



Godkendt 2. februar 2011

## Referat af bestyrelsesmøde

**Mandag den 6. december 2010**  
**Lægeforeningen**

**Til stede:** Knud Rasmussen (KR), Arne Kverneland (AK) og Ellen Holm (EH)

**Afbud:** Jørn Munkhof Møller (JMM) og Hanne Jørsboe (HJ)

**Referent:** Kirsten Koch (KK)

**1. Godkendelse af dagsordenen**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Godkendelse / orientering af referat af 3. november 2010**

Referat af bestyrelsesmøde den 3. november 2010 blev godkendt.

Der var 4 ansøgere til European School of Internal Medicine i Switzerland den 16. – 22. januar 2011. DSIM har tidligere besluttet at betale ½ deltagergebyr for 2 personer. Følgende var blevet valgt: Introlæge Kirsten Damkjær, Bornholms Hospital og Reservelæge Anh Thuc Ngo, Næstved Sygehus.

**3. Gensidig orientering / Meddelelser / Opfølgning**

*3.1 Møde med Jes Søgaard, DSI den 29.11.10*

*Thomas Gjørup deltog fra DSIM og har fremsendt et oplæg fra mødet forfattet af Jes Søgaard. Bestyrelsen var enig om, at der er knyttet en god kontakt, som kan blive til fælles gavn. Dog bør indgåelse af evt. kontrakt med DSI afvente den kommende omstrukturering af Selskabet og i så fald indgå af den kommende bestyrelse. KR orienterer Jes Søgaard.*

*3.2 Andet*

*KR tager kontakt til Thomas Gjørup, som er medlem af styregruppen for Den ældre medicinske patient for at høre, hvad status er.*

---

**Konst. formand**  
**Forskningsleder, lektor, overlæge, dr.med.**  
**Knud Rasmussen**  
Sygehus Nord Roskilde  
Medicinsk Afd.

---

**Sekretariat:**  
**Fællessekretariatet**  
Kristianiagade 12  
2100 København Ø  
Tlf. 3544 8403 E-mail: [kk@dadl.dk](mailto:kk@dadl.dk)

#### 4. Forslag til vedtægtsændringer ifm. omorganisering

Referat fra møde med specialeselskaberne den 22.11.2010 samt forslag til ændring af vedtægter var udsendt sammen med dagsordenen.

Der blev foretaget en enkelt rettelse i §1. Selskabets formål, og det blev besluttet at bede Lægeforeningens jurist Karin Mette Thomsen gennemgå forslaget (KK). KR sender det tilrettede udkast til formændene for specialeselskaberne, og deres tilbagemeldingerne afventes.

Der holdes ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer onsdag den 2. februar 2011 kl. 17.00 i Lægeforeningen med efterfølgende bestyrelsesmøde.

Den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling holdes onsdag den 23. februar 2011 kl. 17.00, hvor det forventes, at de nye vedtægter kan vedtages endeligt – ligeledes med efterfølgende bestyrelsesmøde.

Hvis de nye vedtægter vedtages, holdes ordinær generalforsamling ifm. Årsmødet fredag den 4. marts 2011 på Steno Diabetes Center med efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.

#### 5. Opfølgning på ekstraordinær Generalforsamling 6. december 2010

AK blev valgt som Kasserer.

Nye bankfuldmagter blev underskrevet. KK indhenter underskrifter hos HJ og JMM.

#### 6. Årsmødet 4. marts 2011

##### 6.1 Udpegning af Hagedorn Prismodtager

Der er modtaget 3 indstillinger. Bestyrelsen besluttede at tildele Hagedorn Prisen 2011 til professor, overlæge, dr.med. Ulla Feldt-Rasmussen. KR kontakter hende pr. tlf. og efterfølgende sendes brev.

##### 6.2 Valg af deltagere i Foredragskonkurrencen

Der er kun modtaget 2 abstracts. KK mailer til formændene for specialeselskaberne med opfordring om at kontakte yngre forskere mhp. at indsende abstracts. Ny frist for indsendelse er 14 dage.

##### 6.3 Dommerkomite

Hans Ibsen, Holbæk og Lisbet Brandi, Roskilde har givet tilsagn. Den 3. dommer findes evt. blandt oplægsholderne. Afventer næste møde.

##### 6.4 Program

Desværre mangler stadig oplæg fra en del selskaber – Bestyrelsesmedlemmerne kontakter hver især deres respektive selskaber / kontaktpersoner for at få flere til at melde ind med oplæg.

KR er ordstyrer for Årsmødet, og han kontakter Henrik Ancher Sørensen for at spørge om han vil være ordstyrer for Foredragskonkurrencen.

##### 6.5 Annoncering

Medio januar 2011 annonceres programmet med 1 helside i UfL og lign. størrelse i Dagens Medicin (KK).

##### 6.6 Gennemgang af drejebogen

KR skriver Pressemeddelelsen – KK skaffer billede af prismodtager.

EH skriver referat af Årsmødet til hjemmesiden.  
AK tager fotografier – ligeledes til hjemmesiden.  
KK kontakter JMM mhp. at tage sig af teknikken – mikrofon og PC

#### 6.7 *Festmiddag*

KR spørger Henrik Ancher Sørensen, om han vil holde festtalen for prismodtageren.

AK beslutter menu og vinmenu samt udarbejder bordplan i samarbejde med KK.

### 7. **EPJ Netværksgruppe**

Peter Gjersøe er p.t. medlem, men har i mail fra september tilkendegivet, at han gerne vil overlade pladsen til en anden.

Bestyrelsen besluttede at opfordre Peter Gjersøe til at fortsætte på posten endnu 1 år. KK kontakter ham.

### 8. **ESIM Summer School 4. – 10. september 2011 i Brighton, England**

Selskabet plejer at yde tilskud på ½ deltagergebyr til 4 deltagere pr. år – 2 i januar og 2 i september.

Bestyrelsen besluttede at forsætte praksis og yde tilskud svarende til ½ deltagergebyr for 2 deltagere til den kommende Summer School i 4. – 10. september 2011 i Brighton, England.

### 9. **Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling i 2011**

Som aftalt under pkt. 4: holdes ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer onsdag den 2. februar 2011 kl. 17.00 i Lægeforeningen med efterfølgende bestyrelsesmøde.

Den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling holdes onsdag den 23. februar 2011 kl. 17.00, hvor det forventes, at de nye vedtægter kan vedtages endeligt – ligeledes med efterfølgende bestyrelsesmøde.

Hvis de nye vedtægter vedtages, holdes ordinær generalforsamling ifm. Årsmødet fredag den 4. marts 2011 på Steno Diabetes Center med efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.

Der sendes vingaver til afgåede bestyrelsesmedlemmer, Formanden for Den Centrale Kursusledelse og revisorerne (KK).

### 10. **Eventuelt**

Intet.