



## DPAS bestyrelsesmøde

Sted: **Virtuelt**

Tidspunkt: **Mandag d.06.02.2023 kl.09-14 inkl. Deltagelse fra KK fra kl.10.**

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde d.20.01.2023
  - Referater ligger i folderen på bestyrelsessitet **Godkendt**
2. Gennemgang af aktivitetslisten (alle) **Gennemgås hurtigt**
3. Økonomi (MW/alle) **årsregnskab foreligger.**
4. Udvalg (alle) **punkterne udskydes til næste møde.**
  - Uddannelsesudvalg (SLE) **møde d.22.02.**
  - Udvalg for molekylærpatologi (JHB)
  - Informatikudvalg (GHJ)
  - Udvalg for kvalitetsudvikling (GHJ)
  - Udvalg for digital patologi (MW)
  - FYPA (JHB)
5. Årsmøde (alle)
  - Årsberetning **godkendt**
  - KongresKompagniet: Status tilmeldte **206 deltagere + 34 udstillere**, status standpladser solgt **20/22 solgt**, Deadlines? **1-2 dage før app'en går live (forventet 01.03.2023)**, Miniprogram kommer til gennemsyn inden tryk, App Nyt forslag til **udstillersquiz**, mulighed for at uploade .pdf af posters, afstemningsfunktionen burde **virke- det bliver testet**. Lokaler fordeling diskuteres, der ønskes pc i alle lokaler og mikrofoner i de store. Bar åbent så længe der er kunder i butikken.
  - Vedtægtsændringer **Formulering er godkendt og sendes ud.**
  - Årsregnskab **Der er overskud på finanserne**. Der er gjort tiltag for at imødekomme dette f.eks i form af støtte til interessegrupperne. Desuden skal der gøres mere **opmærksom på muligheden for tilskud til arrangementer (f.eks specialernes dag).**
  - Æresmedlem **Indstilling er forfattet – afventer endelig godkendelse.**
  - På valg i udvalg **Jens stiller op til informatikudvalget, derudover 2 på valg som ønsker genvalg. Ledig post i udvalget for digital patologi.**

- Speciallæge pin Der er 4 designs. Der opnås enighed om et. Der er også enighed om at der skal være mulighed for speciallæger at hente en gratis pin efterfølgende.
- 6. Svar fra SST på bekymringsbrev Positivt at de tager vores henvendelse alvorligt. Det diskuteres om brevet skal offentliggøres. Der er enighed om at man kan efterspørge at få det tilsendt. Det annonceres i nyhedsbrevet.
- 7. Evt. Skriv til DMCG blev diskuteret under pkt 6.
- 8. Hjemmesiden (CBB) udskydes
- 9. Nyhedsbrev
- 10. Udvalgsliste opdateres
- 11. Meddelelser og evt. Alle bidrag til brochuren er kommet ind og den er snart klar til gennemgang.
- 12. Næste møde 31.03. I Kbh. Kl.12 - 17. Der er booket overnatning og mødelokale på "Guldsmeden" på Islandsbrygge.

Vel mødt!

