



Referat mødet 7. januar afholdt på Hilton Hotel Kastrup

Til stede: PP, SZ, AH, SH, SV, TB, JL, AB

Dagsorden

- Valg af referent
- Godkendelse af referat mødet 14.-15. november 2003
- Regnskab 2003
- Godkendelse af budget 2004
- Generalforsamling 20. april 2004
- Status fra udvalg
 - Kursusudvalg
 - Hjemmeside
 - Pjece
- Brev til medlemmer vedr. medlemskab (se udkast til brev)
- Mødekalendar bestyrelsesmøder, udvalgsmøder 2004
- Plan for kurser 2004
- Plan for Videnskabelige møder 2004

Referent SZ

Godkendelse af referat 14.–15. november

En mindre rettelse til den medsendte adresseliste ellers er den godkendt. Ny adresseliste udsendes. (er udsendt(ref.))

Regnskab 2003

SV udleverede regnskab for 2003. Medlemstallet er steget til 311.

Aftaler

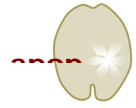
SZ opstiller balance og sender til SV. (er sendt d. 1. februar (ref.))

Godkendelse af budget 2004

En forhøjelse af kontingentet er diskuteret. Det er besluttet at fastholde kontingentet på 200kr. For at holde udgifterne på bestyrelsesmøderne på et minimum forsøges det at holde bestyrelsesmøderne samtidig med anden mødeaktivitet såsom generalforsamling og videnskabelige møder. Telefonmøder kan blive aktuelle. Der satses på at afholde 6 bestyrelsesmøder om året hvoraf det ene møde afholdes sammen med redaktørerne ved juletid m.h.p. plan for det følgende års udgivelse af medlemsbladet.

Aftaler

- SZ opstiller et budget for 2004 på baggrund af regnskab2003.Sendes rundt til godkendelse.
- PMP opretter en Yahoo mail gruppe hvor det er lettere at diskutere på nettet. Der udsendes invitation til at deltage i Yahoo gruppen og det fremgår af invitationen



hvordan. Det er en forudsætning at hver enkelt bestyrelsesmedlem opretter en gratis Yahoo mail. (Er oprettet (ref.))

Generalforsamling

Datoen er ændret til 19. april af hensyn til søren Påske Johnsen, der vil stå for det videnskabelige møde der afholdes samme dag.
Det videnskabelige møde afholdes inden generalforsamling. Der serveres et let traktament til mødet.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

PP, SH, SV, TB

Suppleanter på valg

JL, AB

PP, SH, TB, JL, AB, SV stiller op til genvalg

Vedtægter

Medlemskab

Nuværende vedtægter giver ikke muligheder for institutionsmedlemskab. Kun firma der ikke giver mulighed for aktiv medlemskab kun støtte. sponsorer skal godkendes på generalforsamling med 2/3 flertal. Der har været en del misforståelse vedr. medlemskaber. Flere hospitalsafdelinger har meldt sig ind på firmamedlemskab. Ordlyden på hjemmesiden er ændret.

PMP har gennemgået vores vedtægter og sammenholdt dem med RET og RÅDS standardvedtægter og har følgende forslag til vedtægtsændringer/tilføjelser:

§ 3, nyt Stk.6

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som ikke betaler kontingent.

§ 3, nyt Stk. 7.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som ikke respekterer selskabets formål, vedtægter eller beslutninger. Sådanne eksklusioner kan indklages til den efterfølgende generalforsamling, som kan omstøde dem ved almindeligt flertal

§ 5, tilføjelse:

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved køb eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Aftaler

- SPJ sender plan for det videnskabelige møde til bestyrelsen.
- SPJ finder egnet lokale i Århus området. (Århus Universitet Auditoriehuset bygning 252 auditorium 3)
- SZ udarbejder indkaldelse
- PP udarbejder formandens beretning (udkast vedlagt med udsendelse af dette referat)
- Nycomed kontaktes m.h.p. sponsorering af mødet



Status fra udvalg

Kursusudvalg

Spørgeskema er sendt ud

Kurset vedr. apopleksi set i lyset af referenceprogrammet er en stor succes. Der er 62 på venteliste til det første kursus. Kurset gentages 30 marts og de personer der er på venteliste får første prioritet til deltagelse på dette kursus hvis de ønsker deltagelse.

Kurset vedr. tværfagligheden har ligeledes været en succes. Kurset planlægges at gentages 24. maj 2004

Aftaler

- SZ finder lokale i København (Lægeforeningens lokale med servicering er lejet 30. marts.(ref.))
- AH træffer endelig aftaler med oplægsholdere. (Aftaler på plads d. (ref.))
- TB udarbejder ansøgning til Boehringer vedr. økonomisk støtte til afholdelse af tværfaglig kursus. (ansøgning sendt ref.)). Afhængig af støtte fastsættes pris for deltagelse til 200kr. for medlemmer og 600 kr. for ikke medlemmer.

Hjemmesiden

SZ har haft møde med JA. De fleste dokumenter er lagt ind på hjemmesiden efter den nye opstilling. Alle dokumenter omdannes til PDF format. Der mangler fortsat lidt små justeringer. Selskabet har fået en mailadresse. dsfa@dsfa.dk Mails der sendes til denne adresse bliver automatisk sendt videre til undertegnede. Der har dog været tekniske problemer da min mailadresse ikke kan godkendes af systemet. Bliver ændret. Der har været en del mails med et ønske om firmamedlemskab.

Pjece Informationsfolder om selskabet

PMP uddelte et udkast til en pjece /informationsfolder. Der var enkelte kommentarer med forslag til ændringer. Ellers enighed om at det var et flot udkast. Der var enighed om at der ikke skal stå firmalogo på og det foreslås at vi selv fotokopier i første omgang.

Aftaler

- Alle læser pjecen igennem og kommer med kommentarer.
- SZ og PMP sørger for trykning/fotokopiering. (efter mødet har Boehringer lovet at trykke pjecen uden at deres logo kommer med (ref.))

Brev til medlemmer vedr. støttemedlemskab

Kirsten Koch har udarbejdet et udkast til de medlemmer der ved en fejltagelse har fået et firmamedlemskab.

Aftaler

- SZ retter brevet til og aftaler med KK om udsendelse. SZ udformer i fællesskab med KK ny tilmeldingsseddel.



Aktivitetskalender 2004 Foråret

Bestyrelsesmøder, udvalgsmøder

Onsdag 7. januar

Hilton Hotel Kastrup

Kl. 17.00-21.00 Bestyrelsesmøde

Mandag 1. marts

Odense Universitetshospital

Kl. 15-17: Kursusudvalgsmøde

Kl. 17-20: Bestyrelsesmøde

Torsdag 4. marts

Kl. 13-14: Møde med Boehringer vedr. trykning af pjece og kursusmapper (SZ)

Mandag den 19. april

Århus Universitet

Kl. 13.00-15.00 Bestyrelses møde

Kl. 15.00-17.00 Videnskabeligt møde

Kl. 17.30- 18.30 Generalforsamling

Mandag den 24. maj

Gentofte Hospitals lille auditorium

Kl. 9.00-15.00 Tværfaglig kursus

Kl. 16.00-19.00 Bestyrelsesmøde

Kursus

Tirsdag 13. januar

Vejlefjord, Sanatorievej 26, Stouby

Kl. 9- 19.30: Afholdelse af "Apopleksibehandling - set i lyset af referenceprogrammet"

Tirsdag 30 marts

Domus Medica Lægeforeningens lokaler

Kl 9-17: Afholdelse af "Apopleksibehandling - set i lyset af referenceprogrammet "

Mandag den 24. maj

Gentofte Hospitals lille auditorium

Kl. 9.00-16.00 Apopleksipatienten i fokus-tværfagligt samarbejde - Hvordan får man et tværfagligt samarbejde til at fungere godt i praksis.? (gentagelse af kurset afholdt i november 2003)

Videnskabelige møder

Mandag den 19. april

Århus Universitet

Kl. 15.00-16.30 4. Videnskabeligt møde (SPJ)(i forbindelse med generalforsamlingen)

Torsdag 22. april

Emil Aarestrups Auditorium. Odense Universitets Hospital

Kl 15.30-18.30 antikoagulansbehandling- Status og fremtidsperspektiver



Aktivitetskalender 2004 efteråret

Kurser

Torsdag 4. november

Kursus i neuropsykologi som planlægges i samarbejde med Hjerneskade centret i Odense (AH)

September?

"Apopleksibehandling - set i lyset af referenceprogrammet"

Trombolyse med Pernille Skejød fra OUH tidl. Karolinska.

Workshop Geriatri (jan 2005 JL)

Videnskabelige møder

Neuropsykologiske problemstillinger. September Neglect. (PMP, SV)

Næste møde

Mandag 1. marts kl. 17-20

Odense Universitetshospital

Dagsorden

Valg af referent

Godkendelse af referat fra mødet 7. januar

Status fra udvalg

Pjece

Generalforsamling

Indkaldelse

Regnskab 2003 (balance) godkendelse af revisorer

Formandens beretning

Sted

Videnskabeligt møde

Vedtægtsændringer

Videnskabelige møder efteråret

Bestyrelsesmøder efteråret