



Godkendt 4.3.2011

## Referat af bestyrelsesmøde

**Onsdag den 23. februar 2011 kl. 17.30  
Lægeforeningen**

**Til stede:** Knud Rasmussen (KR) og Arne Kverneland (AK)

**Afbud:** Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Munkhof Møller (JMM) og Ellen Holm (EH)

Henrik Ancher Sørensen (HAS) deltog under pkt. 6, da han bl.a. skal være ordstyrer for Foredragskonkurrencen.

**Referent:** Kirsten Koch (KK)

**1. Godkendelse af dagsordenen**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Godkendelse af referat**

Referat af bestyrelsesmøde 2. februar 2011 blev godkendt.

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

Intet.

**4. Generalforsamlinger**

*a) 23. februar 2011*

De nye vedtægter blev vedtaget, og der er indkaldt til ordinær generalforsamling den 4. marts 2011.

*b) 4. marts 2011 kl. 16.00*

KR vil afgive en kort beretning over den netop overståede proces, hvilke "hængepartier" er der og hvilke opgaver ses i fremtiden.

Bestyrelsen besluttede at udsende en dagsorden til den nye bestyrelse til et konstituerende bestyrelsesmøde, som kunne holdes umiddelbart efter generalforsamlingen.

---

**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)

## 5. Regnskab 2010

Bestyrelsen godkendte regnskabet den 2. februar 2011. Revisorerne har nu godkendt og underskrevet. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev. EH kan underskrive den 4. marts 2011. Efterfølgende sendes det til underskrift hos HJ og JMM, som har meldt afbud. Regnskabet er nu uploadet på hjemmesiden.

## 6. Planlægning af Årsmødet 4. marts 2011

a) *Teknikken – PCer og mikrofon – hvem håndterer dette?*

Mette Worsøe spørges om hun vil hjælpe med dette. Hvis ikke deler HAS og KR opgaven.

b) *Gennemgang af drejebog*

KR skriver pressemeddelelse, som sendes ud primo uge 9.

HAS er ordstyrer for Foredragskonkurrencen – KR indleder kort og fortæller om proceduren. De 6 abstracts sendes til HAS. Der er modtaget i alt 15 abstracts.

c) *Festmiddag*

KR byder velkommen og er aftenens vært.

AK har besøgt lokalerne, som er meget flotte. Middagen holdes i Den hvide Sal og kaffen serveres i tilstødende lokaler. Bordopstilling: 4 borde à 10 – 11 personer. KK tager kontakt til de 2, som endnu ikke har svaret.

Der stilles sodavand og øl frem efter kaffen.

HAS holder festtalen (ca. 10 min.) mellem forret og hovedret.

AK og KK aftaler de sidste ting med Bernstorff Slot.

d) *Andet*

HAS deltager i bestyrelsesmødet den 4. marts 2011 kl. 9.00 på Steno Diabetes Center.

Den nye bestyrelse skal mindes om at orientere Novo Nordisk Fonden om de nye vedtægter.

KR orienterer de nye bestyrelsesmedlemmer og sender en dagsorden til et konstituerende bestyrelsesmøde.

## 7. Revision af fagområdet for akutmedicin - udpegning af medlem til arbejdsgruppe under LVS

Birte Obel og siden Hanne Jørsboe deltog i dette arbejde med beskrivelse af Fagområdet for Akutmedicin i 2008. Der skal nu vælges en repræsentant fra DSIM til en ny arbejdsgruppe, som skal arbejde med revision af fagområdet.

Bestyrelsen besluttede at spørge JMM, om han er interesseret i denne post.

## 8. Status vedr. LVS' arbejde med prioritering i sundhedsvæsenet

Til orientering.

KR kontakter Thomas Gjørup, som er medlem af styregruppen, for at høre status.

## 9. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde holdes på Steno Diabetes Center fredag den 4. marts 2011 kl. 9.00. HAS deltager. Årsmødet starter kl.10.