

Referat DKS møde 4/9-19

Deltagere: Torben, Kent, Randi, Morten, Nicola, Jane, Lars, Mette,

Fraværende: Janni

1. Valg af ordstyrer og referent

Mette

2. Bank:

Med en udvikling, der går hen i mod en mere heterogen sammensat bestyrelse, er der enighed om, at skifte fra Lægernes Pensions Bank til anden Bank, hvor der ikke er krav om, at kasseren er læge.

Mette undersøger mulighederne for Bank skift og kasser funktionen planlægges at overgå til Kent ved mødet i november 19, når Bank skiftet er effektueret.

3. Hjemmeside:

Der er kommet et tilbud på udarbejdelse af ny hjemmeside fra Frederik Højsager (5.000 kr). Der er enighed om, at hjemmesiden skal være let at vedligeholde og primært skal indeholde praktisk information og links til andre relevante faglige sider.

Lars tager kontakt til Frederik omkring udarbejdelse af hjemmesiden.

Når den nye hjemmeside er udarbejdet, skal medlemmerne aktivt tilmelde sig nyhedsbrev via hjemmeside (link via mail).

Alle bestyrelsesmedlemmer skal reflektere over emner til hjemmeside og gerne rundsende forslag til udformning af hjemmesiden (link til eksempler på gode hjemmesider).

(Liste over forslag til emner på hjemmeside er vedhæftet).

4. November-møde i DKS

Torben kontakter Morten asap ift. faglige program, efterfulgt af vanlig foredragskonkurrence (pris 5000kr).

Bestyrelsen mødes inden mødet mhp. at diskutere hjemmeside kl. 14.00 -15.30.

5. Fremtidige faglige planer (+ Opgaver ekspertrapporten pkt 8).

Torben foreslår at vi reflekterer over, hvad visionen skal være for DKS de næste 4 år, hvilke opgaver er det vi gerne vil løfte.

Udover de foreslåede opgaver fra Ekspertrapporten (Videnscenter for Knoglesundhed), foreslåes en dialog med relevante faglige selskaber omkring behandling af onkologiske patienter med knogleinvolvering.

Det besluttet, at temaet for forårsmødet skal være det fremtidige arbejde i DKS/udarbejdelse af vision og nedsættelse af arbejdsgrupper.

Planen er efter afholdelse af novembermødet, arbejdes på udformning af et oplæg til mødet (Torben og Mette).

6. Sandbjerg:

Mødet afholdes d. 31/1-1/2-2020.

DKS er forpligtet til at sende invitationer til egne medlemmer, samt dække potentielt underskud.

7. Vedtægter:

Vedtægterne gennemgås ift om der er behov for revidering i lyset af bestyrelsens faglige sammensætning.

Vedtægterne dikterer en bestyrelsessammensætning som følger:

1 formand, 1 sekretær, 1 kasser, 4 almene medlemmer og 2 suppleanter, som ikke har stemmeret.

Halvdelen af medlemmerne er læger, samt stile imod en sygeplejerske samt cand.scient med interesse for knogler.

På det foreliggende er der ikke behov for revidering af vedtægter.

Bestyrelsens sammensætning gennemgås efter konstitution:

Formand: Torben (nyvalgt for 4 årig periode)

Sekretær: Randi (nyvalgt på 1. År)

Kasser: Mette (2. År) – funktionen overgår til Kent i november 19

Almene medlemmer: Kent (1. År), Morten (1. År), Lars (3.år) Jane (2. år)

Suppleanter: Janni (5. År), Nicola (1. År).

Jane og Mette er på valg til april 2020 – og genopstiller umiddelbart

8. Opgaver ekspertmøde: se pkt 5.

9. Eventuelt:

Følgende emner blev diskuteret:

Gentagelse fra tidligere, at forårsmøde er 1 torsdag i april og efterårsmøde er 2 torsdag i november.

MH undersøger mulighed for at afholde april møde på KKHH, hvis dette ikke er muligt skal det afholdes i Odense

LVS kontakt personer menes at være registreret som værende Kim Brixen og Charlotte Landbo Tofteng.

(Torben følger op).

Legatansøgninger:

Jane er udnævnt til Legat ansvarlig.

Der er enighed om, at vi udlover 2 x 2 rejse-legater a 5000 kr per år til hhv. Knoglemødet i Oxford (marts) samt ECTS PhD møde (september).

Legaterne skal formuleres med beskrivelse af ansøgningsprocedure med motiveret ansøgning, der sendes til Jane.

Jane vil undersøge hvornår det tidsmæssigt er bedst at slå legaterne op. De ansøges primært før afholdelse af kurserne, hvis der ikke har været ansøgere kan de søges bagudrettet.

Det forventes, at legatmodtagerne skriver et indslag til hjemmesiden efter deltagelse i kurset.

Randi forespørger om hun skal rundsende alle høringsvar til bestyrelsens medlemmer, hvilket der er enighed om, er en god ide til orientering.

Behøver dog ikke rundsende medlemslister.

Referent MFH

