**Bestyrelsesmøde**

Via Skype, 22.08.2017 kl. 21.00-22.00

Valg af ref.: PB

**Dagsorden**

**1.** Praktik til kommende DOS møde

**2.** Formandens beretning

**3.** Casekonkurrencen

**4.** Overdragelse af kassererposten til MG

**5.** Hjemmesiden

**6.** Videokonference

**7.** Svenskermødet

**Ad 1**

Lokalet er reserveret.

Kaffereservation, undersøges af TN. – **Aktion Tobias**

Abstracts er reviewet og moderatorer er udnævnt.

**Ad 2**

Afholdes af NE.

Det bekræftes at KD holder kort oplæg om kvalitetsudvalget.

Det bekræftes at PB holder kort oplæg om årets KKR. Der er dog på nuværende usikkerhed om arbejdet kan nå at blive færdigt. PB følger op og kommer med snarling status. – **Aktion PB**

Til KKR 2018 skal overvejes nye spørgsmål. Tidligere har der i bestyrelsen været enighed om at spørgsmålet skal være indenfor SCFE behandling. Alle i bestyrelsen overvejer emner, og undersøger om der foreligger RCT studier indenfor området. – **Aktion alle**

Databasegruppen. NE adspørger Christian Wong om oplæg. – **Aktion NE**

KD træder ved GF ud af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Kristen Uggi Machon Balle som nyt bestyrelsesmedlem.

**Ad 3**

Der har været dårlig tilslutning til opslåede casekonkurrencer med 1-3 besvarelser. Der er ikke aktuelt opslået nogen, og der mangler nye case. NE og TN står til at levere de næste. **Aktion NE+TN.**

**Ad 4**

MG har endnu ikke fået overdragelse af konti fra tidligere Ole Rahbek, da banken har manglet enkelte oplysninger, enten referat fra stiftende GF eller seneste GF og bestyrelsesmøde, hvor MG udnævnes til kasserer. Dette er nu i hænde og MG kontakter banken på ny. - **Aktion MG**

**Ad 5**

Hjemmesiden er ufuldstændig og ikke opdateret. PB forsøger at skaffe adgang og hjælper webmaster med gennemgang af hjemmesiden. – **Aktion PB**

**Ad 6**

Der forefindes aktuelt ikke de tilstrækkelige tekniske muligheder, som gør at vi kan afholde videokonference på alle 5 centre samtidig, hvorfor idéen om en fælles videokonference ikke findes brugbar og projektet afsluttes.

**Ad 7**

NE har kontaktet Anna i Sverige og har ikke fået svar. Der forventes tidligst et nyt svenskermøde i 2019.

Formanden afslutter mødet (NE)

Ny mødedato på Skype bestyrelsesmøde onsdag den 11. oktober 2017 kl. 21.

Deltagende

KD Keld Daubjerg

MG Martin Gottliebsen

NE Niels Ellitsgaard

PB Peter Buxbom

TN Tobias Nygaard

Udkast 14.08.2017 / Peter Buxbom

Revision efter BST gennemlæsning 19.09.2017

GF.REF sendt til webmaster 19.09.2017