger og chefsygeplejersker inkl. foreløbigt mødeprogram (Sekretær).*
Er annonceret til cheflægerne.
- *Fagområder m.v. indsender navn og mail på bedømmere (DK)*
PVA kontakter DK
- *Indkaldelse af forslag til Lippmann prisen (PVA)*
PVA laver indkaldelse, der udsendes til medlemmerne, samt lægges på hjemmesiden.

○ Industrisessioner udbudt

PVA skriver til PSV

○ Bestyrelsesmøde marts:

- *Sessionsledere til årsmødet planlægges, ansvarlig?*
PVA skriver til DK
- *Endelig aftale om gallafest, ansvarlig?*
PVA beder PSV og KA være ansvarlige. Da det findes relevant at det er nogen der bor i hovedstadsområdet ifht. Venue.
 - *Pris for deltagelse*
fastsættes 995 kr.
 - *Bestilling af musik*
Der er i budgettet afsat 15.000 til musik
 - *Festarrangører*
PSV og KA må vurdere, om der skal findes andre til at medvirke til at arrangere.
- *Fastsættelse af evt. kontingentstigning*
Fastholdes for i år.

- *Bestyrelsesmedlemmer på valg:*
 - *Generalsekretær (på valg 2025) Opgaveportefølje*
forslag indhentes fra bestyrelsen
 - *Kasser (på valg 2025) genopstiller*
 - *Sekretær (på valg 2025) genopstiller*
- *15.03.25:*
 - *Booking af AV udstyr (PSV)*
PVA skriver til PSV
 - *Abstract, kontakt til Andreas Döering mhp at opsætte systemet (DK)*
PVA skriver til DK
- *01.04.25:*
 - *Opretning af årsmøde begivenheden via Billetto (Sekretæren)*
 - *Early bird 30.08.25*
Tanja er i gang, vi fastholder at early bird kan købes frem til 30.08.25

Vi skal i Billetto angive et max antal deltagere (600). PVA kontakter Jeanet fra Docken og afklarer:

1: hvor mange er der plads til i de bookede lokaler i alt

2: Per spørger til reguleringer i deltager antal for de sidste 14 dage, hvad er muligt

3: PVA får Jeanet fra Docken til at sende billeder af venue til brug på Billetto (både årsmøde billetten og galafestbilletten).

Gallafesten fastsat til at vare fra kl. 18.30 -01.00

- *Opsætning af DKS hjemmesiden med annoncering af årsmødet og mulighed for tilmelding (sekretæren Tanja)*
- *Foreløbigt program på hjemmesiden (sekretæren Tanja)*
- *Annoncering på LinkedIn/SoMe at der er åbent for tilmelding*
PVA får Tanja til at sætte det op.
PVA rundsender "invitationen" til årsmødet til medlemmerne

7. Meddelelser fra sekretæren

8. Meddelelser fra kasseren

- *Økonomi*
Aktuelle beholdning er ca. 650.000 kr. aktierne er solgt.
- *Stillingtagen til betaling ved møder i fagområderne*
Udsættes til næste gang
- *Årsmøde budget*
Gennemgås af kasseren
Det præcise antal kvm. til salg afventes. Kvm. Prisen er uændret fra sidste år.

- *Årsmøde deltagergebyr. 1 – 2 dage. Early – late bird*
Early bird 2300 for to dage
Early bird 1300 én dag
Late 2800 for to dage
Late 1600 for én dag
Hovedparten tilmeldte sig sidste år med early bird.
- *Deltagergebyr årsmødefesten*
995 kr. ved 200 personer. Er der flere der tilmelder sig bliver prisen for disse 1500 kr.

9. Meddelelser fra menige medlemmer

10. Certificeringer

- *Helena Holm, Certificeret som Mammakirurg*
- *Anders Christian Larsen certificeret som kolorektal kirurg*

11. Eventuelt

Materiale fremsendt fra KA vedr. CAP partner.

Kasserer gennemgår og laver sammenligning af prisen. JB kontakter selv KA mhp. Hvilken kvm. Pris CAP partner har sat.