

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2019 kl. 10:00 – 15:00

OUH Patienthotel, mødelokale 6. sal syd,
Sdr boulevard, 5000 Odense C

Bestyrelse: Michael Pedersen, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Thomas Vognbjerg Sydenham & Thomas Greve

Fravær: Didi Bang

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.

- a. Godkendt med tilføjelse af øvrige punkter

2. Godkendelse af referat af 6. november 2018

- a. Godkendes med enkelte rettelser.

3. Nyt fra formanden

- a. Orienterer om proces i SST omkring mulig sammenlægning af hoveduddannelseskurser med andre parakliniske specialer. Næste møde planlagt til 31/1.

4. Nyt fra sekretæren

- a. Nil.

5. Nyt fra kasseren

- a. Momsregistrering – vi afventer SKATs svar til DPAS, som er udskudt til februar.
- b. Tilmeldingssystem til årsmødet (nemtilmeld.dk) fungerer fint.

6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

- a. Thomas Greve
 - i. DSKM har nu betalt for de sidste eksemplarer af 25 års jubilæumsnr.
 - ii. Arbejder fortsat med indscanning af 25 års skriftet, som snarligt kan lægges på dskm.dk
 - iii. Er medforfatter på flere kapitler i jubilæumsskriftet.
- b. Sanne: intet nyt.

7. DSKMs videnskabelige møder

- a. Infektionshygiejnisk strategimøde VRE afholdes den 22. januar.
- b. Parasitologisk arbejdsgruppe første møde afholdes 9. januar.

8. Beslutninger siden sidst

- a. Anne Kjærulf DSKM-repræsentant til EUNETIPS-møde i Berlin. Bestyrelsen har per email godkendt ca 4000 dkk (faktura fra SSI på 3276,61)

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

- b. Hans Linde valgt som DSKM kontaktperson til NSCMID.
- c. Høringssvar om lov om ændring til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter er sendt.
- d. Sendt høringssvar omkring nationalt genomcenter.
- e. Ansøgninger om midler godkendt /afvist siden sidste bestyrelsesmøde v Thomas Sydenham.
 - i. DSKM bevilger 5000 dkk dækning af forplejning til nationalt møde om VRE 22/1 på SSI.
 - ii. Bestyrelsen har via email godkendt at afsætte max 3500 dkk til dækning af udgifter til tilmeldingssystem til Årsmøder.

9. Diverse punkter

- a. Jubilæumsåret 2019
 - i. Forlag priser for bog.
 - 1. Thomas G / Michael sender oplæg til tekst om sponsorstøtte til jubilæumsbog. Thomas S sender den til de firmaer som har tilmeldt sig årsmødet.
 - 2. Thomas G laver udkast til bestyrelseskapitlet efter d. 15/1, hvor bestyrelsens har en frist på ca. en uge til at forfatte quo vadis.
 - 3. Thomas G afsøger om en pris hos endnu en trykker
 - ii. Sanne opridser kort KMA OUHs initiativer til markering af 50års jubilæum.
- b. DSKMs årsmøde 2019
 - i. Formands beretning. Michael sender udkast til bestyrelsen til kommentarer.
 - ii. Michael korresponderer med Didier Raoult / DRs sekretær omkring foredraget til DSKMs årsmøde.
 - iii. Festtale: Bestyrelsen spørger potentielle emner.
 - iv. Michael sikrer at de jyske KMA'er står for at booke musik/underholding efter middagen.
- c. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
 - i. Michael Pedersen kontakter nye mulige bestyrelsesmedlemmer.
- d. Persondatapolitik
 - i. Oplæg til DSKM persondatapolitik fremsendt af Didi per email.
 - ii. Michael og Didi arbejder videre med politikken. DSAM samt DSAIM har politikker vi kan bruge til inspiration.
- e. IVD forordning
 - i. David Fuglsang, KMA Aalborg, har sendt en orienteringsmail om den vedtagne EU IVD forordning som træder i kraft 2022 og bedt om 10 minutter til årsmødet til orientering.
 - ii. Michael skriver tilbage til David. Det er et vigtigt emne, som skal have tid til årsmødet. Michael sender Davids email videre til ledende overl. på landets KMA'er.
- f. Udvalg og tillidsposter Liste over medlemmer / ansvar/ arbejdsgrupper
 - i. Sanne vil hjælpe med at opdatere listen ud fra formandens beretninger til diverse årsmøder.
 - ii. Didi arbejder videre med at opdatere listen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer melder tilbage til Didi.
- g. Vedtægter
 - i. Thomas G samler sammen på revisioner omkring
 - 1. konstruktionen af uddannelsesudvalget (Thomas G)
 - 2. konstruktion og udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper og udvalg (Thomas G)
 - 3. eventuel ændring af foreningsstruktur jfr. mulig momsregistrering. (Thomas S)
 - 4. tegningsret af bestyrelsen. Skal vi lave strukturen om så kun 2 medlemmer har tegningsretten? (Sanne)
 - 5. Dansk Medicinsk Selskab skal ændres til LVS.
- h. Fakturaservice

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

- i. Bestyrelsen vedtager at DSKMs kasserer kan benytte fakturaservice.dk til håndtering af fakturaer. Udgifterne forventes at være ca 100 dkk årligt.
- i. LVS årsmøde
 - i. Ingen fra bestyrelsen kan deltage.
- j. indstillinger af nye medlemmer til GF.
 - i. Didi får en liste over nye medlemmer siden sidste GF.
- k. Budgetansøgning næste års uddannelseskurser v. Hovedkursusleder Barbara BJH har per mail orienteret bestyrelsen:

Vi har fået tilbagemelding omkring vores budgetansøgning til næste års kurser. I år har vi fået tildelt 6,5% mindre end vi har søgt om, men det mener jeg vi kan leve med og er i kontakt med delkursuslederne. (De sidste 2 år havde vi fået det fulde ansøgte beløb, men i 2016 fik vi 15% mindre end det ansøgte beløb)
- l. Information om udvalg på dskm.dk
 - i. Bestyrelsen diskuterer hvorvidt vi løbende skal opdatere DSKM med en liste over arbejdende udvalg, fx ISO 15189 kvalitetssikringsarbejdsudvalg.
 - ii. Thomas G beder David Fuglsand sende kommissoriet for udvalget.
 - iii. Sanne kigger tidligere referater igennem for en liste over arbejdende udvalg.
- m. Høringssvar ny hospitalsplan region H deadline 11. marts.
 - i. Thomas S skriver et kort oplæg som rundsendes til bestyrelsen.

10. Næste bestyrelsesmøde

- a. 28/2 afsættes i tilfælde at af det bliver nødvendigt at mødes fysisk før årsmødet.
- b. 15/3 ca kl 10 forud for årsmødet. Endeligt tidspunkt bestemmes senere. Hotel Nyborg Strand.

11. Evt.

- a. Opfølgning fra sidst: National guideline for behandling af infektiøs endocarditis. DKMSs medlemmer er blevet kontaktet og Michael Pedersen afventer svar. Strukturen med DSKMs endokarditis arbejdsgruppe og det nationale samarbejde omkring infektiøs endokarditis opridses og diskuteres.

/TVS 090119. Tilrettet 190119.