

Deltagere:

Inge Bernstein, Kristin Steinthorsdottir, Flemming Dall, Michael Hareskov, Ute Hoyer, Jens Hillingsø, Gitte Frøsig Petersen

Afbud:

Ute Hoyer, Trine Stigaard

**Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde
tirsdag den 22.10.2019**

**Mødet afholdt på Rigshospitalet, afsnit 2122, auditorium I
(opgang 2, 12. sal)**

Dagsorden:

1. Drøftelse af håndtering af svindelsag mod DKS – der henvises til referat af den 10.10.2019.

FD sagsfremstilling:

Der er i maj måned foretaget 2 uafhængige hændelser med kontakt til kassereren fra en ukendt mailadresse angiveligt fra FD uden vedhæftede bilag. UH godkender første udbetaling til et engelsk limited compagny . Kort tid efter dette kommer endnu en mail, til et andet limited compagny.

Summa summarum har Selskabet mistet omkring 75.000 -78.000.

UH skriver til FD den 21.05 om aftenen efter bilag og hvordan de to overførsler skal bogføres, denne gang til FD's rigtige mail. FD svarer, at han intet kender til de to betalinger og anfører, at det er "meget mystisk". FD tænker ikke mere over det og hører ikke mere fra UH.

Desværre har UH overfor banken bekræftet overførslerne, og midlerne må anses for værende tabt.

Derefter kommer en anmodning om bilag fra revisoren (september 2019) og svindlen opdages. FD har haft kontakt til banken og herfra er der lavet en politianmeldelse under CEO-fraud. FD har fået en bekræftelse på anmeldelsen.

Sagen drøftes indgående og sammenfattende konkluderes:

JH fremlægger sagen overfor generalforsamlingen.

Følgende fremlægges:

- De to falske mails
- UH's mail til FD
- FD's svar til UH
- Bankens opringning til UH
- Revisorens kontakt
- Politianmeldelsen

FD laver et sagsresume til Jens. UH får fremstillingen før generalforsamlingen, for at sikre enighed.

Håndtering af udbetalinger fremadrettet:

- 1) Bilag skal altid foreligge.
- 2) 2 trins godkendelse af beløb over 5.000 kr.
- 3) Kassereren gennemgår kort regnskabet ved hvert bestyrelsesmøde.

Derudover: Kassereren træder tilbage og ny vælges.

Videre forløb afhænger af generalforsamlingen.

Man kan drøfte, om der bør laves en bestyrelsesforsikring fremadrettet.

2. Valg til bestyrelsen

John Gasdal Carstensen har accepteret posten som generalsekretær, ligeledes har Jonas S. accepteret posten som lægefaglig sekretær og kasserer-posten er accepteret af Hanne Sønder Grossjohann

3. Årsmødet 2019 – seneste program

Programmet er nu så færdigt som det kan være – der er 9 firmapræsentationer og god plads til postersessionen.

Vi afventer tilbageringning fra Peter Geisling, rekvisitter m.m. er ved at komme i hus fra hotellets side. Vi ved ikke, om han vil deltage i vores bestyrelsesmøde, det virker som om han selv styrer det. Han vil gerne være i dialog med folk.

Gerne lidt reklame omkring sessionen fortsat.

Amanda Goddal - videopræsentation efterfulgt af spørgerunde. Michael inviterer til en computertest i weekenden om det hele fungerer.

Michael medbringer computer med powerpoint, Flemming 2 computers.

Udenfor programmet: uddannelsesdagen: vi har brug for en udstillingskoordinator, Jan Nordkvist fra Conex, kan Michael underskrive? Ja – det er OK.

4. Regnskab fra Ute Hoyer til underskrift

Drøftet, der er behov for uddybelse af punktene. Tages med på næste bestyrelsesmøde og UH bedes kontakte revisoren før mødet.

/gp