

Tilstede: Per Vadgaard Andersen (PVA), Jonas Baastrup (JB), Peter Svenningsen (PS), Jens Hillingsø (JH), Kristoffer Andresen (KA), Lars Maagaard Andersen (LMA) og Daniel W. Kjær (DWK).

Fraværende: Maja Mi Thygesen

Referat fra sidste møde godkendt.

Vedr. bekymringsskrivelse sendt til Sundhedsstyrelsen (SST) angående MTK, AUH. Der afholdes under bestyrelsesmødet et konstruktivt online møde med Cheflæge Ole Mogensen der orienterer om de tiltag der er gjort på MTK, AUH i forhold til den kolorektale sektion. Bestyrelsen føler sig betrygget af handleplanerne og har efterfølgende lukket sagen i forhold til SST.

Meddelelser fra formanden.

-Uopfordret ansøgning til stillingen som junior inspektor af Malene Børgager Dissinger. Den uopfordrede ansøgning er efter aftale med uddannelsesudvalget videreformidlet til SST.

-Randers Cheflæge Anne Sofie Kannerup har foreslået Helene Haugaard som kirurgisk inspektor. Vi beslutter at overlade sagsbehandlingen af begge ovenstående til uddannelsesudvalget, Lasse Bugge.

-PVA meddeler SST at Helene Haugaard ønsker at være inspektor

-Der er behov for ny repræsentant for DKS i Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for IBD. Vi overlader det til det kolorektale fagområde.

-Brev til medlemmer og cheflæger om den økonomisk situation i DKS og hvorfor vi flytter årsmødet til Aarhus.

Afventer udkast til brev fra PVA

-Bestyrelse fortsætter adgang til Dropbox. Ingen personfølsomme data.

Information om progression i forhandlinger vedr. conferencecenter i Aarhus ved LM og PS.

-Mundligt referat af møde med industrien.

Fire undervisningslokaler er booket og industrien har bekræftet at de godt kan være i de lokaler de får stillet til rådighed.

Frem mod næste møde skal vi overveje følgende tre spørgsmål.

- Skal der overhovedet være fest i forbindelse med årsmødet?

- Skal festen være fredag?
- Skal industrien deltage ved Galla-festen?

-Der træffes beslutning om at sygeplejerskerne tilbydes at deltage til hele årsmødet.

Den 1. september 2024 skal der endelig tages stilling til hvor mange vi booker til fremmøde ved konferencecenteret og bestyrelsen afholder i den forbindelse video møde.

Early bird skal køre frem til om med 31. august.

Nedenstående priser er besluttet.

Early Bird priser for deltagelse til hele DKS-årsmøde 2024 i Aarhus: 2300

Late Bird priser for deltagelse til hele DKS-årsmøde 2024 i Aarhus: 2800

Priser for Early Bird enkelt dag: 1300

Priser for Late Bird enkeltdag: 1600

-Vi beslutter at 2 fra hvert fagområde og DKS-bestyrelsen får dækket udgifter til konferencedeltagelse og 1 hotelovernatning.

Peter og Lars kommer med udkast til programplan inden midt april 2024..

Økonomi: Jonas

Momsregnskab fremlægges.

Aftaler at overgå til faktura-afregning af de få ansatte i DKS.

Det aftales at betale uddannelsesudvalgets seneste regning mhp forplejning, men uddannelsesudvalget skal fremadrettet finde billigere løsninger til afholdelse af møder og forplejning. Jonas kontakter Lasse Bugge

Den internationale kongres (ISW)

Vi søger ikke om at afholde ISW i denne omgang, idet det forlyder at man fortrinsvis leder efter en location uden for Europa.

Forslag til næste bestyrelsesmøde:

Vi betaler 10.000,- til ugeskrift for læger for at annoncere DKS-generalforsamling. Vi aftaler at tage det med til næste generalforsamling idet det kræver vedtægtsændring. PVA kommer med ændret tekst til vedtægter til næste bestyrelsesmøde

Peter fremlægger forslag til fest.

Skal der rundsendes korrespondance til chflæger vedrørende bedømmere til nye overlæger?

Referent

Daniel W. Kjær