

Referat DSIM bestyrelsesmøde 3. februar 2015

Til stede: Karen Boje Pedersen, Hanne Elming, Susanne Bro, Pia Nimann Kannegaard og Rikke Krogh-Maden

Afbud: Birgit Furstrand Larsen, Morten Salomo og Ingrid Titlestad

1) **Orientering.**

DSIM har fået 2 repræsentanter i arbejdsgruppen vedr. kliniske databaser (Pia Nimann og Gastroenterolog Jens Kjeldsen, OUH)

2) **Hagedornmøde 2015.**

Udkast (ved Kirsten Koch) til indkaldelsen til ordinær generalforsamling gennemgås.

Karen kontakter Anders Rinnov mhp Beretning fra Kursus og Uddannelsesudvalget

Pia kontakter Kirsten Koch mhp kontakt til diverse repræsentanter i råd og udvalg
Der er enighed om at foreslå at kontingentet fortsætter uændret

Gennemlæs venligst budgettet for 2015

Hanne Elming trækker sig fra bestyrelsen, vil finde en afløser

Pia kontakter Kirsten Koch vedr. revisor og suppleant for at høre om de ønsker genvalg

Programmet for dagen gennemgås

Pia præsenterer Helle Bruunsgaard

Karen præsenterer de øvrige oplægsholdere og vl kontakte dem og minde dem om at de har 10 min. til præsentation med 5 min. spørgetid efterfølgende.

Der er bestilt fotograf, blomster til prismodtageren og vin til oplægsholderne.

Karen informerer direktør, dr.odont. Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden om valget af prismodtager

På nuværende kun 35 tilmeldte – husk at sprede information om årsmødet.

3) **Kandidater til Hagedorn prisen.**

Der er bred enighed om at Professor, Dr.med. Oluf Pedersen skal modtage Hagedorn Prisen 2015

Valget var baseret på de fremsendte vurderingskriterier.

De to kandidater der blev indstillet efter tidsfristen kom ikke i betragtning. Karen vil sende dem (DLS) en mail og opfordre til at søge igen næste år.

Karen vil spørge om én af de der indstillede kunne have lyst til at præsentere Oluf Pedersen på dagen.

4) **Regnskab 2014.**

Godkendt og underskrevet af revisorer og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

- 5) **Eventuelt.**
Henvendelsen fra Eorta (medicinstuderende med særlig interesse for intern medicin) diskuteres. Karen skriver til formanden og opfordrer dem til at henvende sig direkte til specialeselskaberne.

- 6) **Næste møde.**
Generalforsamling/Årsmøde 27/3-15