

20. marts 2006

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i DSPAC 20.02.06 kl. 10.00
I Lægekredsforeningens lokaler, Sct Anna plads Odense

Tilstede: Anne Marie Bak Jylling, Bodil Laub Petersen, Martin Bak, Torben Steiniche, Maria-B Franzmann

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 17.01.06 i Odense

Referatet blev godkendt

2. Aktivitetslistegennemgang.

Listen blev gennemgået og opdateret

3. Økonomi

MB præsenterede årsregnskabet. Samtidig med kontingentforhøjelsen faldt forbruget og der er efterhånden genereret en større formue. Bestyrelsen vil på GF foreslå en kontingent nedsættelse til 400 kr. årligt.

4. DSPAC's årsmødet 2006.

4.1 Kontakt til arrangørerne. Forberedelserne skrider frem som planlagt.

4.2 Videnskabeligt program. Programmet blev gennemgået. Det vil blive rettet til og herefter lagt på hjemmesiden

4.3 Abstracts; posters og foredrag: Intet nyt at tilføje.

4.4 Status: Der er foreløbig 96 tilmeldte

4.5 Indkvartering af foredragsholdere: Er klaret

4.6 Festmiddag: Intet at tilføje

4.7 Socialt program torsdag: Er planlagt

5. Generalforsamling

5.1 Dirigent

5.2 Ledige poster – Der er ansøgere til alle de ledige poster i bestyrelsen og UU

5.3 Dagsorden:

Formandens beretning – det foreløbige udkast er udsendt og blev gennemgået

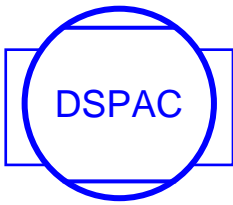
Udvalgenes beretning – UU og Ufk's årsberetning er modtaget. Beretning fra IT er endnu ikke modtaget.

6. Orientering om møder og kurser

Intet nyt

7. Kvalitetsudvikling

Arbejdsgruppen under DANAK, planlægger et møde inden årsmødet.



8. Tidl. associerede selskaber

TS har kontakt med Erik Dabelsten. Kontingent sagen er nævnt i årsberetningen.

9. Regnskab fra UU

Modtaget og taget til efterretning.

10. Meddelelser

Intet under dette punkt.

11. "Kræftbehandling i Danmark"

TS har skrevet et indlæg. Dette vil blive rettet til og sendt inden deadline 01.03.06.

12. "Association for European Cardiovascular Pathology"

Ulrik Baandrup har skrevet til bestyrelsen vedr. "Second Biannual Meeting of the Association for European Cardiovascular Pathology", der skal finde sted i Århus 26-28 oktober 2006. Bestyrelsen vedtager at give en underskudsgaranti på 15.000 kr.

13. Målbeskrivelse

Målbeskrivelsen for introduddannelsen er færdig, men kommer formentlig ikke på hjemmesiden før målbeskrivelsen for hoveduddannelsen er færdig, så de kan offentliggøres sammen.

14. Næste møde

Vil blive planlagt efter GF

15. Evt.

Intet under dette punkt

Med venlig hilsen

Maria-B Franzmann
Sekretær i DSPAC