

Referat fra bestyrelsesmødet den 10. januar 2017 afholdt på Aalborg Universitetshospital/hos Mette Holland-Fischer

Deltagere:

Bestyrelsen: Tove Lorenzen (TL), Mette Holland-Fischer (MHF), Mette Yde Matthisen (MYM), Jens Møller Rasmussen (JMR), Pierre Schydrowsky (PS), Annette Schlemmer (AS), Niels Lomborg (NL), Kasper Søltoft Larsen (KSL), Lars Erik Kristensen (LEK) og Linda Edslev (LE) fra Fællessekretariatet.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 27/10 2016
2. Godkendelse af dagens dagsorden
3. Nyt fra formanden
 - a) Henvendelse fra gigtforeningen
 - b) EULAR – indstillinger
4. Adgang til bankkonti og tilladelse til at overføre penge
5. Nyhedsbrevet og DR
6. GF
7. "Arve-følgeloven"
8. Årsmødet
 - a) Fejring af 115 års fødselsdag
 - b) Forskningspris
 - c) KLs uddannelsespris
9. Honorarer – er der behov for et policy-paper
10. NBV-udvalget – ved AS
11. Specialeplanen – hvordan forbereder vi os til den næste
12. Evt.

Ad. - 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2016:

Referatet blev godkendt uden ændringer.

Ad. - 2 – Godkendelse af dagsorden og valg af referent:

Den udsendte dagsorden blev godkendt og (LE) blev valgt som referent.

Ad. 3 - Nyt fra formanden:

- a) Henvendelse fra Gigtforeningen

Gigtforeningen har rettet henvendelse til DRS, da en række forskere har skrevet til Sundheds- og Ældreministeren om funktionelle lidelse og gigtforeningen er bekymret for at fbromyalgipatienterne regnes med til den gruppe. Forskerne er af den opfattelse, at patienter med funktionelle lidelser møder et system, hvor patienterne ikke bliver taget alvorligt og hvor de ikke

bliver håndteret kompetent. Gigtforeningen har i den forbindelse spurgt, om DRS vil kommentere på henvendelsen. Bestyrelsen var enige om – ikke at kommentere på henvendelsen, da fibromyalgi-patienter ikke er nævnt direkte i dokumentet. I svaret til Gigtforeningen, vil (MHF) skrive, at DRS er meget interesseret i at en form for hvidbog i forhold til den fremtidige udvikling af reumatologien og den inflammatoriske behandling.

b) EULAR-indstillinger

(MHF) informerede om, at EULAR har opfordret til at stemme på en bestemt kandidat. DRS/(MHF) afventer oplysninger om samtlige kandidater før DRS kan pege på en kandidat.

Der afventes tilbagemelding vedrørende Stine Amris i forhold til posten som medlem af specialistgruppen vedrørende smertebehandling. (LEK) retter henvendelse til (SA).

Ad. 4 - Adgang til bankkonti og tilladelse til at overføre penge:

I visse situationer, ville det være mest hensigtsmæssigt, hvis (LE) havde mulighed for at betale regninger og overføre penge, eventuelt med dobbeltprokura. (LE) har indblik på DRS' konti i Lægernes Pensionsbank, men ikke mulighed for at foretage nogen former for transaktioner. Bestyrelsen var positivt indstillet og (LE) undersøger formalia hos Lægernes Pensionsbank. Punktet tages op igen i forbindelse med det kommende strategiseminar.

Ad. 5 – Nyhedssbrevet og DR:

Det blev gjort opmærksom på, at der i vedtægterne står, at der skal vælges en redaktør af selskabets fagblad. Da selskabets fagblad er lig med selskabets nyhedsbrev vil (MHF) gerne være redaktør. Kvaliteten af nyhedssbrevet, hjemmesiden og eventuelle reklamer skal diskuteres på det kommende strategiseminar.

Ad. 6 – Generalforsamlingen:

Enkelte udvalgsformænd mangler at give en tilbagemelding med hensyn til udvalgenes sammensætning. (MYM) gjorde opmærksom på, at der i vedtægterne står, at der skal afholdes mindst 2 medlemsmøder årligt. (MYM) forventer, at der bliver afholdt mindst 2 møder.

Ad. 7 - "Arve-følgeloven:

(MHF) havde udarbejdet et lille forslag til policy-paper vedrørende arvefølgeloven. Forslaget blev gennemgået og bestyrelsen kunne tilslutte sig indholdet. Politikpapiret skal dog tilrettes så det passer til i forhold til udvalgenes sammensætninger.

Ad. 8 - Årsmødet:

Der er udarbejdet et evalueringsskema, og hensigten er, at de-ikke-tilstedeværende medlemmer skal være behjælpelig med at udfylde skemaet – så deres erfaringer kan bruges i forhold til den overordnede vurdering.

Som det tidligere er besluttet, skal medlemmerne på årsmødet have et fødselsdagskrus i forbindelse med selskabets 115 års fødselsdag. Efter afstemning om farvevalg, besluttede bestyrelsen, at krusene skal have blå tekst og blå logo. (MHF) bestiller krusene.

I forbindelse med KL's uddannelsespris blev modtageren valgt. DRS er interesseret i, at det bliver KL som skal overrække prisen. Det undersøges, om KL har lyst til at påtage sig opgaven.

Andre kandidater blev nævnt i forhold til de kommende års uddelinger.

(MHF) spørger (LJ) om han har lyst til at holde fødselsdagstalen indholdende DRS's historie. Indlægget skal højst tage 10. minutter.

Ad. 9 - Honorarer – er der behov for et policy-paper:

Der blev ikke taget stilling til punktet. Punktet skal diskuteres på det kommende strategiseminar.

Ad. 10 – NBV-udvalget ved (AS):

(AS)'s oplæg blev omdelt. (AS) gennemgik oplægget – hvor det tydeligt fremgår hvilke retningslinjer, der er under udarbejdelse og prioriteten af de kommende retningslinjer. (AS) informerede endvidere om de nye NBV-arbejdsgrupper og arbejdsgruppernes sammensætninger. Enkelte grupper kan have behov for at mødes i et længere tidsrum, da arbejdet med de enkelte NBV'er er meget omfattende. Bestyrelsen besluttede, at dække mødeomkostningerne i forbindelse med sådanne NBV-møderne.

Ad. 11 – specialeplanen – hvordan forbereder vi os til den næste:

Der blev stillet forslag om, at invitere Anne Voss til strategiseminaret – da Anne Voss har været ansvarlig og primus montor for den nuværende specialeplan.

Ad. 12 – Eventuelt:

Punkter til strategiseminaret: Eventuel udvidelse af MEFU og forslag om, at DRS' Danbio-medlemmer mødes inden Danbios årsmøderapportsmøde. Den nye biobank blev også nævnt under eventuelt.

Bestyrelsen takkede (MHF) for en dejlig forplejning.

Referent: Linda Edslev