



Bestyrelsesmøde i Odense d. 28. september 2015 kl 10.00

Dagsorden

Tilstede: Heidi, Klaus, Lotte, Poul-Erik, Stine.

Afbud: Lars, Eva.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
2. Prioritering af dagsorden.
Punkt 11 flyttet op efter punkt 3.
3. Opfølgning fra sidste møde
 - a. Bestyrelsesansvarsforsikring
Afventer på nuværende tidspunkt og venter til det bliver relevant ved større arrangementer og/eller engagementer – f.eks. ECMP 2018.
 - b. Skat
Heidi har arbejdet videre, men vi er ikke så nemme at ”putte i en kasse” ved Skat. Klaus har en kontakt, vi kan høre. Klaus sender kontaktoplysninger til Heidi.
 - c. Åbent hus, Næstved (31/10)
Tilmeldingslister er sendt til afdelingerne, så datoen for sidste tilmelding er ikke kendt. Husk at få gjort reklame – de andre faggrene er også velkomne. Klaus ligger reminder på FB. Vi vil gerne kunne annoncere åbent hus i 2016 – men det er ikke sikkert, vi kan nå det. Klaus følger op.
 - d. NACP konto
Der er oprettet en NACP konto, hvor der står 54.285,95 kr. Dem rører vi ikke ved med mindre NACP kontakter os.
4. Nyt fra
 - a. Formanden
Klaus har fået indscannet en masse af vores gamle, relevante dokumenter. Der mangler desværre nogle generalforsamlingsreferater fra 90’erne. Symposiet har fået en side på hjemmesiden, med programmer, symposieudvalg mm. Lotte vil gerne være bestyrelsens kontaktperson til symposieudvalget – vedtaget. Hans Bomholt Rasmussen har trukket sig og der er rundsendt en forespørgsel, om der er nogen, der vil træde i stedet. Stine: Ivanka Sojat Tarp og Jesper Thygesen er trådt ind i Symposiudvalget.

Hvordan får vi arkiveret, nu alt er elektronisk?

Tre steder: På hjemmesiden, bestyrelsesmails (de slettes ikke) samt Klaus har oprettet en elektronisk mappe (googledrive) med back up – sekretær og kasserer får adgang.

b. Rapport fra kasseren

Vi har fire konti: forening (209.805,44 kr.), symposie (96.496,98 kr.), fagligt møde (7.177,50 kr.)

Grundet problemet med dobbeltopkrævning sidste år, er det et større arbejde at få overblik over, hvem der har betalt og hvem der ikke har betalt. Lotte vil gerne have det afsluttet, så hun kan sende en mail rundt til dem, der ikke er registreret som betalt med en venlig forespørgsel.

Vi fik et overblik over forbruget af penge – hvad har vi brugt penge til.

- *Kasser fra Harald – indhold og nødvendigheden af at have papirbilag? En mappe fra hvert år. Tre flyttekasser med indhold tilbage til 1989. Hvor langt tilbage skal vi juridisk gemme tingene? Loven siger 5 år. Lotte kigger mapperne igennem og alt der er ældre en 5 år og ikke historisk relevant smides ud. Der findes en medlemsdatabase på både hjemmesiden og ved nets (dem der betaler med PBS). Lotte laver løbende en liste over de opgaver, kasseren står for, til forretningsordenen. Nogle medlemmer ser ud til ikke at have betalt i flere år. Dem skal vi have ryddet ud i.*

I fremtiden er planen at regnskabet sendes rundt inden bestyrelsesmøderne.

c. Nye medlemmer

Nej.

Klaus tjekker, om automail går til Lotte.

d. Udvalg

Telefonmøde i NACP NUK udvalget imorgen. Der skal holdes et symposie i Findland (Poul-Erik).

Stine har netop trukket sig fra NACP RPC. Ivanka Sojat Tarp har overtaget pladsen.

Intet nyt fra uddannelses og cpd udvalg.

5. Samarbejde med DFS (jf. mail fra Klaus d.12/8)

Klaus har sendt referat fra møde med Karsten Riisager.

Kvant går godt.

Deres årsmøde har meget få deltagere.

Måske mulighed for at få et særnummer af Kvant, men så skal vi finde nogen, der kan lave 4-5 temaartikler. Vi skal rette henvendelse til redaktionen.

Målgruppen er meget bred fra forskere til gymnasieelever mm. Så et temanummer skal være for at skabe opmærksomhed om vores felt – uddannelse, teknologi mm.

Vi er enige om at rette henvendelse til redaktionen og høre om muligheden for et særnummer.

Heidi kontakter redaktionen med Torben som cc.

Muligheden for et samarbejde om årsmøde i 2017?

Taber vi noget ved det?

Det kræver som min. nogle plenumforedrag – det kan vi (DSMF) godt arrangerer.

Vi stiller med ca. 100 fysikere, de med 150-200 fysikere.

Vi er enige om at gå videre med det. Klaus kontakter DFS' bestyrelse.

Symposiet i 2016 – Lotte tager kontakt til symposieudvalget mht. dato? Evt. inden børne-protonmødet, d. 5-6 april?

6. NACP – skal vi diskutere noget inden mødet i november?

Klaus deltager i mødet med Præsidents fra de andre landes nationale selskaber. Asger deltager også.

Der skal diskuteres forventninger, vedtægter, symposier, Island 2020.

Klaus skal nævne, at vi overvejer et andet samarbejde i 2017. Vores generalforsamlinger skal være i Danmark.

7. ECMP 2018

Vi er interesserede. Første opgave er at få lavet en ansøgning.

Der skal findes nogen til at være ansvarlig for den proces: Konferencefaciliteter, budget, kontakt til svenskerne, kontakt til Grækenland ift. erfaringer og budget.

Vi kan nok købe os til nogle af de praktiske opgaver ved Lisbeth.

Vi skal regne med at det kommer til at koste lidt at lave ansøgningen.

Vi vil prøve om Jens Edmund vil være tovholder og med til at uddelegere opgaver. Med Eva som medtovholder.

Evt. kan vi spørge Søren Holm, Marcus Novak, og andre?

Klaus kontakter svenskerne. Samt er kontakt til Jens sammen med Eva.

Måske kan Jens tage kontakt til Grækerne.

Vi er flere fra bestyrelsen, der er parate til at trække i arbejdstøjet, hvis vi bliver valgt til ECMP 2018.

8. Kommunikation/PR

Klaus har skrevet en strategi og sendt rundt – den vedtages og ligges på hjemmesiden.

FB – der får vi alle, hvis interesseret, administratoradgang.

LinkedIn: Mirjana er interesseret, mens ønsker en klar opgave. Både stillingsopslag, nyheder fra medicotekniske selskaber, forskning mm.

Derudover skal vi holde øje med, hvem der poster på LinkedIn og høre, om de ikke vil poste i vores gruppe også..

Stillingsopslag skal linkes til på vores hjemmeside, så det giver trafik på den.

Vi skal være opmærksomme på billeder, at vi ikke kommer til at bruge nogen, vi ikke har rettigheder til.

9. SIG: igangværende samt forslag til nye.

- a. Mammografi – er det "vores" eller under SIS? (SGP)

Der har været/er en aftale mellem DSMF og Mammografigruppen. De koster lidt. Der er tre, der sidder og skriver en vejledning samt tager rundt og måler. Når det er en større gruppe, der mødes, så er det værtsafdelingen, der betaler. Der er ikke en slutdato. Gruppen hører under DSMF og ikke sundhedsstyrelsen.

b. Dosimetri (HR)

Der er sendt mail rundt til dosimetrifysikere på de 7 afdelinger. Der er stort set kommet svar fra alle. Nogle meget positive og ønskede en sådan, andre mere tilbageholdne. Der skal være en klar opgave for en sådan gruppe.

Claus E. Andersen har inviteret til Dosimetridag på DTU Risø d. 26. oktober. Det bliver taget op der. Måske er det nok med en årlig dosimetridag, hvor man kan mødes og erfaringsudveksle. Samt et sted på hjemmesiden, hvor man kan dele artikler, erfaringer, skrive spørgsmål samt kontaktoplysninger.

c. Andre (Bunker/strålebeskyttelse, Monitor, TBI, etc?)

Patientsikkerhed er Eva interesseret i. Der følges op. Klaus prøver om han kan fange Harald.

Strålebeskyttelsesinitiativ Der blev holdt et møde sidste år. Thyge har submittet/udgivet et rigtig fint paper, med gode og simple betragtninger og eksempler på bunkerberegning (en slags manual til bunkerberegninger). Eva lægger en reference til det på hjemmesiden.

Radiobiologi, foreslået af Eva. Lotte er interesseret. Erfaringer mht. missede behandlingsdage og genbestråling. Hvem følger op?

Monitor, diagnostik: Der kommer snart en vejledning. Hurtigt arbejdende gruppe.

10. Tabel på hjemmesiden over fysikernes ansvarsområder (LF, KS)

- Opdatering på fysikeransvarsområder på danske stråleterapicentre

Lotte har modtaget lister fra Aalborg, Riget, Næstved, Odense, Århus, Herlev. Vejle mangler – Heidi er på sagen. Listen skal ligge bag login.

Der er ikke umiddelbar behov for sådan en liste inden for de andre faggrene.

11. "En tilfældig fysiker" (LF)

Der har været mailet lidt med spørgsmål.

Men hvordan griber vi det an?

Spørgsmålene sendes til udvalgte fysikere og så stykkes det samme, så alle svar fra alle ikke kommer på hjemmesiden.

Lotte sender spørgsmål rundt, så vi kan se dem inden, de sendes rundt.

Bestyrelsen sender forslag til "en tilfældig fysiker" til Lotte. Det er vigtigt at vi rammer alle faggrene og hele landet. De skal være medlemmer.

Svarene skal ligge på hjemmesiden under medicinsk fysik og hospitalsfysik. Samt på FB, så man kommer ind på hjemmesiden, hvis man vil læse mere.

Highlights øverst på hjemmesiden, der promoveres på FB.

Hvis det ikke lykkes at få svar nok, kan vi evt. prøve at uddele sedler med spørgsmål på en generalforsamling.

12. Evt.

Ikke noget.

13. Næste møde og julemiddag

Doodle over ugerne 50, 51, 2, mødestart kl 1400.

Efterfølgende julemiddag i Odense

14 dage til at svare på doodle.