

11. maj 2009

**Bestyrelsesmøde i DSPAC 20.02.09 kl. 10.00-16.00,
mødelokale 4 på patienthotellet, Vejle Sygehus**

Afbud: Lise Mette Gjerdrum (sygdom)

Referat:

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 19.01.09 på Rigshospitalet

Referat tidligere udsendt - godkendt

2. Aktivitetslistegennemgang

Liste tidligere udsendt af Martin – gennemgået og revideret

3. Økonomi

DSPAC's årsregnskab og oversigt over egenkapital vedlægges. Fortsat god økonomi. Et lille overskud for 2008. Kontingent foreslås uændret til GF, da udgifterne forventes at øges.

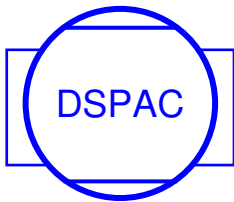
4. DSPAC's årsmøde

Chairmen til sessioner – alle er på plads og abstracts er udsendt til chairmen.

M. Feldman kommer ons. fra London, Astrid Pedersen byder velkommen og arrangerer social event.

Div. gaveindkøb jf. aktivitetsliste.

- APMIS Supplement udkast forevist.



5. Generalforsamling 2009

- Dirigent GF - ny fundet; Flemming Brandt Sørensen (Vejle)
- Vedtægtsændringer; Afstemning ved personligt fremmøde. Udvidelse af bestyrelsen med FYPA's formand, afledte paragraffers ændrede nummerering.
- - Bestyr. ønsker at afholde udd.udvalgs mødeudgifter (jf. de øvrige udvalg), og det tilstræbes at kursusafholdelse i UU, i store træk skal hvile i sig selv (nyt dokument).
- - §§ vedr. valg og DSPAC's bestyrelses sammensætning (FYPA) justeres/ tilpasses.
- Formandens beretning for 2008 - korrigeres let
- Forslag til GF dagsorden – gennemgået, fortsat bearbejdelse i løbet af den kommende uge via email. Udsendes i slutningen af uge 9.
- Årsberetninger fra udvalg – UU, UfK gennemgået. Informatikudvalget holder møde 27.1. herefter modtages beretning i bestyrelsen. Alle beretninger og regnskaber sættes på hjemmesidens lukkede del, i forbindelse med udsendelse af dagsorden.
- Kommissorier, standardiseringen af de tre udvalgs kommissorier fortsætter efter GF.
- FYPA – introducerer sig selv på GF v. Eva Løbner Lund.
- Kandidater til poster i bestyrelsen(1+1 (+ evt 1 stk)), UfK (2 stk) og UU (2 stk) – og revisorer + rev.suppl. (3 stk). Opslås straks på hjemmesiden, jv. De 2 tidligere års rutine med at opslå ledige tillidshverv på hjemmesiden. (Som orientering, d.v.s. uden dagsorden etc.)

6. Logo og hjemmeside

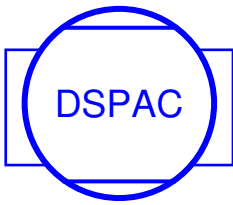
- Annonceringer – beslutning flyttet til næste møde
- Opdateringer af links – og tillidshverv (tidspunkt for valg/genvalg), snarest efter GF.
- Hjemmesiden på engelsk – kommende arbejde for bestyrelsen, ca. 1 side m.h.p. udenlandske henvendelser vedr. f.eks. uddannelse.

7. Obduktionserklæring og Samtykke til hornhindetransplantation

- Relancering etc. – info/link på DSPAC's hj.side efter GF, hvor der ved samme lejlighed redegøres for begrundelse etc.
- Cancerregisteret – brug af SNOMED-koden for 'Uventet sektionsfund': Historikken – tidl. afkrydsningfelt på papir til Cancerregistreret medførte henvendelse +/- til sygehusets kliniske afd. Der var/er tale om cancer-fund. Med henblik på indholdet i brev udsendt af SST til sygehus og afdelingsleder vedr. brugen af 'Uventet fund ved sektion', vil Bestyrelsen bede informatikudvalget om, at påtage sig opgaven med at, specificere den nuværende SNOMED-kodes anvendelse og derforuden oprette en ny SNOMED-kode til registrering af andre "uventede fund", som ikke er cancer-diagnoser. Når dette er sket, informeres medlemmerne via opslag på DSPAC's hjemmeside, jf. Bestyrelsens holdning til, at hjemmesiden skal bruges til i vid udstrækning, at 'kunne besvare patologi-relaterede spørgsmål i bred forstand'.

8. Specialeplanlægning

Specialevejl. findes på SST's hjemmeside, er p.t. i høringsfasen.



9. Uddannelse

Referat fra sidste møde (23.1.09) i UU – gode evalueringer af både TS-kurser og post-graduate kurser.

Økonomien er trængt (Regnskab forligger ikke p.t.)– se ovenfor vedr. UU's mødeudgifters afholdelse af hovedforeningens kasse.

FYPA med særskilt medlemskab af UU er ikke ønsket imødekommet af UU, idet de respektive hoveduddannelses repræsentanter formodes også at repræsentere FYPA i UU-sammenhæng.

10. APMIS -underskrift på dok. af TS

Årligt tilskud på d.kr. 10.000 afskaffes per 01.01.09,- beløbet anvendes i stedet bl.a til at dække trykkeudgifter for APMIS Supplement hos Wiley-Blackwell fremover (årsmødeudgift).

11. Årsmøde 2010

- Emne: muligt "Hvordan skal Patologi læres" (emneord; undervisning/uddannelse internt/eksternt, egne kollegaer/klinikere, digital-/ tele-patologi).
- Sted – Øst-DK er ønskeligt

12. Meddelelser og evt.

- UFCS online survey vedr. cytologi undervisning – (næste møde)
- DBCG's forretningsudvalg – ansøgning ved Anne-Vibeke Lænkholm – eneste ansøger, udpeget.
- Henvendelse fra Cytopathology vedr. repræsentant fra DSPAC – TS genfremsender mat. til øvrige bestyr. omhandler board-medl. (næste møde)

13. Kommende møder: Afventer GF, kalender medbringes så mødedato kan aftales ASAP. Forslag 17.4.09 ell 1.5.09 – husk at advisere Henrik Hager (webmaster)

Med venlig hilsen

Rikke Hagemann-Madsen, DSPAC