

## Dagsorden DKS bestyrelsesmøde den 30.10.2019

Til:

Inge Bernstein, Kristin Steinthorsdottir, Flemming Dall, Michael Hareskov, Ute Hoyer, Jens Hillingsø, Trine Stigaard, Gitte Frøsig-Petersen, Hedda Yde

### Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab den 30.10.2019

Mødet afholdes på Scandic ved Søerne, mødelokale HAMLET

**Fremtidige møder: 12.12.2019 fællesmøde med fagområderne, uddannelsesudvalget med evaluering af årsmødet 2019**

#### Referat i henhold til dagsorden:

#### 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10.10.2019 og den 22.10.2019

Godkendt.

#### 2. Meddelelser fra generalsekretæren

*Årsmødegennemgang.*

Gennemgang af årsmødet. Ca. 385 deltagere og en del sidste minuts tilmeldinger, derfor forventes at vi kommer på ca. 400 alt i alt.

Det debatteres, om databaser, brystkirurgisk selskab osv. skal have gratis lokaler, eller om der på en eller anden måde skal bidrages til årsmødet.

Programmet er løbende opdateret med seneste version i går aftes, der nu er på hjemmesiden. IB har talt med Peter G. og han kommer i god tid og taler med bestyrelsen inden selve seancen. IB har lavet en lille indledning og vi forventer, at der kommer nogle gode og skarpe betragtninger og at der gås lidt til temaet.

Der har været visse udfordringer med abstracts og postere i forhold til håndteringen fra akut-områdets side. Det skal der arbejdes på fremadrettet med entydende retningslinjer samt et medansvar for at sikre, at alt er korrekt. Det skal fagområderne være med til at sikre og de har et eget ansvar for egen del.

Forslag til fremadrettet abstracthåndtering fra IB og Gitte: evt. kan webmasters inddrage til et en bedre og mere systematisk håndtering i forhold til anonymisering af abstracts og scoringssystemer. Det burde kunne gøre den nødvendige sekretærbistand billigere og processen nemmere fremadrettet.

IB og Gitte laver en overdragelsesforretning med den nye generalsekretær og inddrager vores webfolk. Der bør sideløbende afsættes ressourcer til håndtering af abstracts i form af sekretærbistand til generalsekretæren.

JH sekunder muligheden for automatisering.

IB spørger om det er i orden, hun sidder som DKS repræsentant i hoveduddannelsesudvalget.

JH spørger, om IB har en ide til en turnusordning i udvalget?

IB oplyser, at ingen rigtig har været interesserede i at sidde i udvalget og det kommer måske an på, hvad bestyrelsen gerne vil bruge det til.

JH: funktionen har nok været som en vagthund, så man sikrer, at kriterier overholdes. Alene af den årsag er det en enorm vigtig post og det er vigtigt vi får tilbagemeldinger.

***Emnet kommer på som punkt på decembermødet. IB kommer med et indlæg***

Logo-konkurrencen:

Vi laver 3 kasser med de 3 logoer, man lægge en seddel i med navn. Konkurrencen bliver retningsgivende. TS står for at fremlægge og dette annonceres efter Peter Geisling. Hvordan konkurrencen præmieres blev ikke afgjort.

Inge spørger til scoringen af abstracts. Aftalen er, at det gives til fagområdeformanden. postersessionen scorer MH.

Præmier uddeles ved afslutningen på årsmødet.

### **3. Meddelelser fra kassereren:**

*Regnskabet mhp. underskrift og godkendelse.*

Der var nogle spørgsmål til mødeomkostninger, da der var undringer over forskellen mellem 2018 og 2019.

KS undrede sig over, at forplejningen var så lav forrige år. UH har gennemgået alle posteringer og konstateret, at der har været flere møder i år og så er bestyrelsesmødet ved DKS årsmøde sidste år kommet på som bestyrelsesmødet, hvilket ikke er helt rigtigt. Det skulle have været bogført som årsmødeudgift.

IB spørger til om det skal være skrevet under?

UH: Det skal først skrives under efter godkendelse ved generalforsamlingen. Men det skal fremlægges ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen siger god for, at regnskabet præsenteres for generalforsamlingen.

### **4. Meddelelser fra menigt medlem**

*Videosessionen med Amanda G. Er vi klar?*

Amanda ville ikke deltage via konferencesystemet, men vil ringes op på skype, når filmen er vist. MH tester i morgen inden sessionen starter med videoen og derefter ringer vi Amanda op på skype.

### **5. Meddelelser fra formanden**

*Håndtering af svindelsagen i relation til generalforsamlingen.*

FD har sendt præsentation til JH, der gennemgås. Enighed om, at man nøjes med 2 slides og at øvrige dokumenter fremlægges efter behov. Der gøres rede for sagen og for hvordan man fremadrettet undgår at stå i lignende situationer.

*Sager fra sagsstyringsarket:*

- Ændring af bestyrelsens sammensætning - ønske fra fagområderne se referat fra den 10.10.19

*Punktet drøftes.*

### **Konklusion:**

Sættes på som punkt ved næstkommende møde med fagområderne.

- Drøftelse af hvad DKS dækker i forhold til mødeaktivitet i fagområderne

*Udgangspunktet var, at akut ikke fik dækket deres udgifter. Udmeldingen er, at transport dækker afdelingene og der kan gives tilskud til forplejning.*

*Domus som mødested er blevet ret dyrt og vi skal overveje alternativer.*

- Aktiebeholdningen - jf. referat fra B-møde den 04.04.19.

UH skal følge op - se referat fra den 10.10.19

*Lægeforeningens bank er blåstemplet på alle etiske retningslinjer.*

*UH skal spørge, om de 300.000 i danske banks depot om det kan overføres omkostningsfrit til lægernes pensionsbank.*

*JH spørger, hvorfor vi har to banker? Og det menes, at det var pga. Roskildesagen mhp. fordeling, så man var dækket af bankgarantilovent.*

*JH: Lad os tage et møde med den fremtidige kasserer, revisoren og banken, hvad den mest fornuftige håndtering fremadrettet.*

#### **Konklusion:**

Emnet tage op på førstkomende bestyrelsesmøde i 2020 mhp. ovenstående.

- Årsmøder fremadrettet? Altid uge 45? Mails fra DOS og DASAIM

*Er afgjort – i 2020 afholdes årsmødet i uge 46 i overensstemmelse med DASAIM.*

*Fremadrettet planlægges det afholdt i uge 45, dog afstemmes med DASAIM.*

*Der er kontrakt med Scandic til 2020 og datoerne i 2021 er reserverede. Kontrakt er på vej.*

*Udstillerarrangør Jan Nordkvist er bedt om at udfærdige kontrakter til 2020 og 2021.*

## **6. Meddelelser fra sekretæren**

Nihil.

## **7. Hjemmesiden**

Nihil.

## **8. Certificeringer**

Nihil.

## **9. Eventuelt**

JH spørger om vi skal ud at spise ved næste møde med fagområderne og det er der stemning for. TS bestiller bord.

KS spørger ind til om fest-tidsplanen kan godkendes. Der drøftes omkring underholdningen, hvor der desværre har været stor travlhed og derfor er det ikke kommet i mål. Der har været lovninger på at lægge sig i selen til årsmødet 2020.

<b>Måned:</b>	<b>Møde-type:</b>	<b>Deltagere:</b>	<b>Datoer 2019</b>
Januar	DKS møde	Bestyrelsen	24.01.2019
Marts	Store mødedag uge 10-11 med efterfølgende B-møde	Kirurgiske specialers fællesråd Kirurgisk Forum	07.03.2019 (DOS indkalder til kir. forum)

		Bestyrelsen Evaluering af årsmøde med industrien	
April	DKS-møde med DSGH	DSGH Bestyrelsen	04.04.2019
April	Overdragelsesmøde	Bestyrelsen	26.-27.04.2019
Maj	Fællesmøde	Fagområdeformænd DKO Uddannelsesudvalget Bestyrelsen	09.05.2019
Juni	DKS-møde (ved behov)	Bestyrelsen	13.06.2019
September	Store mødedag med efterfølgende B-møde	Kirurgiske specialers fællesråd Kirurgisk Forum Bestyrelsen	12.09.2019
Oktober	Fællesmøde	Fagområdeformænd DKO Uddannelsesudvalget Bestyrelsen	10.10.2019
Oktober	Ekstraordinært bestyrelsesmøde	Bestyrelsen	22.10.19
November	Årsmøde	Bestyrelsesmøde dag 1	30.10.2019
December	Fællesmøde inklusive evalueringsmøde og planlægningsmøder vedr. årsmødet	Fagområdeformænd DKO Uddannelsesudvalget Bestyrelsen	12.12.2019