



Godkendt 28.3.2011

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Fredag den 4. marts 2011 kl. 16.30
Steno Diabetes Center, Niels Steensens Vej, Gentofte
Auditoriet

Til stede: Christian Hassager (CH), Ulrik Bak Dragsted (UD), Thomas Jørgen Ringbæk (TR), Henrik Ancher Sørensen (HS), Marianne Rix (MR), Ellen Holm (EH) og Ulrich Fredberg (UF)

Afbud: Lisbeth Enggaard (LE) og Lasse Bremholm Hansen (LH)

Knud Rasmussen (KR) var inviteret til at deltage under pkt. 2.

Referent: Kirsten Koch (KK)

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2. Igangværende projekter i DSIM v/Knud Rasmussen (gæst)

KR udleverede bestyrelsesmanual og knyttede kommentarer hertil – bl.a. skal der snarest tages stilling til følgende:

- 1) Hvordan forholder Selskabet sig til medlemmer, som ikke er medlem af et af de 9 specialeselskaber.
- 2) Ændring af kontingentstrukturen.
- 3) Selskabets navn.

3. Valg af formand, næstformand og kasserer

Følgende blev valgt:

Formand: Ellen Holm

Næstformand: Ulrik Bak Dragsted

Kasserer: Ulrik Bak Dragsted

4. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

KK sender forespørgsel til alle bestyrelsesmedlemmer via Doodle. Enighed om, at det holdes ultimo marts 2011 kl. 15 – 20.

EH udarbejder dagsorden.

Der er mange ting at tage fat på – bl.a. følgende:

- 1) Råd og Udvalg – hvem er udpeget.
Skal Koordineringsudvalget nedlægges?
Specialespecifikke uddannelsesråd i Videreuddannelsesregion Øst – hvad med de andre regioner?
EH og HS gennemgår listen over Råd og Uvalg.
- 2) Uddannelse.
- 3) Vedtægternes formålsparagraf.
- 4) Relationen til andre myndigheder.
- 5) Rammerne for Årsmøde / Uddeling af Hagedorn Prisen.

5. Eventuelt

DSIM har indgået følgende aftaler:

- 1) Serviceaftale med Lægeforeningen om sekretariatsbistand via Fællessekretariatet incl. opdatering af hjemmesiden. Løber pr. kalenderår.
Ændringer / opsigelse skal varsles senest 1.10. Pris ca. 137.000 kr.
- 2) Aftale med Lægeforeningen om bogføring og udarbejdelse af regnskab. Pris ca. 8.500 kr.
- 3) Aftale med Lægeforeningen om medlemsregister og kontingentopkrævning.
Som medlem af LVS (tidligere DMS) er det gratis.
- 4) Aftale med Novo Nordisk Fonden om uddeling af Hagedorn Prisen. Udgifter til annoncering og festmiddag.
- 5) Forpligtet sig til at betale ½ deltagergebyr for 2 deltagere i ESIM's Summer School i september 2011 i England (ca. kr. 4.000 pr. deltager) samt transportgodtgørelse til evt. medlemmer, som er undervisere.
Der holdes School 2 gange/årligt, og Selskabet plejer at sende 2 deltagere hver gang, men træffer beslutning herom fra gang til gang.
- 6) Hjemmesiden: Domænenavn og webhotel hos DK.Hostmaster og TDC. Pris pr. år ca. Kr. 10.000.
- 7) Medlemskab af EFIM (European Federation of Internal Medicine). Pris 1,25 EUR + 21% skat pr. medlem.
- 8) Medlemskab af ISIM (International Society of Internal Medicine). Pris ca. 1.400 kr. pr. år.