



DSIM bestyrelsesmøde 1. februar 2022 kl. 17.00-20.00

R E F E R A T

Til stede: Anders Rinnov, Pia Kannegaard, Vibeke Bønnelykke Sørensen, Anne Ortved (virtuelt) og Ditte Hansen (virtuelt).
Afbud: Tavs Qvist
Fraværende: Kasper Søltøft, Vibeke Gottlieb og Klaus Theede

- 1) Orientering
Intet til referat.

- 2) Generalforsamling 2022
Anne træder ud af bestyrelsen, suppleant er fundet (Anne Louise Tølbøll Sørensen), som også overtager pladsen i Uddannelsesudvalget. Anne fortsætter som stedfortræder. Anders træder ud af bestyrelsen, afventer afløser. Anders rykker DES for svar.
Umiddelbart ingen andre udskiftninger på bestyrelsesposterne. Pia rundsender oversigt over bestyrelse og stedfortrædere, skal opdateres inden generalforsamlingen.

Vi drøftede om der fortsat er aktive repræsentanter i råd eller udvalg. Der er ikke overblik over dette. Pia beder Lene om at undersøge dette. Der skal indkaldes beretninger fra evt.

repræsentanter og fra hovedkursusledere.

Pia har taget kontakt til Novo Nordisk Fonden omkring det praktiske vedr. planlægning af generalforsamling og årsmøde.

Vi afventer tilbagemelding.

Vi gennemgik regnskab og budget, som efter mindre justeringer blev godkendt. Anders kontakter Lægeforeningen mhp. elektronisk underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer. Anders deltager ikke på generalforsamlingen og kan derfor ikke fremlægge regnskab og budget; aftales med Vibeke G., som skal overtage kassererposten.

3) Hagedornmøde 2022

Programmet er annonceret i Ugeskriftet, annonceres x 2.

Pia har kontaktet Hagedornmodtageren, men navnet er endnu ikke offentliggjort.

Pia har forespurgt og der skulle ikke være restriktioner eller andet, der forhindrer at vi gennemfører årsmødet som planlagt. Pia skriver til alle oplægsholdere inkl. deltagere i foredragskonkurrencen.

Pia tager kontakt til Lene og Novo Nordisk Fonden for at aftale arbejdsfordeling vedr. vingaver, blomster, fotograf og forplejning.

Der er i skrivende stund 25 tilmeldte til årsmødet.

4) Hjemmeside

Tavs var ikke til stede, men havde fremsendt følgende opdatering: Endnu intet nyt vedr. video til hjemmesiden.

Uddannelseslink skulle virke nu, hvilket blev afprøvet under mødet.

5) Uddannelsesudvalg

Udvalget afventer revision af den lægelige videreuddannelse; herefter skal der arbejdes med revision af målbeskrivelser.

Pia kunne oplyse at udvalget planlægger en temadag til efteråret, men dato er endnu ikke fastlagt.

- 6) Økonomi – herunder godkendelse af regnskab
Regnskabet godkendt, ellers intet til referat.
- 7) Næste møder
26. april 2022 kl. 17. Pia opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne prioriterer, at mødet kan gennemføres fysisk.
- 8) Eventuelt
Ditte foreslog, at vi opretter en uddannelsespris på 20000 kr. Vi drøftede om denne skulle uddeles i forbindelse med årsmødet, men det blev foreslået, at den i stedet uddeles på et årligt møde i regi af Uddannelsesudvalget. Pia anførte, at vi bør undersøge hvordan en sådan pris indstiftes, da det ellers giver problemer i forhold til at modtageren skal betale skat af prisen. Pia kontakter Lægeforeningen mhp. dette. Bestyrelsen stiller dette som forslag til generalforsamlingen.
Vibeke B. foreslog at bestyrelsen i det kommende år arbejder med udbredelse af kendskab til selskabet, særligt til de yngre kollegaer. Enighed om dette.
Intet yderligere til referat.