



DPAS bestyrelsesmøde

Sted: Patologiafdelingen Odense

Tidspunkt: Mandag d.26.02.2024 kl.10-15

Til stede: Christian, Gitte, Jens, Marianne, Simon

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra online møde d 15.01.2024 **godkendt**
Referater ligger i folderen på bestyrelsessitet
2. Gennemgang af aktivitetslisten (alle) **gennemgået**
3. Økonomi, inkl årsmøde regnskab (MW/alle) **Årsregnskab er ved revisorer – der ser ud til at blive et overskud på ca.60.000kr. MW har lavet et overblik over fluktuationer i løbet af året på selskabets konti. Der er et udsving på ca. 500.000kr og på "lavpunktet" har vi en kassebeholdning på ca.300.000kr.**
4. Årsmøde 2024 (alle)
 - Abstracts **gennemgås og fordeles.**
 - Generalforsamling **indkaldelsen gennemgås og rettes til ifht. Kandidater til poster, i det omfang det kan lade sig gøre.**
 - Rejselegater (se bilag, GHJ) **rejselegater fordeles til Oli Jacobsen og Frances Reznitsky**
 - Gaver til foredragsholdere (2 eksterne)
 - Vin til afgangende udvalgsmedlemmer + professorer
 - Rammer og print til yngre forsker+ forskn.træn.proj.
 - Præmie til udstillerpris
 - Programmet til årsmødet gennemgås.
5. Udvalg (alle)
 - Uddannelsesudvalg (SLE) **intet nyt, der er møde d.01.03**
 - Udvalg for molekylærpatologi (JHB) **i gang med planlægning af subgruppemøde. Der pågår en diskussion imellem informatikudvalget og UMP, idet at UMP gerne vil gå væk fra formuleringen genmutation til genvariant.**
 - Informatikudvalg (GHJ) **intet nyt fraset ovenstående diskussion.**
 - Udvalg for kvalitetsudvikling (GHJ) **do.**

Udvalg for digital patologi (MW) AI dag blev afviklet med succes. Der bliver arbejdet med tema for subgruppemøde til årsmødet.

FYPA (JHB) forberedelser til generalforsamling og div. Priser. Brainstormer over emner til kursusdagen (bliver lagt tidligt i 2025).

6. Patolog til review af guideline for Cytologi, HPV-test og opfølgning efter total og subtotal hysterektomi på ikke-malign indikation (GHJ) GHJ er blevet kontaktet mhp om vi kan finde en patolog til review (gerne fra vest). Bestyrelsen foreslår Doris Schledermann (GHJ tager kontakt).
7. Office til web-sekretær (CBB) Sus er kommet på office 365 (har sin egen mappe). Dette giver dog en tung arbejdsgang ifht. Vedhæftede filer. Vi tilkøber en desktop version til hende således at problemet løses.
8. brochure og kontrakt (CBB) I kontrakten står der at der skal laves en ny brochure hvert andet år. Vi har et ønske om at fastholde den aktuelle brochure og beholde webhosting.
9. Hjemmesiden (CBB) gennemgås
10. Årshjul (alle) næste gang online 15.03.
11. Nyhedsbrev intet
12. Udvalgsliste intet nyt
13. Meddelelser og evt.

Vel mødt!

