

## Referat af DBKS mødet d. 28.02.2024 kl.15.30

Tilstede Marco Mele, Ida Lolle, Henrik Flyger

Afbud fra Tanja Linde

Ingen tilbagemelding og fraværende Lone Bak Hansen og Inge Scheel

1. Det har været vanskeligt at få indkaldt bestyrelsen til møderne bl.a. pga. sene indkaldelser. Vi vil derfor som fast punkt på dagsordenen have "næste møde" evt. 2 næste møder. Vi aftaler at næste møde skal være i april måned og foreslår mandag d. 08.04. Marco vil snarest indkalde.
2. Ida Lolle fremlægger regnskab. Vi har umiddelbart ingen bemærkninger (vedhæftet referatet). Selskabets interne revisioner har ikke været aktiveret igennem længere tid. Det har tidligere været Gihan og Mette Okholm. Der er ikke valgt nogen på den sidste generalforsamling. Vi foreslår at regnskabet revideres af 2 interne revisioner Gihan Al Gamel og Hanne Rønning. Ida vil spørge Gihan og Marco vil spørge Hanne.
3. Vi har endnu ikke betalt selskabet sekretær Julie for hendes arbejde. Tingene har strandet på formaliteter omkring udbetaling af løn. Ida vil foreslå Julie at hun sender regning til selskabet så hun kan få de penge vi skylder. Så får selskabet et bilag og Julie får sine penge.
4. Vi ser gerne en opstramning af arbejdsgange omkring certificering. Lige nu har spørgsmålene om kandidater kunne certificeres, cirkuleret mellem bestyrelsesmedlemmer flere måneder uden at nogen egentlig har taget vare på at få indsendt svar til kirurgisk selskab. Vi foreslår en arbejdsgangen hvor forespørgsler modtages, gerne af sekretæren Tanja, som sender rundt i bestyrelsen og der gives 14 dage til at svar hvor efter Tanja svarer til DKS sekretær om en kandidat er godkendt. Der efter sender DKS certificeringsbevis. Aktuelt har vi en godkendelse cirkulerende på Helena som alle tilstedeværende har godkendt. Marco giver i denne situation besked til DKS sekretær Maja om at hun certificeres.

Referat eftersendes til Inge Scheel når hendes mail kendes

Henrik Flyger  
Cheflæge M.D. ph.d.  
Afdeling for Brystkirurgi  
Herlev Gentofte Hospital  
2720 6027