



**Referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts 2017, på  
Svendborg Hotel, Svendborg**

**Deltagere:**

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

**Referent:**

Linda Edslev

**Afbud**

Annette Schlemmer (AS)

**Dagsorden**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 10/1 2017
2. Godkendelse af dagens dagsorden
3. GF
4. Årsmødet
5. Nyt fra formanden
6. Evt.

**Ad. 1 – Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. januar 2017:**

Referatet blev godkendt uden ændringer.

**Ad. 2 – Godkendelse af dagsorden:**

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer, da mødet primært er allokeret til behandling af generalforsamlingspunktet.



## **Ad. 3 – Generalforsamlingen 2017:**

I lighed med sidste år, har bestyrelsen inviteret Ulrich Fredberg til at deltage i bestyrelsesmødet, som følge af Ulrich Fredbergs hverv som dirigent på generalforsamlingen.

(MHF) vil gerne supplere den skriftlige beretningen på generalforsamlingen i morgen m.ht. til den manglende dialog med Scandinavian Research Foundation. (MHF) har gentagne gange forsøgt at få en forklaring på, hvorfor de enkelte medlemslande ikke længere kan få tildelt forskningslegatet på de 100.000 NOK kr. til uddeling.

Igennem de sidste par år, har det været nævnt, at en meget stor del af DRS' budget bruges på medlemmernes abonnementer af Scandinavian Journal of Rheumatology og (MHF) vil gerne have en accept fra generalforsamlingen på, at DRS bør undersøge, hvilken betydning og hvilke konsekvenser, det kan få for DRS – bl.a. i forhold til samarbejdet med de andre skandinaviske lande, hvis DRS opsiger SJR-ordningen

Det omfattende generalforsamlingsmateriale blev gennemgået. De forskellige udvalgssammensætninger og forslag til konstitueringer blev ligeledes gennemgået punkt for punkt med henblik på den endelige udfærdigelse af PowerPoint-præsentationerne. Samtlige nye medlemmer af selskabet blev forhåndsgodkendt – inden den endelige godkendelse på generalforsamlingen.

En del udvalg havde fremsendt skriftlige beretninger, og kun enkelte udvalg ønskede at supplere den skriftlige beretning. (LEK) nævnte, at han ønskede at supplere den skriftlige beretning i forhold til den nye forskningspris, og (MYM) ville gerne informere generalforsamlingen om, hvorfor DRS har besluttet, at ændre konceptet for årsmødet.



(LE) har fremsendt 2016-regnskabsudkastet til (JMR). Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 130.456. Grunden til overskuddet er bl.a. at tilskuddet til Highlightskurset og årsmødet nu indkalkuleret i resultatopgørelsen - så underskuddet er ændret til et overskud. Tilskuddet andrager 236.432 kr. – beløbet af sammensat af 100.000 i forhold til Highlightskurset og 100.000 kr. i forhold til årsmødet, og udgiften til lærebogsworkshoppen på kr. 36.432.

I forhold til overskuddet i regnskabet skal generalforsamlingen oplyses om, at DRS forventer at lærebogen koster omkring 200.000 kr. og at DRS har indført den nye forskerpris på 70.000 kr.

I forhold til budgettet for år 2017 forventes et markant underskud. Det skyldes bl.a. udgifter til den nye lærebog, forskningsprisen og øgede udgifter til NBV-arbejdsgruppe-møderne.

Kontingentstørrelsen bibeholdes uændret og (JMR) gennemgår regnskabet og budgettet på generalforsamlingen.

### **Ad. – 3 Årsmødet:**

(MYM) gennemgik årsmødet programmet og de mange detaljer og opgaver, der er forbundet med den store planlægning. Det er meget vigtigt, at tiderne overholdes – da det kan være vanskeligt for hotellets køkken og personale, hvis tidsrammerne overskrides.

(MYM) nævnte, at Clemmens foredraget måske kun skal være hvert 3. år, da emnerne nok er ved at være lidt udtømte.

### **Ad. – 4 Nyt fra formanden:**

(MHF) orienterede kort om en henvendelse vedrørende oprettelse af en reumatologisk database for børn med reumatologiske lidelser. (MHF) har svaret, at der bør tages direkte kontakt til Danbio.



(MHF) orienterede endvidere om, en henvendelse fra LVS. LVS har forsøgt at få et overblik over selskabernes habilitetsregler i forhold til et eventuelt samarbejde med industrien. Ugeskriftet er meget interesseret i at skrive en artikel og LVS har spurgt, om de må videregive selskabernes oplysninger til Ugeskriftet.

I forbindelse med årsmødet i år 2018, blev det foreslået, at invitere den nye direktør for Medicinerrådet til at holde et foredrag.

### **Ad. 6 – Eventuelt:**

Grundet omfanget af sager, foreslog (MHF) at der holdes et bestyrelsesmøde i sammenhæng med EULAR-mødet i Madrid, da størstedelen af bestyrelsen deltager i mødet. Det er næste umuligt, at samle bestyrelsen hen over sommeren og det næste bestyrelsesmøde holdes først den 25. august 2017 i Domus Media.

Referent: Linda Edslev