

Referat fra Bestyrelsesmøde fredag d. 15. marts 2019

kl. 09:00 – 10:30

Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Bestyrelse: Michael Pedersen, Sanne Grønvald Kjær Hansen, Thomas Vognbjerg Sydenham, Thomas Greve, Didi Bang

Deltager: Anne Kjerulf (intern revisor og KMO repræsentant)

Dagsorden

1. Dagsorden blev godkendt.

2. Referat af 9. januar 2019 blev godkendt.

3. Nyt fra formanden

- a. Involveret i korrespondance vedr. SSI som gatekeeper på Computerome. Fagpolitisk kan det potentielt have vidtrækkende konsekvenser (administrativ, forskning -> udvikling, juridisk, organisation).
- b. Sanne foreslog at bestyrelsen spørger Marianne Voldstedlund om redegørelse for MIBA/HAIBA hvordan nuværende praksis er og hvordan lovgivning respekteres.
- c. Generel diskussion om lovgivning.
- d. DSKM's bestyrelse ønsker at agere som mediator til at udvikle et værdifuldt samarbejde med udvikling af redskaber som respekterer lovgivning, regional og national udvikling, forskning lokalt og nationalt til gavn for patienter og selskabet.
- e. Idekatalog færdig i næste uge fra bestyrelsen.

4. Nyt fra sekretæren

- a. Hjemmeside opdateres løbende.
- b. Indkaldelse til årligt uddannelsesmøde savner liste over personer som skal indkaldes til det nationale uddannelsesmøde.

5. Nyt fra Kasserer

- a. Fremlæggelse af årsregnsk for 2018 – overordnet.
- b. Fra interne revisorer (Anne Kjerulf) - biofilm-konto hvor et arrangement blev afholdt i 2018 hvor DSKM har været medarrangør. Overskuddet er reserveret til glæde for arrangementer hvor alle DSKM's medlemmer kan deltage. Bestyrelsen søger at få biofilmarbejdsgruppen til at få brugt midlerne på kontoen til glæder for medlemmerne.
- c. Dansk Patologiselskab (DPAS) har fået svar fra Skatterådet som har afgjort at DPAS er fritaget for momsregistrering. Det er gode nyheder, idet vores foreninger ligner hinanden. I arbejdet med revidering af vedtægter, skal vi vurdere om fores formål etc ligner DPAS'.

6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

- a. Sanne: Referat fra VRE-møde rundsendt
- b. Thomas Greve: Tilbage melding fra UUV.
 - i. Forskningsmødet i Aalborg arrangeret af YKM blev aflyst grundet for få tilmeldte. UUV melder tilbage til bestyrelsen at de er bekymret for fremtidig opbakning og har en fornemmelse af at det generelt er blevet sværere at få fri fra afdelingerne.
 - ii. Manglende opbakning til fællesspisning på A-kurser specielt i Øst.
 - iii. Kommissorium for Nationalt uddannelsesmøde er udarbejdet og mangler godkendelse af bestyrelsen.

Bestyrelsen aftaler at formanden til GF opfordrer alle til at støtte op om arrangementer af national karakter. Muligheden for på A-kursus at placere fællesspisning således at der er undervisning efter drøftes som mulig løsning på den manglende opbakning. Kommissorium drøftes på næste bestyrelsesmøde.

7. DSKMs videnskabelige møder

Synspunkter omkring mødet om Vancomycin- resistente Enterokokker (VRE) på Statens Serum Institut (SSI) tirsdag den 22. januar 2019 tilbagemelding v Sanne. Opsummering ved Sanne snart klart til offentliggørelse på hjemmesiden.

8. Beslutninger siden sidst

Ansøgninger om midler godkendt /afvist siden sidste bestyrelsesmøde.

- a. PATRIC workshop den 11-12 marts, OUH DSKM tildelt 5000kr i støtte
- b. Underholdning v DSKM's årsmøde – jubilæumsåret tildelt kreditramme 18.000kr
- c. Gave til Didier Raoult tildelt 500-800kr.

9. Diverse punkter

- a. Jubilæumsåret 2019
 - i. Jubilæumsskrift v Thomas Greve
Der er firma sponsoreret 85.000. DKK.
Alt går som planlagt. Niels Nørskov-Lauritsen og Hans Jørgen Kolmos gør et stort og fint arbejde som redaktører. Der planlægges et arrangement, gerne 3. juni 2019 hvor jubilæumsnumre uddeles hvor dem som har bidraget takkes.
- b. DSKMs årsmøde 2019
 - i. Didier Raoult
Transport til og Nyborg Strand er på plads og bestyrelsen ser frem til oplægget. Michael har indkøbt gaven.
- c. Nye medlemmer til GF godkendelse
 - i. Der er 20 nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsamlingen som er nævnt i formandens beretning.
- d. Årets phd'er kun for medlemmer?
 - i. Vedtages at phd'er med tilknytning til specialet (en eller flere vejledere, arbejde udført på en KMA, etc.) kan fremlægge til årsmødet
- e. Det faglige råd for klinisk mikrobiologi
 - i. Drøftes hvordan vi skal agere. Formandens beretning fra 2018 beskriver noget om processen vedr. dannelse af det faglige råd. Yderst problematisk at faglige beslutninger indenfor Klinisk Mikrobiologi foretages af et råd uden repræsentation af DSKM.
 - ii. DSKM's bestyrelse søger at få en post som observatør i rådet.
- f. Tilbagemelding fra LVS møde "Medicoindustrien" v Thomas Greve
 - i. Udsat
- g. Danres M domæne DSKM betalt siden 2006? v Thomas Sydenham
 - i. Udsat
- h. Oprettelse af efteruddannelsesfond under DSKM v Thomas Sydenham
 - i. Udsat
- i. Oprettelse af udvalg til planlægning af årsmøder v Thomas Sydenham
 - i. Vedtages at bestyrelsen vil se på mulighederne for at lave et udvalg som står for årsmøde.
- j. Kliniske Mikrobiologers Organisation (KMO) forslag mhp. at komme på DSKMs hjemmeside
 - i. Vedtages og hjemmeside placeres på DSKM's hjemmeside.

10. Næste bestyrelsesmøde

- a. Fredag den 29. marts 2019 10:30-14:00, SSI

11. Evt.

- a. Intet