

**Dagsorden til
DKS-bestyrelsesmøde
18.04.2024**

Sted: Rigshospitalet, afsnit 2122, opgang 2, 12. Sal

Deltagere:

DKS-bestyrelse:

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

Afbud: Kristoffer Andresen (KA), Peter Olsen Svenningsen (POS), Daniel Kjær (DK),

Online: Lars Maagaard Andersen (LA),

Dagsorden:

1. Opfølgning på dagens møde med DSGH

2. Godkendelse af referat 14.03.2024

Godkendes.

3. Meddelelser fra formanden

- **Diskussion: Vedtægter til diskussion ved bestyrelsesmøde 18.04.2024**

Sættes på næste møde

- **Beslutningsforslag: forslag til vedtægtsændringer ved generalforsamlingen 2024**

Sættes på næste møde

- **Beslutningsforslag: Kontingentsatser**

Speciallæger 1200 kr.

Ikke Speciallæger 600 kr.

Sættes på næste møde

- **Mailadresser til cheflæger**

Er opdateret

- **DKS medlem til ansættelsesudvalg ved HU stillinger. Inge Bernstein stopper**

Har været udpeget af uddannelsesudvalget, skal vi bede dem udpege en eller kan det være en fra uddannelsesudvalget, så de kan skiftes? Maja sender til Lasse Bugge

- **Repræsentant i IBD databasen-**

Maja sender til Steffen Brisling

- **LVS - Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2025**

Sender ikke svar

Orienteringspunkter: kompetenceløftsgruppen for cancer, har fordelt midlerne, de to nye områder er øvre GI cancer og mammakirurgi.

Helene Haugaard har kontaktet os og informeret om at hun ved Nordisk colorektal møde i umeå er blevet gjort opmærksom på at mødet i 2026 skal afholdes i Danmark. Professor Peter Christensen har udtryk at AUH måske vil være medarrangør.

Spørgsmålet er: skal vi sende det til fagområdet? Enighed, om, at vi afventer en officiel henvendelse, såfremt man ønsker DKS inddragelse. Vi mener ikke man ved tidligere møder har været inddraget/bidraget til planlægningen.

4. Høringer

- **vejledning om behandling med psykofarmaka af voksne med psykiske lidelser og adfærdsstyrrelser – deadline 18.04.2024 – intet høringsvar**
- **Høring over udkast til to ændringsbekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet – deadline 26.04.2024 – intet høringsvar**

5. Meddelelser fra næstformanden

6. Meddelelser fra generalsekretæren

- **Gennemgang af årsmødet 2024**
- **Fredagsfesten ved årsmødet 2024, herunder fra seneste referat:**
 - **Skal der være en årsfest?**
 - **Skal festen være fredag?**
 - **Skal industrien deltage?**

Tentative program, som er rundsendt fra Peter, er sendt til fagområderne. Hvem har teten inden for fagområderne? Der har været udtrykt ønske om, at de mindre fagområder gerne ville flere fællessessioner.

Sygeplejerskerne: de er informeret om hvilke muligheder de har.

Usikkerhed om, om der er lagt for mange speakers/foredrag ind i programmet.

Frie foredrag er skåret lidt ned. Så der bliver lidt længere tid pr. foredrag men færre, måske skal man skære ned på nogle af Køster foredragene for at få mere tid til frie foredrag og diskussion?

Risiko for, hvis der ikke er så mange frie foredrag, at folk ikke vil deltage.

Nogle af fagområderne efterspørger om der kan stilles et lokale til rådighed, det skal vi stille os positive over for. Prisen for et lokale er en hel dag 2500 kr. Det kan vi stille til rådighed, så fagområderne kan booke sig ind på dem. Vedtages.

Mødet med DSGH, de spørger, om det er i år vi i DKS skal uddele Olympus legatet, da det tidligere har været skiftevis DSGH og DKS. Vi har ikke modtaget penge fra Olympus til dette, derfor mener vi ikke længere det er relevant.

Programmet sendes igen til fagområdeformændene og sygeplejerskerne. Deadline udgangen af april. Vi efterspørger, at der gives tilsagn til det foreløbige program.

Lars kontakter kongrescentret og afklarer hvornår de skal have bankgarantien, og hvordan den skal udformes

Årsmødefesten: Det er vedtaget at industrien ikke skal deltage. Lotte (sekretær Ålborg) hjælper med at arrangere galla middag, herunder tilmelding mm.

Festen kan aflyses med kort varsel, ved utilstrækkeligt deltagerantal. Musik kan nok ikke afbestilles, men udgør også en forholdsvis mindre økonomisk post.

7. Meddelelser fra sekretæren

- **Gennemgang af hjemmesiden, fanen "DKS"**
 - **Generalforsamlinger: Opdateres op til årsmødet 2024**
 - **Bestyrelsen: Skal opdateres med billeder af kasser og sekretær**

8. Meddelelser fra kasseren

Balancen er ok. Momsregnskabet er bedre end forventet. Der er kommet flere midler ind fra sidste årsmøde.

Lasse Bugge oplyser at et afholdt uddannelsesudvalgsmøde, som havde været noget dyrere end forventet skyldes at Domus medicus har trukket for meget, vi afventer tilbagebetaling af en del af beløbet. Fremadrettet holdes møderne i uddannelsesudvalget på RH.

9. Meddelelser fra menige medlemmer

- **Liste med bedømmere**
- **BJS priser mm.**

Sættes på mødet næste gang

10. Certificeringer

Ingen nye

11. Eventuelt

Henvendelse Ledende overlæge Birgitte Brandstrup Kirurgisk Afdeling Holbæk, der i samarbejde med Dansk Selskab for klinisk ernæring og Dansk Geriatrisk Selskab har udarbejdet en ny retningslinje for dehydratio. Det efterspørges, om DKS kan skrives på som samarbejdende organisation med Birgitte som repræsentant.

Vi kan godt fremgå som samarbejdende organisation, men vi skal ikke fremstå som garant, og det må ikke fremstå som om, det er vores anbefaling.

Næste møde afvikles som online møde, Maja sikrer, at der er fremsendt mødelink (OBS Webex møde IKKE Teams).