



Referat fra bestyrelsesmøde Dansk Nefrologisk Selskab

9. februar 2017 kl. 09.00

Mødelokale 1, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Vestermarksvej 16

Tilstede: Niels Henrik Buus, Henrik Birn, Rikke Borg, Lisbet Brandi, Helle Thiesson, Ditte Hansen

Afbud: Jens Iversen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13. december 2016

Referatet blev godkendt uden kommentarer

3. Hjemmeside og App

Hjemmesiden er gået i luften; der udestår enkelte rettelser som er på vej

Forespørgsel er udsendt til medlemmer om at teste App.

4. Årsmøde 2017

a. Mommsen prisen

Jens Dam Jensen og Bjarne Ørskov indstilles (Lisbet)

b. Generalforsamling: revisorer, bestyrelse

Ved generalforsamlingen indstiller bestyrelsen til at lovene ændres således at sekretæren ikke fremover fungerer som kasserer. I stedet laves aflønnet stilling (15.000 kr/år) per år som slås op til besættelse af nefrolog.

Karsten Sølling og Jakob Sølling adspørges om at fortsætte (Ditte)

Udgifter til årsrapport skal drøftes på generalforsamling hvorvidt trykning af denne skal opretholdes

c. Videnskabeligt program

Afventer respons på mikrobiom foredragsholder. Ellers er program på plads (Rikke)

Chairmen fordeles på sessionerne; fremgår af nyt program udkast (Rikke)

5. Årsregnskab 2016

Godkendes og klar til udsendelse til kasserer

6. ERA-EDTA 2018

DNS er blevet bedt om at stå for CKD-progression og palliations session.

Palliations-sessionen: Jens Kristian Madsen forespørges (Henrik). Alternativt Marianne Rix

CKD progression: Susanne Bro forespørges (Lisbet). Alternativt Peter Clausen, Henrik Birn

7. Fremtidige regnskaber og kassere

Se pkt 7b

8. Tildeling til DNS forskningsfond

DNS tildeler DNS forskningsfond 64.400

9. Nyt fra udvalg

Hovedkursusledelse

Ny hovedkursus leder i stedet for Peter Clausen: Vi adspørger Lene Boesby

Glomerulonefrit gruppen

Holdningspapiret er næsten klar til at blive samlet og sendt til bestyrelsen. Forventes klar i løbet af foråret.

Når holdningspapiret er færdigt nedlægges gruppen. Ønsker denne at fortsætte som igangsætter af nationale forskningsprojekter foreslås gruppen at søge midler fra DNS

AKI-gruppe

Intet nyt

10. Fremtidige møder

Oktober møde:

Fælles med reumatologer:

Lupus nefrit og ekstrarenale manifestationer

Arthritis urica

Nefrologi:

CKD-MBD

11. Orientering fra formanden:

- a. Udkast til ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler samt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af humane væv og celler; er af LVS sendt i høring
- b. LVS har anmodet om indstillinger til arbejdsgruppe vedrørende beskrivelse af rammer for eksperimentelle kirurgiske centre. DNS har ikke indstillet nogen kandidater
- c. LVS har rundsendt: "Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler samt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af humane væv og celler" Professor Bente Jespersen med interesse indenfor området har gennemset bekendtgørelsen og ikke fundet at denne har betydning for den nefrologiske klinik eller forskning. DNS har derfor ikke kommenteret bekendtgørelsen

12. Godkendelse af nye medlemmer

6 ansøgere om medlemskab præsenteres til dagens medlemsmøde

13. Eventuelt

Ingen punkter

Lisbet Brandi

Ref Ditte Hansen