



Referat DFKO-bestyrelsesmøde

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 17

Marienlyst Strandhotel, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør

Ordstyrer: MH Referent: LS Tilstede: Frank Pedersen (FP), Hans Jørgen Knudsen (HJK), Danny Svane (DS), Lise Schleiss (LS), Morten Hedegaard (MH), Pernille Lassen (PL), Sanne Aaby (SA), John Dræby (JD).

IP= informationspunkt, DP= Diskussionspunkt, BP= Beslutningspunkt

1. Opfølgning og godkendelse af referater:
Godkendelse af referatet fra BM 30/11-2018
Referatet blev godkendt.
2. Nyt fra formanden:
FP: Intet specifikt til dette punkt.
3. Nyt fra FAPS
HJK: Det er meldt ud fra FAPS, at ringtilpasning (3132) og ringskift (3128) ikke kan kombineres. Det er godkendt af formanden, DFKO's deltagere i moderniseringen er ikke blevet spurgt. FP har ikke tænkt, at det kunne være et problem. Det besluttet ikke at gøre yderligere ved det.
4. Nyt fra DSOG:
Af relevans for GSP har FP deltaget i arbejdet ift. subspecialisering og orienterer herom. FP har arbejdet for, at GSP bliver indregnet og har sørget for, GSP specifikt bliver skrevet ind i kommissoriet, således, at et klinikophold skal foregå i GSP og f.eks. ikke kan foregå i en ren fertilitetsklinik. Der er fortsat et udestående spørgsmål vedr. finansiering. Der afventes tilbagemelding fra LOGO (gruppen af ledende overlæger), planen er, at arbejdet bliver præsenteret på forårsmødet.

5. Punkt info.:

De enkelte punkter til generalforsamlingen gennemgås:

- Carsten Henriques har indvilget i at være dirigent
- Bestyrelsens beretning er diskuteret og rettet til.
Beretninger fra udvalg:
 - DSOG: MH vil informere om de møder, der er afholdt.
 - EBCOG: Alexander Laschke har forfald til GF og har fremsendt beretning. På GF inf. om, at hans beretning vil blive lagt på hjemmesiden.
 - Hindsgavl styregruppe: Jeanette Lauritzen har ikke fremsendt beretning.
 - Efterudd. udvalg: Lisbeth Eriksen har ikke fremsendt beretning.
- Indkomne forslag: Forslag fra Birgit Arentoft om den geografiske placering af møderne. Forslaget lægges ud til beslutning blandt medlemmerne på GF.
- DS gennemgår budget og regnskab, der har ikke været så mange presserende sager for DFKO i det forgangne år, så der er ikke brugt så mange penge, som budgetteret. Der foreslås kontingent nedsættelse på 200 kr. sv.t. årligt kontingent 2850,- kr. Der er enighed om, at det regnskab og budget ser fornuftigt ud.
- Valg til bestyrelse. Min. en kandidat har vist interesse.
- Valg til udvalg: Der er ingen på valg.
- Kollegiale netværk: Opfordring til at stille op det kollegiale netværk. Nu hvor JD stopper, er der kun rep. fra øst, JD forhører sig bl. medlemmer i vest, om der er nogen, som kunne være interesseret i at gå ind i netværket.
- Nyt fra DFKO: To rep. fra EKVIS vil inf. om PRO med fokus på, hvordan det rent praktisk skal foregå.

Fejl på hjemmesiden – JD har fundet fejl i afsnittet 'velkommen som patient', som ikke er opdateret, JD retter det og sender det til webmasteren.

6. Nyt fra kassereren:

DS – Regnskab og budget er gennemgået under overstående punkt.

7. Nyt fra webmasteren

IP – intet derfra

8. Evt.:

Vedtægtstilføjelsen vedtaget på den ekstraord. GF d. 21/4-18 (§ 11) mangler at blive tilføjet til vedtægterne på hjemmesiden. Vedtægterne ajourføres og lægges op på hjemmesiden inden GF.