**Dagsorden Bestyrelsesmøde fredag 21/03/2025 kl. 0900-1030**

**Nyborg Strand**

.

**Bestyrelse:** Katrine Hartung, Thomas Vognbjerg Sydenham, Nina Ank, Ulrich Stab Jensen, Thomas Leineweber Kristensen

**YKM observatør:** Kasper Kjersgaard Mortensen

**Dagsorden**

1. **Referent:** Thomas L
2. **Godkendelse af dagsorden:** Godkendt
3. **Godkendelse af referat fra 20250122:** Godkendt
4. **Næste bestyrelsesmøde(r):** Konstituerende møde holdes dd efter GF.
5. **Nyt fra formanden**
   1. Arbejdes videre med andre selskaber for at synliggøre vigtigheden af forebyggelse af infektioner.
6. **Nyt fra sekretæren**
   1. Intet særligt nyt
7. **Nyt fra Kasseren**
   1. Regnskaberne er godkendt af revisorer. Præsenteres overskud på cirka 50.000 på driften, underskud hos YKM gr. finansiering af forskningseftermiddagen. Årsmødet sidste år går cirka 60.000 i underskud forventet.
8. **Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer**
   1. **Ulrich:** Stille i AMR alliancen. Går til cheflægeforum kl. 10.00, hvor det blandt andet skal nævnes infektionsmedicinernes arbejde med nye governance strukturer.
   2. **Nina:** Intet nyt.
   3. **Kasper:**
9. **DSKMs videnskabelige møder**
   1. **DSKM årsmøde 2027**
      1. Tidspunkt for årsmøde 2027, da andre har booket "vores" sale den 3. fredag i marts 2027, skal vi tage stilling til om det skal flyttes til weekenden før eller være i mindre sale. Vi aftaler at 2027 rykkes til 12/13 marts, dvs. weekenden før.
      2. Indchekning via app fra 2026. Kræver at deltagernes mails deles med hotellet, hvilket blot skal være oplyst på invitationen.
   2. **DSKM årsmøde 2025**
      1. **Program.**
      2. **Drinks + underholdning:**
10. **Beslutninger siden sidst**
    1. CPO vejledning samt henvendelse til SST godkendt.
    2. Henrik Calum er valgt som repræsentant for DSKM til biocid-forordning.
11. **Diverse punkter**
    1. **DSKM repræsentant DEKS rådgivningsgruppe.** Mangler fortsat én, idet Dennis trækker sig (jf mails). Nævnes inden GF sammen med andre ledige poster (UUV rep Øst, bestyrelse)
    2. **EUCIC Advisory board member list –** Skal opdateres efter henvendelse fra Bente Olesen. Opfordrer til inf.hyg indstiller en ny efter Ina er gået på pension. Brian vil gerne fortsætte.
    3. **ESCMID global repræsentanter.** Thomas L deltager fra bestyrelsen. Skal uploade film, Katrine gjorde det sidst, finder gamle mails frem.
    4. **NSCMID repræsentant (Hans Lindes periode udløber i 2025).** Hans foreslår Mette Bartels, bestyrelsen støtter op om dette.
    5. **AMR handleplan.** Diskuteres om DSKM skal række ud til Ida Husby fra SST for at vise hvad klinisk mikrobiologi kan. USJ rækker ud, da hun har besøgt Herlev Hospital fornyeligt.
    6. **Specialeplanlægning.** USJ har indsendt svar til SST vedr deregulering af funktioner. Cheflægerne skal nok gøres opmærksom på, at der bliver brug for at prioritere resurser på dette, da det formentlig skal gå stærkt, når SST henvender sig.
    7. **Arkivmateriale selskabets historie.** Thomas L cykler forbi Herlev en dag og henter materialet hos Ulrich.
    8. **Vedtægtsændringer.** Indsendt med dagsorden til GF

1. **Høringer**
   1. Høring over bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. (mail vedlagt som bilag). Deadline 15/4. Nina samler svar, deadline for dette er 8. april.
2. **Indhold til DSKMs nyhedsbrev (bestyrelsens boks) (Ulrich)** 
   1. Næste udgives i april. Skal bl.a. indeholde sammensætningen af den nye bestyrelse.