

**Referat fra DSOG bestyrelsesmøde Den Gamle Kro, Odense
16.maj 2011 kl. 10.00 – 15.00**

Ordstyrer: Charlotte Søgaard

Referent: Elise Hoffmann

IP= informationspunkt, DP= Diskussionspunkt, BP= Beslutningspunkt

1) Introduktion af bestyrelsen

Præsentationsrunde.

2) Opfølgning og godkendelse af referater fra 14/4 og den 16/4 2011.

Referater fra begge dage godkendes med enkelte rettelser.

3) Nyt fra formanden

- EBCOG møde i London: Europa kommissionen har udgivet et papir vedr. kvalifikationer ved fri migration af arbejdskraft i EU (Professional Qualifications Directive). EBCOG har udarbejdet svarskrift, men vil meget gerne have det nationale selskabers kommentarer hertil. Rundsendes af CS til bestyrelsen, mhp gennemlæsning og kommentarer.
- Evt. kandidater til EBCOG (executive committee) skal opstilles senest 25. august. Generalforsamlingen ligger 25. november.
- UEMS er involveret i skattesag vedrørende indtægter for CME point.
- Pilottesten af efteruddannelsesenquetten nu gennemført. Sidste afpudsninger ved CS og lægeforeningen foregår i disse dage. Enquetten forventes ude slut maj.
- Karen Wøjdeman er indtrådt i EXPU i stedet for Inger Storness.

4) Nyt fra næstformanden

- Intet nyt.

5) Bestyrelsens arbejde

Møderække er fastlagt. Det besluttet at en egentlig nedskreven politik vedr. afholdelse af møder ikke behøves (den tidligere arkiveres), men det vedtages at:

- CS altid er ordstyrer. Referent posten går på skift.
- Vi møder præcist og melder afbud senest en uge før.
- Der fortsættes med heldagsmøder, hvoraf nogle placeres i kbh.
- Fremmøde til bestyrelsesmøder bør prioriteres højt.
- Det tilstræbes at forberedelse af materiale fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne. Peter forbereder oplæg om web-udsendelse af materiale til strategi seminaret.
- Der vedtages økonomiske rammer for indkøb af elektroniske hjælpemidler til Formand, næstformand, kasser og organisatorisk sekretær.
- Egne computer må anvendes af alle på møderne. Mobiltelefoni skal begrænses.

Der opfordres til en positiv tone på møderne.

6) Forårsmøde opfølgning

- Evaluering: Alle har fået positive tilbagemeldinger på det faglige program, og der er også i bestyrelsen enighed om at det faglige program både fredag og lørdag var godt. Lokaler og forplejning var kritisabelt.

- Forårsmøde 2012: Der arbejdes med alternative muligheder for lokalitet af næste forårsmøde.

7) Novembermøde 2011

Det arbejdes med at finde lokaler til mødet (Liselotte undersøger domus medica og Ali fortsætter arbejdet) FYGO arbejder med lørdagsprogrammet. Muligheder for fredagens program diskuteres.

8) Annoncering af møder på hjemmesiden

Det principielle i hvilke kongresser og organisationer der kan annonceres for på vores hjemmeside diskuteres. Annoncering på hjemmesiden, kan sidestilles med en blåstempling af arrangementet fra DSOG's side. Det besluttes at der kan være vide grænser for hvad der kan stå i kalenderen, men arrangementer der lægges på forsiden skal opfylde skrappe krav, eksempelvis organisationer vi allerede er en del af (NFOG, FIGO eller EBCOG eller organisationer hvor DSOG er inkluderet i styrings og beslutnings processen), alternativt må ansøgninger fra organisationer vurderes individuelt. Anette udarbejder Forslag til politik på området.

9) ENTOG ansøgning

Anna Aabakke's ansøgning om betaling af rejsen til ENTOG imødekommes. CS skriver til Anna Aabakke, og orienterer om at ansøgningen undtagelsesvist kan imødekommes, idet DSOG ønsker at styrke det internationale samarbejde. Anna bedes om dels at orientere om arbejdet i bladet, dels om at aflægge beretning på næste GF.

10) Guideline i DFKO-regi

Udskydes til senere møde.

11) Visionsseminar 2011

Peter holder oplæg om samlet elektronisk tilgang til dagsorden med materiale.

Emner i øvrigt:

Dimensionerings planen.

Hvordan undgår vi at det politisk trækkes ned over os at organisatorisk arbejde generelt henlægges til fritiden.

Evt. kommunikationskonsulent der lægger en musikalsk vinkel på samarbejde, der kunne løfte strategiseminaret. EL har kontakt – CS følger op.

12) Honorering af akkreditering af kurser

Punktet udskydes, afventer skattesagen i UEMS.

13) Revision af DSOG arbejdsgrupper

Punktet tages op på næste møde

14) Information fra udvalg og poster

FYGO: Hjemmeside Peter, Giv kniven videre kampagne er sendt ud. FYGO arbejder med program til lørdagen til efterårsmødet.

UU: EL og EH har været til møde i Foreningen for sundhedsvidenskabelig forskning. Ellen beretter.

UU afholder internatmøde inden guidelinemødet på Hindsgavl til at arbejde med målbeskrivelsen for H-forløbet.

EFU, intet nyt

DFKO: intet nyt

Kasserer: Overtagelsesprocessen er i gang.

Webmaster: intet nyt.

15)EVT

ingen kommentarer.