

## Referat af DFIR bestyrelsesmøde, Odense 14.03.2012

Tilstede: Susanne Frevert (SF), Poul Erik Andersen (PEA), Ole Graumann (OG) og Søren Heerwagen (SH).

Afbud: Hussein Mafi (HM), Johnny Christensen (JC)

Ikke fremmødt: Lene Collatz Lastrup (LCL)

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden.
2. Årsmødet 2012, fagligt program mm.
3. Generalforsamling 2012, herunder hvem fortsætter/stopper i bestyrelsen?
4. Enqueten 2011, skal/skal ikke?
5. Eventuelt.

Ad 1:

SF har modtaget en forespørgsel fra overlæge Jørgen Bruun Petersen fra Viborg vedr. kontingentreduktion for pensionerede medlemmer, som ikke har gavn af medlemskab af CIRSE. Muligheden for at blive ”korresponderende medlem” med nedsat kontingent blev diskuteret og det vil blive taget op som et punkt på den kommende generalforsamling.

Ad 2:

Programmet for årsmødet er meget tæt på sin endelige version og skal snarest sendes ud til afdelingerne. OG vil stå for det praktiske.

I samme ombæring skal afdelingerne opfordres til at melde ind med **5-minutters** cases til sessionen om fredagen.

Ad 3:

Indkaldelse til generalforsamlingen d. 10 maj skal sendes ud senest d. 29. marts. SF skriver selve indkaldelsen inkl. dagsorden og sender det sammen med den nyeste medlemsliste til SH, som herefter sørger for det praktiske.

OG og HM udmelder sig af bestyrelsen ved næste generalforsamling. Positive tilsagn fra SF, PEA, JC og SH. LCL?

Der er enighed i bestyrelsen om, at alle regioner helst skal være repræsenteret i den nye bestyrelse. SF kontakter potentielle kandidater.

Ad 4:

Det er langt om længe lykkedes at få tilbagemelding af data fra samtlige afdelinger for 2009 + 2010, men det har været utroligt besværligt og krævet gentagne rykkere/opfordringer, da henvendelserne ofte er blevet ignoreret eller glemt. Bestyrelsen anser dog enqueten for at være vigtig og SH indvilliger derfor i at stå for indsamling af data igen for 2011. I den forbindelse vil SH revidere indrapporteringskemaet, så det bliver mere tidssvarende og mindre detaljeret. Det reviderede skema sendes ud til godkendelse af bestyrelsen.

Ad 5:

Der var flere punkter:

- Der er indhentet tilbud fra tre alternative steder til Comwell Klarskovgaard mhp. afholdelse af årsmødet i 2013. Tilbuddene var først bestyrelsen i hænde d. 13/3 om aftenen og med den korte frist var det ikke muligt med en konkret stillingtagen. Det blev derfor besluttet, at det må blive en opgave for den nye bestyrelse.

- Mht. den danske udgave af CIRSEs uddannelses-syllabus er det nødvendigt at kontakte overlæge Dennis Tønner Nielsen (DTN) fra Aarhus vedr. godkendelse fra CIRSE mm. DTN bør samtidig inviteres til årsmødet mhp. præsentation af den værket.

- DFIR har modtaget én ansøgning om et legat på 7.000,00 kr fra OG. Denne godkendt af bestyrelsen

- Der skal udarbejdes en emailliste for foreningens medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde er efter generalforsamlingen d. 10. maj.

/Søren Heerwagen