

8. februar 2008

**Referat af bestyrelsesmøde i DSPAC 01.03.07 kl. 10.15,  
Vejle Sygehus**

**Tilstede: Rikke Hagemann-Madsen, Martin Bak, Ben Vainer, Torben Steiniche, Maria Franzmann**

**Dagsorden:**

**1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 02.02.07 i København**

Referatet blev godkendt

**2. Aktivitetslistegennemgang.**

Aktivitetslisten blev gennemgået og opdateret

**3. Økonomi**

Årsregnskabet blev gennemgået. Der har været et mindre kursfald på selskabets obligationer i 2006. Der vil blive oprettet en højrente konto til den likvide kapital.

**4. DSPAC's årsmøde 2007 i Hvidovre**

4.1 Opdatering vedr. tilmeldte: Der er 154 tilmeldte til årsmødet, 138 tilmeldte til middagen og 91 tilmeldte til arrangementet i operaen

4.2 Abstracts: Proof reading er modtaget fra APMIS

4.3 Chairmen: Der er valgt chairmen til alle sessioner. Postersessionernes chairmen er orienteret om at alle skal præsentere deres poster.

4.4. Gaver: alle gavemodtagerne er skrevet på liste. MBF køber gaverne

4.5 Næste års møde blev diskuteret. Et muligt emne er individualiseret patient behandling og et muligt sted er Vejle

**5. Generalforsamling**

5.1: Dagsorden: Er sendt ud til alle medlemmer og lagt på hjemmesiden

5.2: Årsberetningerne. Alle årsberetningerne maa. bestyrelsens er lagt på hjemmesiden. Formandsberetningen blev gennemgået.

5.3: Valg til bestyrelse og udvalg: Der er fundet kandidat til den ledige plads i Ufk. Nille Behrendt fra Roskilde.

5.4: Lovændringer: Blev gennemgået og gjort færdige

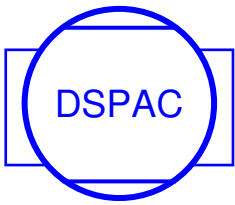
5.5: Dirigent: Intet nyt under dette punkt

**6. Uddannelse**

Der er ikke planlagt nogen møder eller kurser siden sidste bestyrelsesmøde

**7. Meddelelser**

TS har modtaget brev fra DANAK's direktør Jesper Høy. De ønsker henvendelse dels mhp emner til sektorudvalgsformand og dels mhp medlemmer til udvalgsgrupper. Vi afventer sektorudvalgsmødet i april før vi tager stilling til det videre samarbejde.



**DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI**  
DANISH SOCIETY OF PATHOLOGICAL ANATOMY AND CLINICAL CYTOLOGY

**8. Næste møde**

20 april i København

12 juni i Vejle

**9. Evt**

Intet under dette punkt

Med venlig hilsen Maria-B Franzmann, sekretær, DSPAC