

Dansk Selskab for Ambulant kirurgi og Gastroenterologi

Referat af bestyrelsesmøde 16/5 2013

De referede punkter henfører til punkterne på dagsordenen.

1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde 30/1 2013 blev godkendt.

2: Bestyrelsen konstituerede sig med : Jens Carstensen - formand
Søren Due Olsen - kasserer

Esben Iversen - sekretær

Øvrige tilstede var Ulf Sigild og Thomas K. Larsen.

Afbud fra Pia Jensen.

3: Den formandens beretning blev taget til efterretning.

Der skal aftales møde med undervisningsudvalg mhp planlægning af kommende undervisning næste år.

Medlemmer af undervisnings-udvalg er Per Billesbølle, Kirsten Hougård, Torben Norre Rasmussen, samt Ulf Sigild.

Der arbejdes på at lave et instruks/akkrediterings udvalg , således at vi er godt rustet med fælles standarder den dag vi skal akkrediteres af Sundhedsstyrelsen. Der efterlyses medlemmer til dette udvalg-og evt forespurgt på DSAK eller vores hjemmeside.

Formanden har overtaget hvervet som Webmaster for vores intranet, som er lidt gammeldags. Formanden vil kontakte Kirsten Koch mhp om vi kan få et bedre og mere smidigt fungerende intranet for foreningens medlemmer som afløsning for det nuværende .Det er tungt og besværligt at opdatere mailadresser, nye medlemmer etc. og nyt ønskes.

4: Formanden vil kontakte Karl Brok mhp ledsagerprogram til årsmøde 2013 Hesselet som d. 4-5/10 2013.

Der vil blive en rimelig deadline til betaling for deltagelse i årsmøde og overnatning på Hesselet og først når pengene er betalt af alle vil værelser for de betalende deltagere blive bestilt .Søren Due vil påtage sig dette tunge hverv. Udgiften sidste år var overraskende stor på Hesselet og Søren vil også her påtage sig kassesemesterens økonomiske briller, således at vores kassebeholdning ikke svinder yderligere.

5: DSAK og DKO plejer at lægge sin general forsamling samme dag, men DKO har nu valgt at holde sin i

forlængelse af DKS årsmødet i november. Det er hensigtsmæssigt at vi holder vores generalforsamling samme dag og samme sted som DKO og DKS, og det foreslås derfor, at vi fra 2014 flytter generalforsamlingsdag fra forår til november 2014. Herved har vi stadig kontakt til DKO, og samtidigt vil der blive mulighed for, at vi sparer en del til møde og middags arrangement, som nu vil blive delt med DKO/DKS, som jo alle er medlem af også. Mødet afholdes Moltkes Palæ, som er særdeles velegnet til formålet.

For at flytte generalforsamling kræves lille ændring i vores vedtægter som formanden vil fremlægge kort på et ekstraordinært møde som tænkes gennemført på årsmødet Hesselet 2013. Det vil blive behørigt indkaldt rettidigt 2 uger før. Formanden el. Søren Due vil kontakte Hans Raskov mhp programændringen ved årsmødet.

6: Vi drøftede spørgsmål om evt kontingent lempelse for gamle medlemmer der ikke længere er aktive, samt om disse evt kunne deltage i vores møder til reduceret pris-?

Bestyrelsen vil henlægge problematikken til generalforsamlingen og evt foretage afstemning af indkomne forslag.

Der er aftalt nyt møde d 12/9 2013 sammen med undervisnings udvalg.

Referant Esben Iversen

Dato 20. Maj 2013