

Referat fra bestyrelsesmøde i DURS d. 6. november 2015 på Skejby Sygehus kl 09.00

Tilstede: Henrik Thomsen, Ole Graumann, Karin Kastberg Petersen, Arne Hørlyck

1. Valg af referent

Arne

2. Valg af nyt medlem af bestyrelsen indtil næste general forsamling

Peter har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet. Vi fortsætter frem til GF med nuværende bestyrelse på 4.

Peter, Ole og Arne på valg til næste GF. Arne genopstiller. Vi forsøger at finde 2 nye med geografi og speciale som udgangspunkt. Karin spørger radiolog fra Østdanmark, Arne og Karin spørger urolog, nuclearmediciner, uroradiolog (i nævnte rækkefølge) fra Vestdanmark.

3. Formandens nye PA – praktisk sekretær?

Vi vil gerne benytte os af sekretærhjælp fra Henriks nye sekretær, som planlagt ansættes 1/3 2016. Vi er opmærksomme på altid også at have kopi af medlemslister mm hos bestyrelsens sekretær.

4. Principper for arbejdet med at udarbejde DURS Guidelines

Henriks forslag vedtages med en enkelt korrektion. Lægges på hjemmesiden.

5. Sten-rapport – diskussion af hvorfor det gik galt og hvad gør vi så

Ovenstående skrift om principper for guidelines skal hjælpe os med udarbejdelse af fremtidige guidelines. Ole gør sammen med "stengruppen" stenrapporten færdig og præsenterer den til årsmøde 2016. Udgifter ved evt. møde afholdes af DURS.

6. Prostata-guideline

Henrik er formand. Samler gruppen: Lars Boesen, Vibeke Løgager, Michael Borre, Bodil Ginnerup, Jon Asmussen, Lars Jelstrup Pedersen.

Udgifter ved evt. møde afholdes af DURS.

7. Hvem kommer til vores møder

Stor andel af lokale, hvor mødet holdes. Tages med i betragtning ved valg af sted for årsmøde.

8. Program og lokalitet for årsmødet d. 20. maj 2016

Vores model med lille og stort emne, hvor lille emne er stort året efter, er godt og bruges, hvor det giver mening, men skal ikke følges slavisk.

Lokalisation (prioriteret rækkefølge): Herlev, Gentofte, Københavns Universitet eller lign., lejede mødelokaler

Stort emne: Hæmatologi (Arne kontakter udenlandsk foredragsholder)

Lille emne: Pædiatrisk uroradiologi

Guidelines: Sten og prostata

Henrik ansvarlig for program.

Når vi har færdigt eller næsten færdigt program laver Ole udkast til plakat/flyer, så vi kan komme i gang med sponsorer og jeg kan søge hos LVS

9. Tilbuddet om hjælp fra LIF mm til mødet

Ikke aktuelt. Ole svarer.

10. Økonomi-rapport

Økonomien kører godt med et mindre overskud, har givet passende arbejdskapital

11. Hvad skal bruge vores penge til? (selskab + forskningsfond)

DURS vil få en del af overskud fra ESUR 2015, stillingtagen til, hvordan disse penge skal bruges, når vi kender størrelsen.

12. Gensidig orientering

Det er vigtigt, at vi arrangerer telefonbestyrelsesmøde, hvis der er ting, der kræver lidt mere nuanceret drøftelse, end hvad der er praktisk muligt på mail.

13. Relation til Dansk Radiologisk Selskab

Vi er under LVS, kan ikke være direkte under DRS, Karin og Arne sørger for kontakt til DRS, så vi figurerer som selskab for det uroradiologiske område.

14. Evt.