

Referat fra Bestyrelsesmøde fredag d. 29. april 2019

kl. 10:30 – 14:30

Statens Serum Institut, København

Bestyrelse: Michael Pedersen, Mette Winther, Thomas Vognbjerg Sydenham, Thomas Greve, Didi Bang

Dagsorden

1. Dagsorden blev godkendt.

2. Referat af 15. april 2019 og referat fra GF 2019 blev godkendt.

3. Ny bestyrelse konstituering.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Michael Pedersen som formand, Thomas Greve som næstformand, Thomas Sydenham som kasserer, Didi Bang som sekretær og Mette Winther som medlem.

4. Nyt fra formanden

- a. DSKMs formand deltager som observatør ved møder i Det faglige råd for klinisk mikrobiologi (4 gange årligt). Ved bestyrelsesmødet blev drøftet evt. oprettelse af nationale guidelines ifht. referencefunktion. Det faglige råd for klinisk mikrobiologi sættes som punkt til videre diskussion ved næstkommende bestyrelsesmøde.
- b. Henvendelse fra Bente Olesen vedr. POCT og overvejelse vedr. samarbejde herom med såvel infektionsmedicinske som biokemiske afdelinger. Dette punkt vil blive drøftet til næstkommende bestyrelsesmøde.
- c. Sundheds- og Ældreministeriet har udbedt sig logo, hvilket vi ikke har.
- d. Forespørgsel fra Anne Kjerulf vedr. fortsat bevillig af medlemskab af EUNETIPS samt rejseudgifter (transport) ifbm. afholdte møder i EUNETIPS-regi. Bestyrelsen godkendte fortsat bevillig hertil, idet møderne bidrager til det europæiske netværk samt fremmer infektionshygiejnen. Bestyrelsen ønsker dog videreformidling/vidensdeling fra disse møder fra Anne Kjerulf.

5. Nyt fra sekretæren

- a. Kliniske Mikrobiologers Organisation (KMO) er kommet på DSKMs hjemmeside. Evt. økonomiske udgifter ifbm. hjemmesiden afholdes af DSKM.
- b. Referatet for VRE er lagt på DSKMs hjemmeside.
- c. Links på DSKMs hjemmeside er opdateret.

6. Nyt fra Kasseren

- a. Danres M domæne DSKM betalt siden 2006? v Thomas Sydenham. Dette er opsagt.
- b. Oprettelse af kasser e-mail post kasserer@dskm.dk
Med henblik på at sikre kontinuitet (særligt ved skifte af kasserer) vil bestyrelsen undersøge muligheden for oprettelse af kasserer e-mail post. Dette forsøges afklaret med hjælp af Marc Trunjer Kusk Nielsen.
- c. Opmærksomhed på at ansøgning om kørselsfradrag gælder den mindste ydelse <https://dskm.dk/selskabet-side/blanketter/> Ved kørsel hvor 2 eller flere kører sammen kan den høje taks ansøges.
- d. Underskrift af GF referat og nuværende vedtægter (til banken).

7. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

Intet nyt fra medlemmerne.

8. DSKMs videnskabelige møder:

DSKM Årsmøde 2019.

Nationalt møde for DSKMs uddannelseudvalg (UUV) d. 9. april 2019.

9. Beslutninger siden sidst

- a. Ansøgninger om midler godkendt /afvist siden sidste bestyrelsesmøde:
Ingen.
- b. "Inspirationskatalog om antibiotika" fra Komiteen for Sundhedsoplysninger.
DSKM har med meget kort varsel givet en kort kommentar og har besluttet at være medunderskrivere.

10. Diverse punkter

- a. Jubilæumsåret 2019
 - i. Jubilæumsskrift 25år og 50 år v Thomas Greve
Der arbejdes fortsat på skanning af 25års jubilæumsskriftet til hjemmesiden.
50års Jubilæumsskriftet: Grafiker er færdig med opsætningen til Jubilæumsskriftet og dette er klar til print d. 5/4. Jubilæumsskriftet lægges på DSKMs hjemmeside under publikationer. Dog afventes endelig copyright.
Fejring af Jubilæumsåret fastsættes til mandag d. 3/6 2019 i Odense. Tid og sted følger. Bestyrelsen håber på stor opbakning og repræsentation fra alle KMA'er.
- b. DSKMs årsmøde 2019
 - i. Fordeling af arbejdsopgaver
Rundsending af Didier Raoult's præsentation fra DSKMs årsmøde 2019 til medlemmer.
På DSKMs årsmøde blev rejst spørgsmål til DSKMs strategi vedr. deling af data nationalt. Drøftelse heraf på bestyrelsesmødet og vigtigheden af mulighed for deling af data nationalt mhp. behandling og infektionshygiejne. Bestyrelsen blev enige om at forfatte brev til Sundheds- og Ældreministeriet til høring i DSKM. Dette dog forudgået af kontakt (fra formanden) til de ledende overlæger på KMA'erne mhp. at indhente deres synspunkter.
Dette sættes som punkt til næstkommende bestyrelsesmøde.
- c. Persondatapolitik v Didi Bang
En persondatapolitik for DSKM er under udarbejdelse. Denne forklarer, hvordan DSKM behandler personoplysninger. Persondatapolitikken får eget faneblad på DSKMs hjemmeside. Fremadrettet vil der blive gjort opmærksom på selskabets persondatapolitik ifbm. indmeldelse i DSKM. Der vil ligeledes ske en rundsending til etablerede medlemmer.
- d. Kommissorium for uddannelsesmøde
Tidligere har det været DSKMs sekretær som har forestået udsendelse af dagsorden til UUV møder. Forespørgsel til formand for UUV om at denne fremtidigt udsender dagsorden, som også beskrevet i kommissorium. DSKMs sekretær kan evt. kontaktes vedr. spørgsmål til kontaktoplysninger på deltagere. Kommissorium godkendes.
- e. Tillidsposter herunder inspektorer/juniorinspektorer, revisorer osv. – valg og genvalgsperiode

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

- Ændringer i vedtægter under udarbejdelse.
- f. Det faglige råd for klinisk mikrobiologi v Michael
Se venligst punkt 4a.
 - g. Valg af DSKM repræsentant til 1. revision af NIR – operativ
Bestyrelsen forespørger, om Sanne Grønvall Kjær Hansen vil påtage sig denne opgave.
 - h. Foreningens vedtægter v Thomas Greve
Under udarbejdelse.
 - i. Tilbage melding fra LVS møde "Medicoindustrien" v Thomas Greve
Thomas Greve refererede om hovedpunkter fra LVS møde. Rundsending af retningslinjer til bestyrelsen. Drøftelse om sikring af uvildighed ifht. firmasponsorater. Evt. imødekomme dette ved planlægning af faglige møder, inkl. DSKMs årsmøde, i god tid mhp. budgettering og indhentning af firmasponsorater i henhold hertil.
 - j. Oprettelse af udvalg til planlægning af årsmøder v Thomas Sydenham
Forslag om at ændre procedurer for planlægning af årsmøder. Enten ved at tilkøbe sig denne ydelse (f.eks. Atrium) eller ved at oprette en arbejdsgruppe for videnskabelige møder. Gruppen skal ikke varetage det faglige indhold af afholdende møder. I første omgang vil forsøges etablering af en sådan arbejdsgruppe med deltagelse af 3-5 DSKM-medlemmer. Mette Winther vil være repræsentant fra bestyrelsen. Desuden vil bestyrelsen kontakte Sanne mhp. evt. deltagelse i arbejdsgruppen.
 - k. Oprettelse af efteruddannelsesfond under DSKM v Thomas Sydenham
Bestyrelsen vil undersøge muligheden samt strategi for oprettelse af en fond til efteruddannelse – evt. firma-finansieret.

11. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 3. juni 2019 kl: 10:00 i Odense.

12. Evt.

Repræsentanter i Udvalg og tillidsposter gennemgås mhp opdatering på hjemmesiden v Didi Bang