



## Bestyrelsesmøde, Odense d. 30/5 2016 kl 10.00

### Dagsorden

Tilstede: Klaus, Lars, Poul-Erik, Lotte, Eva, Heidi

Afbud: Stine

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

*Er godkendt pr mail.*

2. ECMP 2018

Opfølgning fra sidst samt nyt

- a. Deltagere i Athen?

*Jens og Eva – betales af DSMF*

*Søren Holm som EFOMP delegeret. Deltager i mødet og middagen. Finansieres som vanligt - Egen afdeling eller DSMF? Det blev diskuteret hvorvidt Theis Bacher som medlem af LOCen skulle tilbydes at deltage for DSMFs regning.*

*Eva vender tilbage med et budget for rejsen – fuld deltagelse. Pris a la ESTRO, måske lidt billigere (knap 10.000kr/deltager).*

*Der kommer også en repræsentant med fra PCO'en*

- b. Økonomi – underskud, forsikring o.l.

*Jens og Eva anbefaler HCØ – budgettet er rigtig godt for HCØ.*

*Vi kan låne det gratis, og de dækker op til 7000 € af et evt. underskud.*

*Professor Sharp skal anbefale et af stederne til EFOMP, som så efterfølgende vælger et af stederne.*

*HCØ har gode, fine auditorier. Ikke nyrenoveret.*

*Theresa, PCO'en, synes også om HCØ og har en ideer til, hvordan det kan shines op.*

*I plenum auditorie kan der være 400 og ellers videotransmission til side-auditorier.*

*Der skal være ekstra teknikere på, så det tekniske virker og der er budgetteret med disse.*

*Kongressen skal være 23-25 aug, hvis det skal være HCØ.*

*Der er budgetteret med opsamlingsbusser til HCØ.*

*Den lange vandrehal skal bruges til poster og udstilling. Der vil kunne komme en professor eller enkelt studerende forbi.*

*Eva og Jens, anden prioritet er Bella centret – tror også det er Professor Sharps.*

*Tidsplan fra valg af lokalitet: det burde være meget snart da det er aftalt at kontrakten skal underskrives før sommerferien.*

*Der tegnes forsikring ift. aflysning, force majeure og terror. Pris max ~ 6000 €, men formentlig kun det halve .*

*Hvordan dækker de ift. bestyrelsens beslutninger i forbindelse med dette projekt – det tjekker Eva op på.*

*Underskud deles lige mellem Sverige, Danmark og EFOMP.*

*Overskud: maks. 10.000 €/10 % til hhv. Sverige og Danmark – resten til EFOMP.*

*Ifm. sponsorsøgning undersøges det, om der kan oprettes en kongreskonto på Herlev Sygehus via Claus Behrens.*

*Det skal selvfølgelig sættes op, så det er fuldt lovligt.*

*Poul-Eik har undersøgt prisen for bestyrelsesansvarsforsikring generelt:*

*For en forsikring dækkende 1.000.000 kr. koster det 1106 kr./år.*

*10 % rabat ved at tegne for 5 år.*

*Dækker den også for udd.råd og CPD-udvalgs beslutninger? Tjekker Poul-Erik op på.*

c. Medlemmer af LOC

*Jens og Eva*

*Annie Olsson, Nuk fra Karolinska i Sverige*

*Crister Ceberg, Onkologi fra Lund i Sverige*

*Theis Bacher, Nuk Gentofte har sagt ja tak*

d. Online projekt værktøj

*Der er ikke oprettet noget endnu. Men der er planer om at bruge google sheets.*

*PCO'en har købt domænet.*

e. Andet?

*Vi forventer at høre noget fra EFOMP om valg af lokalitet inden sommerferien.*

*Der er et par studerende fra Herlev, der har fået accepteret foredrag til 2016, så der bliver lavet et PP slide, de kan tage med som reklame.*

3. Generalforsamling og symposium

a. Evaluering

*Godt symposie og godt program.*

*God tale fra formanden til middagen.*

*Navneskilte skal skrives med større skriftstørrelse.*

*Der var mange udstillere i år og det fungerer godt med dem på gangen.*

*Måske lidt længere tid til hver poster, når posterudvalget skal rundt og se dem. 1 min/poster er for lidt.*

*På generalforsamlingen var der en del diskussion. Der er behov for at afsætte noget længere tid til generalforsamlingen.*

*CPD diskussionen førte til, at forslaget blev trukket, så det blev taget meget seriøst. Bestyrelsen havde kommenteret på forslaget inden generalforsamlingen og lod derfor CPD formanden køre debatten selv.*

*Men det fylder meget for vores medlemmer. Vi kan desværre ikke gøre ved, at det mange steder er bundet op på lønstrukturen.*

*Det er en god ide med en CPD-workshop.*

- b. poster pris 2000 eller 3000 kr.

*Det har fra bestyrelsens siden været besluttet til 2000 kr. men har været meldt ud som 3000 kr. de sidste to år, hvorfor det er blevet udbetalt i år.*

*Fremadrettet bliver det 2500 kr, da procentdelen ikke skal være for stor ift. Ung Fysikerpris. Lotte melder det ud til symposieudvalgt samt at de gerne må reklamere lidt mere for det.*

*Lotte spørger desuden til evalueringsskemaer fra symposiet.*

*Lotte: forslag om mulighed for poster fra hvert sted, om hvad der er sket af nye ting i deres afdeling i løbet af det sidste år.*

- c. cpd udvalgets forslag – evt under punkt 4.

*Se nedenfor.*

4. Symposium i 2017 – hvor der også er NACP

forslag 2017 (HR d. 8/4 ) evt. sammen med DFS (KS d. 21/4)

*Først ville DFS gerne holde årsmøde med os, så ville de gerne holde for dem selv og nu vil de gerne holde det med os igen.*

*Der er NACP d. 6-8. februar 2017 i Oslo.*

*Der er opbakning til en CPD-workshop i en eller anden udformning. Klaus kontakter Mette (CPD) og DFS og høre, hvad de siger til ideen.*

*Radiologifolket vil gerne have generalforsamlingen i 2017 afholdt sammen med en ERFA dag.*

*Om vi skal have en eller to dage er ikke besluttet endnu. Men udgangspunktet er en dag – med eller uden foredrag.*

*NACP 2017:*

*Hvem fra bestyrelsen tager afsted?*

*Klaus kan desværre ikke.*

*Resten har det endnu ikke afklaret.*

*Vi forventer at stille med min. en person fra bestyrelsen – evt sponsoreret af DSMF.*

5. Kvant særnummer, maj 2016 - opfølgning (HR)

*Det er blevet rigtig godt. Der er gjort et stort stykke arbejde fra skribenterne side. Der har været stor opbakning – og en fornøjelse at stå for. Alle har haft deres bidrag klar til tiden. Kvant har også været rigtigt glade for samarbejdet og materialet.*

*Temanummeret er delt ud til bestyrelsen til videredistribution og resten sendes med post.*

*Forfatterne modtager hver 6 stk. direkte fra Kvant.*

*Når bladet bliver tilgængeligt online, kommer linket på hjemmesiden. Er sket.*

6. Kommunikation/PR

*Klaus har taget nogle grafer med:*

*1: antal followers på Facebook. Liniært stigende.*

*2: antal hits på vores hjemmeside. Ligger lidt under sidste år. Håber vi får lidt flere i resten af året.*

*Det er muligt at lave en grundig analyse af, hvor lang tid folk er på vores hjemmeside samt hvordan de klikker rundt, hvis nogen skulle være interesseret.*

*Videoprojekt/tilfældig fysiker:*

*Status:*

*Poul-Erik har lavet to klip på symposiet, et i Odense samt har aftale om et i næste uge.*

*Lotte har lavet et samt tager kontakt til Næstved også.*

*På hjemmesiden skal det klippes ned til 1-2 min. Længere versioner kan ligge på en youtube kanal – gøres ikke søgbar, så det kun findes via vores hjemmeside og FB-side.*

*Deltagerne har fået lov at godkende det færdige resultat inden det bliver offentligt.*

*Så det kører stille og roligt.*

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

a. Patientsikkerhed (ES)

*Der sendes snart en opgaveliste ud til de involverede parter, hvor de skal kategorisere 5 henvendelser. Dette er for at undersøge om der er konsensus i måden at kategorisere efter de nye metoder på. Alle afdelinger har meldt ind med en databaseansvarlig og en kvalitetsnøgleperson til den nationale arb.gruppe/SIG. RH har desværre siden meldt ud, at de ikke længere kan prioritere deltagelse. De vil fortsat orienteres om mødeaktivitet og div. tiltag.*

*Følgende deltager:*

*Århus (Fysiker Harald Spejlborg) og Herlev (Overlæge Elo Andersen, fysiker Kirsten Jakobsen, fysiker Eva Samsøe) er dem, der pt tager teten i gruppen.*

*Aalborg (Konstitueret cheffysiker Annette Ross Jakobsen), Næstved (afdelingssygeplejerske Marian Mejling), Odense (Cheffysiker Knud Aage Werenberg og radiograf Lars Johnssen) og Vejle (Stråleterapeut Lene Holberg) deltager.*

*Rigshospitalet (Fysiker Lotte S Fog) deltager desværre ikke.*

b. Andre? Monitor

*Der er måske sået frø til en overflade terapi SIG – Jens Edmund og Christian Søndergaard.*

*Der kommer en TBI SIG – Esben Yates og Lotte Fog.*

c. SIG om software og smarte IT-løsninger – nyt efter GF (KS)

*KS har ikke hørt noget fra andre, der kunne tænke sig at være med, så der er ikke sket mere siden sidst.*

8. Nyt fra

a. Formanden

*Projekt: National standardisering af ROIs i stråleterapien.*

*Jørgen Petersen fra Århus har spurgt Klaus om det var noget DSMF ville bakke op om, som også har spurgt Brian og DSKO.*

*DSKO vil gerne betale for en workshop, så man kan komme i gang.*

*Det er ikke en nem proces, da der er en årelang tradition på de forskellige afdelinger.*

*Det er en proces DSMF gerne vil bakke op om, hvis det bliver sat i søen.*

*KS er kommet med i et andet spændende projekt (ikke som DSMF repræsentant) under undervisningsministeriet vedr. Gymnasie undervisningsmateriale.*

*Fysik i det 21. århundrede – næste periode bliver om hospitalsfysik.*

*KS, Ulrik Uggerhøj, Lennart (deltid hospitalsfysiker/gym.lærer) + et antal gymnasielærere deltager i gruppen.*

*Er i gang med at udvælge materiale.*

b. Rapport fra kasseren

*Kontingenter er ikke opkrævet endnu. Det er en ret kompliceret måde – nogle via Nets, nogle via EAN nummer og enkelt via personlig faktura.*

*Lang mailkorrespondance med Lisbeth Østergaard ift. symposieudgifter. Og sponsor indtægter.*

*Lotte skriver til firmaerne vedr. ophør af firmamedlemskaber samt hvordan deres ansatte kan blive personlige medlemmer.*

*Der bliver ryddet op i medlemslisten efter næste indbetaling af kontingent.*

- Mail fra Lotte ved kassererposten/regnskab (d. 6/4)

*Info.*

- Omlægning af konto og depoter (LF d. 4/4)

*Der er en sponsor konto, men ikke altid sponsorpenge på den, hvorfor der må lånes fra foreningskontoen. Det er ikke helt nemt at styre. Lotte vil derfor gerne samle det hele på én konto. Det er der opbakning til fra bestyrelsen.*

Vi har tre depoter – to til fonden og et til foreningen.

*Lotte skal tale med banken 31/5 ift fonden og en eventuel samling af depoter.*

- Ønsker fra symposieudvalg (LF 21/4)

*Lisbeth vil gerne kunne se, hvornår sponsorerne betaler. Det kan hun ikke pt.*

*I så fald skal hun have adgang til kontoen – det er der opbakning til fra bestyrelsen.*

*HR skriver til Lisbeth ift at få et NemId. Banken skal give adgang til selve kontoen.*

c. Nye medlemmer

*Ingen*

d. Udvalg – Udd, CPD, EFOMP, IOMP

*Udd: Intet nyt*

*CPD: Intet nyt*

*EFOMP: Se ovenfor*

*IOMP: Der er kommet en mail vedr nyt nummer af tidsskriftet "IOMP Journal Medical Physics International"*

9. Evt.

*Ikke noget.*

10. Næste møde

*Efter sommerferien – 2 sidste uger september. HR udsender doodle.*