



Bestyrelsesmøde, Odense d. 20/1 2017 kl 13.00

Dagsorden

Tilstede: Klaus, Poul-Erik, Lars, Lotte

Afbud: Eva, Stine

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2. Kassererposten – update

Regnskab rundsendt. Der er et lille underskud, dog usikkert, hvor stort det bliver, da der er usikkerhed ift. om der er blevet opkrævet moms ifm. symposiet sidste år. Lotte undersøger det.

Ung fysikerpris er pt betalt af foreningens regnskab, men skal betales af fonden.

Poul-Erik taler med Eva, om der kan skrives udgifter fra ECMP på regnskabet.

Regnskabet stemmer og det bliver færdigt til tiden.

Der arbejdes videre på dokumentet vedr. kasserernes opgaver.

Klaus spørger "umbraco-manden", om det er muligt at få sendt en mail til kassereren, når medlemmer har ændret i deres oplysninger, for at lette arbejdet med at opdatere betalingsdatabasen mm.

Gennemgang af medlemmer, hvis emails bouncer, der ikke har betalt o.l.

Poul.Erik vil gerne have lukket symposiekontoen for at skabe mere overblik.

3. Diskussion af Fonden

DSMFs Fond er ikke, og har aldrig været, en rigtig fond, der er registreret hos

Erhvervsstyrelsen. Fonden har derfor hverken de rettigheder eller pligter, der følger med ved en rigtig fondskonstruktion. Der er ingen skattefordele ved donationer til fonden eller ved uddelinger fra fonden, men til gengæld er vi heller ikke fastlåst af fondens fundats. En rigtig fond bør desuden have vandtætte skotter mellem selskabets og fondens bestyrelse, men hos os er disse sammenfaldende.

Der er mange penge i fonden. De tilstedeværende er enige i, at vi sætter en opløsning af fonden i gang. Dette vil skabe større gennemsigtighed i selskabets regnskab, give større økonomisk råderum samt væsentligt mindre administrativt besvær for kassereren. Selskabet skal stadig årligt uddele Ung Fysiker-prisen, men dette ud fra selskabets driftsbudget.

Fonden er stiftet i 1985 og fundatsen er sidst ændret i 2001, men da der ikke er tale om en rigtig fond, skal fundatsen betragtes som et supplement til selskabets vedtægter. En

opløsning skal således vedtages på generalforsamlingen og bekræftes året efter på lige fod med en vedtægtsændring.

For at sikre, at bestyrelsen ikke har overset noget, kontakter Heidi Finn Laursen, der var med til oprettelse af fonden, samt Jesper Carl, som var formand ved sidste fundatsændring i 2001. Poul-Erik snakker med banken om fondskonstruktionen. Heidi laver et oplæg til at få opløst fonden – skal være klar til generalforsamlingen i maj.

4. ECMP 2018

Opfølgning fra sidst samt nyt

- a. Nyt siden sidst: reception, social dinner, gren-spor, generalforsamlinger etc.
Ansøgningen til Københavns Rådhus er netop færdig og sendes en af dagene. Onsdag d. 22/8 og torsdag 23/8 (hhv. før og første dag på kongressen) er allerede reserveret. Vi regner med, at der bliver velkomstreception dagen før kongressen, således at mange har klaret registrering (også online mulighed) og er kommet godt på plads inden start. Det er planen, at der kommer endnu en snack-reception på kongressens første dag på HCØ/NBI.

- b. Økonomi – underskud, forsikring, budget o.l.
Se rundsendte opdaterede budget (opdateret med information fra ECMP 1st i Athen)
Kommentar til budgettet:
 - *Registreingsfees er bevaret, som de var i det oprindelige budget - det var de fees vi havde med i budtet.*
 - *I 2016 havde de 106 free invited/moderators. Det er mange. For nu er der bevaret de tilsammen 70 free speakers, EFOMP officers, Program committees, LOC members national - også de tal der var med i budtet.*
 - *De havde også mange gratis udstillere med i Athen -vi holder os til det tal, der står i budgettet. Firmaerne kan selvfølgelig få ekstra personale med, men det koster et fee, der dækker de ekstra udgifter.*
 - *2016 sponsor/udstillerrindtægter var mindre end hvad vi har budgetteret med. Der bliver pt ikke nedskrevet i budgettet, men i stedet holdes det budgetterede for nu. Bent (fra CAP partner) havde mange gode samtaler med firmaerne i Athen og det planlægges at gennemgå tallene for 2016/18 med ham, og høre hans vurdering.*
 - *Når vi har hørt tilbage, specielt om antallet af free speakers, fremstiller CAP partner et ark med udgifter for speakers til fondsansøgninger.*

DSMF har indtil videre betalt 31.123,02 kr til ECMP opstart og rejsen til Athen. Kan de penge overføres til ECMPs regnskab? Poul-Erik hører Eva.

- c. Reklame

Roll-ups og flyers er i designfasen og forventes at være klar til at blive sendt til tryk d. 25/1. Desuden haves den .ppt, som blev brugt ved ECMP16 (findes på ECMP16's hjemmeside og ved Eva). Jens hører med en læge eller fysiker fra Riget, om

vedkommende kan medbringe roll-ups til NACP. Alternativt sendes flyers derop. Eva og Jens medbringer roll-ups til Øresundssymposiet og selvfølgelig til DSMF dagen.

- d. Online projekt værktøj
LOC skal tilstræbe at blive bedre til at lægge nye dokumenter på Googleværktøjet.
- e. European Journal of Medical Physics, Acta – hhv. Oncologica og Radiologica. Eller i IOMP journal (Medical physics international)
Arbejdes der på og skal diskuteres yderligere med den videnskabelige komite, som Jens også kommer til at sidde i (Jens brænder for dette).
- f. Andet?
Se den dagsorden, som Jens og Eva har udarbejdet for LOC'ens første møde d. 31/1. Vi lægger op til, at alle medlemmer af LOC'en søger mindst én fond (Jens: Ny Carlsberg, Eva: Kræftens Bekæmpelse,...).

DSMF skal opfordre til, at de danske afdelinger sender abstracts til ECMP18.

5. Symposium i maj 2017 sammen med DFS

Hele symposiudvalget, minus Jens, er med til at arrangere dagen sammen med formanden for DFS.

- a. Program, reklame, pris
*Foreløbigt program er rundsendt til bestyrelsen.
SIG-møderne bliver nok åbne for alle.
Økonomisk bliver det delt op mellem de to selskaber – også tilmelding håndteres separat.
Spørgsmål til symposiudvalget:
- Morgenmad/kaffe til start?
- Buffer mellem generalforsamling og middag.
- Pauser – vigtigt at de er lang nok til networking
Heidi sender mail til Esben*

Reklame – mail ud til medlemmer. Hjemmeside, fb etc.

Prisen skal holdes rimelig ift, at der ikke er overnatning med.

- b. Generalforsamling
Ung fysiker pris foredraget skal gerne ligge lige inden generalforsamlingen.

Skriftlige forslag generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 28 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Endelig dagsorden sendes ud senest 14 dage før.

Heidi skriver ud efter forslag, kandidater mm – 1. april.

Regnskabet skal på hjemmesiden 1. marts.

Punkt på dagsordenen vedr. ECMP – orientering/status – efter formandens beretning.

c. Valg

Gennemgang af, hvem fra bestyrelsen der genopstiller.

Lotte overvejer og vender tilbage.

Klaus vil gerne tage en periode mere

Heidi vil gerne tage en periode mere

Lars vil gerne tage en periode mere

Poul-Erik vil gerne tage en periode mere, men vil ikke insistere på den.

Stine Vil gerne tage en periode mere

Eva vil gerne tage en periode mere.

Den endelige sammensætning af bestyrelsen afgøres naturligvis ved valget på generalforsamlingen.

Klaus følger op på uddannelses- og cpd-udvalget. Hvem der genopstiller og om der evt. skal findes nye kandidater.

d. Vedtægtsændringer

Gennemgået – Heidi laver udkast vedr. fonden.

6. Kommunikation/PR

Der er ikke sket mere med filmen fra sidste symposie, men den er ikke glemt.

Poul-Erik regner med at have det klar til generalforsamlingen. Mangler stadig at filme Claire Fynbo.

7. SIG: igangværende samt forslag til nye – noget nyt

a. Patientsikkerhed (ES)

Det er endelig lykkedes at få stablet et nationalt møde på benene. Mødet holdes ultimo februar i Herlev og alle centre sender min. en repræsentant. Eva sørger for at samle data og lave statistik inden da, så det kan fremlægges på mødet. Der er en god og positiv stemning. Der bliver formentlig et indslag udefra fra Helle Boelsmand Bak (Sundhedsfaglig chefkonsulent ved Region H, Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed), som er begejstret for initiativet. Lokalt på Herlev er det grundet besparelser mv. blevet besluttet, at der kun må sidde én fysiker i patientsikkerhedsudvalget. Det bliver Kirsten L. Jakobsen. Eva vil dog indtil videre fortsat varetage arbejdet omkring det nationale arbejde.

b. Andre? Monitor, TBI, Mammografi

TBI: det har ikke været muligt at mødes Riget og Århus (de to steder der behandler TBI). Lotte har lavet en powerpoint om, hvad de gør på riget. Esben har måske overdraget opgaven i Århus til Jolanta.

c. SIG om software og smarte IT-løsninger (KS)

Klaus indkalder interesserede til et kort møde på DSMF dagen.

8. Opfølgning

a. SST seminar om strålebeskyttelse

*Søren Holm, Mette Skovhus og Stine deltager i mødet ved SIS d. 9/2.
DSMF har via Mette Skovhus sendt et punkt til dagsordenen vedr. opgaver for
MPE/hospitalsfysiker.*

b. Beredskabsmøde

*Klaus har orienteret Eva Wilken og Tyge på Herlev – har ikke hørt noget tilbage.
Samt Henrik Blume fra Århus – han vil vente og se, hvor meget nukleare hændelser
fylder. Klaus sender det udkast, bestyrelsen har modtaget, til Henrik Blume.*

c. NACP2017

*150 deltagere, 17 danske, + 3 danske firmadeltagere.
Heidi deltager som repræsentant for bestyrelsen. Budget ca. 10.000 kr.
Heidi er ved at undersøge muligheden for at udnytte DSMF's time i programmet til
lidt dansk networking med en øl/et glas vin/vand på DSMFs regning.
Kort oplæg om DSMF dagen og evt. ECMP.*

d. Nye medlemmer til NACP Scientific Committee/NACP 2020

*Telekonferencen afholdt med Asger, de nordiske formænd samt den norske lokal
organiser og scientific committee.
Deltagere
Radiologi: Erik Andersen
Onc: Mangler afklaring
Nuk: Søren Baarsgaard Hansen forsætter.
Komiteen uddeler grants og har været inddraget til konferencernes videnskabelige
program.*

På telekonferencen blev det bekræftet, at det bliver på Island i 2020.

Datoer ikke fastlagt endnu – nok maj, juni eller august.

*Norge bliver local organiser. De har valgt en PCO i Bergen, der har erfaring på
Island.*

Gardar Myrdal på Island deltager i planlægningen.

Danmark bliver scientific committee.

Økonomien deles 50/50 mellem NO/DK – både underskud og overskud.

9. Nyt fra

a. Formanden

*Standardisering af navngivning indenfor stråleterapien. Stine Korremann bliver
tovholder. Møde i starten af februar.
Ikke underlagt DSMF.*

b. Udvalg – Udd, CPD, EFOMP, IOMP

Uddannelsesrådet arbejder på at indarbejde protonbehandling i den onkologiske gren. Det får sit eget modul. Samt om andet skal ajourføres – nok ikke store ændringer.

Møde om uddannelsesrapporter d. 27. marts

Intet nyt fra CPD, IOMP, EFOMP

10. Evt.

Ikke noget

11. Næste møde

Doodle uge (16)-17 (evt video konf)

Slut 16.30.