

Referat Bestyrelsesmøde i DNS Kl 8.30-11.30 den 11/10-2018



Mødelokale ved Biblioteket afd. P, RH, afsnit 2132

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt uden anmærkninger.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. maj 2018. Godkendt uden anmærkninger.
3. Nyt fra udvalg
 - UEMS: DNS dækker rejseomkostninger for DNS repræsentant ifm. UEMS møder. Tobias Bomholdt, RH træder ind i udvalget i stedet for Pernille Mørch Hansen.
 - Der blev ved generalforsamlingen udtrykt ønske om flere nefrologer i FAM-udvalget mhp. bredere geografisk dækning. Anne Thuesen (FAM ansat nefrolog på Kolding sygehus) samt Elvin Odgaard (akut + nefrologisk afd. Viborg sygehus) bliver nye medlemmer af udvalget.
 - RKKP/DSNL: Indtil videre er besluttet at DNS fortsat udgiver en papirudgave af årsrapporten til uddeling.
 - GN Guideline på hjemmesiden. DNS støtter op om, at udvalget fortsat mødes x 1 årligt med henblik på revision af guidelines.
 - Dansk Nefrologi og Nyrefysiologis historie: Arbejdsgruppen består af nefrologerne Hans Erik Hansen, Niels A. Larsen, Hans Ejlf Jørgensen, Morten Buus Jørgensen, Svend Strandgaard og fysiologerne Ole Frederiksen og Niels Henrik Holstein- Rathlou. En række andre nefrologer har medvirket. Gruppen startede arbejdet i 2013. Teksten er færdig (ca. 360 sider). Et af kapitlerne er lister over nefrologiske og nyrefysiologiske disputatser og Ph.d.-afhandlinger. Arbejdsgruppen foreslår at dette kapitel lægges på hjemmesiden separat fra den øvrige fremstilling. Det vil lette opfølgning med tilføjelse af nye afhandlinger, hvilket bestyrelsen bifalder. Arbejdsgruppen er i gang med den sidste korrektur. Bogen udgives som e-bog i pdf, der kan downloades fra hjemmesiden. Bestyrelsen overvejer billig papirudgave om muligt. Aftalt at der indhentes priser herpå når det endelige layout bliver tilgængeligt.
 - Uddannelsesudvalget: Mark Reinhard træder ind i udvalget i stedet for Rikke Borg, som repræsentant for DNS.
 - Genudpeging af ansættelsesudvalget til hoveduddannelsesforløb.
 - Michael Munch ønskede ikke genudpeging, Lena Taasti overtager posten som specialeudpeget i videreuddannelsesregionerne Syd, Nord og Øst.
Videreuddannelsesregion SYD: Specialeudpeget YL: Sofie Gundersen
Videreuddannelsesregion ØST: Specialeudpeget YL: Hanne Skou Jørgensen
Videreuddannelsesregion NORD: Specialeudpeget YL: Lotte Borg Lange
 - Ny udpegede medlemmer i diverse arbejdsgrupper m.m.:
 - Mette B Damholdt, RH udpeget til revision af guidelines omkring graviditet og nyresygdom i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk selskab.
 - Mads Hornum, RH er blevet valgt til Danish Diabetes Academy (DDA), education Committee.
 - Tom Buur Aalborg Universitetshospital er udpeget som referent til afsnittet Hæmofiltreringsvæsker på pro.medicin.dk. Han afløser Arne Høj Nielsen.
4. Oplæg ved Senior fonsdrådgiver, Kim Majgaard Nielsen fra Danske Bank med gennemgang af fondens aftalegrundlag. Der tages beslutning om spredning af aktiver mere globalt inkl. USA, frem for kun Europa, da udbyttet herved forventes bedre. (Højere udbytte i 2016 og 2017) Der drøftes etiske overvejelser i valg af investeringsforeninger, men det historisk lavere udbytte gør at det fravælges aktuelt. DNS forskningsfond er blevet 140.000 kr. mindre det seneste år.
5. Kommende møder

- LVS støtter Efterårsmødet med op til 7000kr.
- Forårsmøde rykket til 4/4-19 afholdes på OUH
 - Hæmatologisk/myelomatose : tovholder Henrik Birn
 - Børne nefrologi: tovholder Helle Thiesson
- Årsmøde 2019 afholdes i Odeon 10-11/5-2019. Program følger.
- Nordiske Nyredage 2021
 - Overvejelser omkring pris ift. konkurrencen med andre store kongresser. Ved seneste kongresser lav deltagelse fra de nordiske lande som ikke er værtsland.
 - Overvejelser om uddannelseskurser før kongressen, parallel sygeplejerske kongres diskuteres.
 - Indhentet tilbud fra kongrescenter Odeon i Odense gennemgås kort
- Sandbjergkursus: Der arbejdes fortsat på at få kurset reetableret: Første møde kan tidligst forventes i efteråret 2019,
- DSIM-møde i marts 2019 (Hagedorn), Foredragskonkurrence adviseres via nyhedsmail.
- ERA-EDTA DNS har støttet ansøgning om at ERA-EDTA igen kommer til København.

6. Orientering fra formanden

- Økonomi: ERA EDTA gav økonomisk overskud på i alt 17.685 Euro
- KB og HT deltog september 2018 i et møde i ENLI (etisk nævn i lægemiddelindustrien) . Der er mange regler der skal overholdes, men hjælp at hente via ENLI og lægemiddelstyrelsen.
- Visionsplan 2020 blev kort diskuteret. Hvor mange af visionerne er blevet opfyldt og er der behov for en ny rapport.
- Kun relevante Hørringsvar rundsendes til bestyrelsen

7. Priser

- Marie og August Krogh prisen Klaus Ølgaard blev indstillet
- Kandidater til SEB Hæderspris 2020 samt SEB Uddannelsespris 2020 deadline 9/1-19, beslutning skubbes til næste møde

8. Medlemmer

- Nye medlemmer forelagt til medlemsmødet uden indvendinger. Vi siger velkommen til Mark Grønne Laursen, Emma Tina Bisgaard Olesen, Catherine Issa, Søren Egstrand, Kristine Borg. Udmeldelser: Charlotte Siggaard Rittig, Aissata Diop Mamoudou, Alastair Bierre Hansen.

9. Eventuelt

- DNS yder ikke støtte til lokale møder. anbefaler i stedet at der samarbejdes således at mødet afholdes i DNS regi ifm. vanlige medlemsmøder med national invitation.
- Øvrige punkter på dagsordenen blev grundet tidspres skubbet til næste møde.
- Næste møde i november eller december endelig dato ikke udmeldt, der stiles mod kl 17-21 i Odeon, Odense.