

**Internt referat**  
**DSOG**  
**konstituerende bestyrelsesmøde**  
**Hindsgavl 12. april 2008, kl. 8-9.30**

**Dagsorden:**

- 1. Konstituering af bestyrelsen**
- 2. Fremtidigt mødested og mødeform (kort)**
- 3. Planlagte mødedatoer for 2008-2009**

Tilstede: Morten Lebech, Charlotte Søgaard, Berit Mosgaard, Charlotte Andersson, Peter Secher, Jan Pelle, Lotte Colmorn, Anders Atke, Heidi Sharif.

Afbud efter aftale: Annette Tønnes Pedersen, Susanne Christau, Kathrine Birch

**1. Bestyrelsen konstituerede sig som følger:**

Morten Lebech (formand)  
Charlotte Søgaard (næstformand)  
Berit Mosgaard (Organisatorisk sekretær)  
Annette Tønnes Pedersen (videnskabelig sekretær)  
Charlotte Andersson (kasserer)  
Kathrine Birch  
Susanne Christau

Associerede medlemmer:

Peter Secher webmaster  
Jan Pelle formand for DFKO  
Lotte Colmorn konstitueret formand for FYGO  
Anders Atke formand for efteruddannelseudvalget  
Heidi Sharif formand for undervisningsudvalget

De afgangende bestyrelsesmedlemmer Helle Meinertz, Thea Lousen og Thue Bryndorf, har i en overgangsperiode tilbudt at stå til rådighed ved praktiske spørgsmål.

Det er specielt vigtigt for kasserer funktionen, og der er allerede etableret kontakt mellem Charlotte A, og Thea L.

Morten L vil sætte Charlotte S ind i næstformandsfunktionen.

**2. Mødested og form:**

Skal diskuteres endeligt på første regulære bestyrelsesmøde.

Der er møder som af organisatoriske eller praktiske årsager lægges i relation til forårs- og efterårsmødet. Der afholdes bestyrelsesmøde forud med det skemalagte strategimøde i august.

Man planlægger to heldagsmøder, men vil på strategiseminaret på Hesselet vurdere om et af de aftalte halvdagsmøder, bør konverteres til heldagsmøde. Kun enkelte medlemmer planlægger at deltage i det gynækologiske guidelinemøde i september. Der var derfor enighed om ikke at lægge et møde op til dette. Det reducerer transportudgifter og mødeudgifterne generelt.

Bestyrelsen består af 12 personer, aktuelt af 2 personer fra Ålborg, 1 fra Århus, og 9 fra Københavns / Nordsjællandsområdet.

Da transportudgifterne er en væsentlig del af udgifterne ved afholdelse af bestyrelsesmøder, vil det være økonomisk mest forsvarligt at afholde møderne i Københavnsområdet. Ulempen er, at det vil være de samme personer, der oftest skal forlade arbejdet tidligt og skal rejse langt.

Mødested midtvejs i Odense vil medføre, at alle skal rejse, og for medlemmerne fra Ålborg er det endda lettere at rejse til København.

Det er besluttet, at møderne, udover strategimødet og mødet i forbindelse med forårsmødet, derfor bør afholdes i Københavnsområdet. Beslutningen kan senere, ved ønske fra bestyrelsesmedlemmerne tages op til revision.

Ved at planlægge færre men længere møder kunne man spare transportudgifter. Det er dog erfaringen, at der løbende vil være sager, der kræver "akut" behandling, og at månedlige møder er nødvendige.

Der er således brug for månedlige møder, men det kan i juli måned, hvor der normalt er færre akutte sager, sandsynligvis klares ved et e-mailforberedt telefonmøde.

En fast mødedag eks. mandag var ikke praktisk mulig, da medlemmernes anden vigtige aktivitet falder på forskellige dage. Ved planlægning af mødedatoer måtte man tage hensyn til dette. Næstformanden havde varslet vigtig udenlandsrejse i november-december-januar, men vil deltage per mail, og deltage i det vigtige heldagsmøde i december.

-----