

Bestyrelsesmøde d. 08. januar 2024 kl. 12.00

Tilstedeværende: Christian, Kenni, Lars, Linus, Sidsel, Anders, Ivanka (online)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
 - a. Godkendt.

2. Godkendelse af referater
 - a. Bestyrelsesmøde d. 14/12-2023
 - i. Godkendt.
 - ii. Arbejdsgang for godkendelse af referat og publicering på hjemmesiden.
 1. Stilletiende accept fra bestyrelsen inden for en uge er accepteret. Derefter lægges det op på hjemmesiden.

3. Siden sidst
 - a. Uformel orientering fra mødedeltagere om nyt siden sidste møde.

4. Økonomi (Kenni)
 - a. Har vi en foreløbig status for 2023?
 - i. Regnskabet fremlagt for bestyrelsen. En årlig afgift på 150 kr. til MasterCard undersøges. Ellers ser det ret fornuftigt ud. Kenni rundsender regnskabet til bestyrelsen til godkendelse.
 - ii. Det reviderede regnskab skal offentliggøres d. 1/3-2024
 - b. Til budget for 2024:
 - i. Udgift til flyt af hjemmeside.
 - ii. Budget 2024 er fremlagt for bestyrelsen.
 - iii. Afsætte et tilskud til DSF i budgettet.
 - c. Nye medlemmer
 - i. Der er to ansøgere til medlemskabet. Der drøftes om man kunne kigge på medlemskategorierne, så personer der ikke er hospitalsfysikere (eller under uddannelse til det), det kunne f.eks. være ph.d.-studerende inden for medicinsk fysik, mere naturligt kunne passes ind. Dette vil også påvirke rettigheder og valgbarhed, og vil skulle overvejes nøjere, før vedtægtsændringer foreslås.

5. Status for arbejdsgrupper og repræsentationer
 - a. Uddannelsesråd (Lars)
 - i. Ung Fysiker-prisen kandidater
 - b. Det faglige bedømmelsesudvalg (Sidsel)

- i. CPD indrapportering – der vil blive udvalgt 15% af de indkomne rapporter til nærmere vurdering.
 - c. EFOMP/IOMP
 - i. Lars Jødal erstatter Heidi i ”Professional matters committee”.
 - ii. Støtte til Jens Edmund deltagelse I EFOMP Council Meeting. Afregning til dette foregår mellem DSMF og Herlev.
 - d. NACP
 - i. Der afholdes møde i uge 7.
- 6. Akkreditering (CSO)
 - a. Christian har snakket med Vibeke Nordmark Hansen fra CPD-udvalget om status for en evt. ansøgning om akkreditering af vores program ved EFOMP. Det er ikke noget som der aktivt er arbejdet på, og det vil således være et projekt som kræver en igangsætning, hvis det er noget vi beslutter at forfølge. Vi afventer at Lars Jødal starter i ”Professional matters committee”, og at EFOMP-præsidenten kommer til symposiet, for at få en bedre klarhed over hvad det vil kræve af ressourcer.
- 7. Symposieudvalg (selvstændigt punkt)
 - a.
- 8. Symposie (23-24/4) og Generalforsamling (23/4)
 - a. Christine Voetmann deltager online kl. 13 for status
 - i. 7 tilmeldte firmaer og 13 tilmeldte deltagere. Normal tilmelder folk sig tæt på tidsfristen, så det skal vi nok nå.
 - ii. Der er forespørgsel om DSMF kan betale deltagelse for de seks symposieudvalgsmedlemmer. Det er hermed accepteret af bestyrelsen.
 - iii. Hvordan gør vi symposiedagene mere attraktive, så vi tiltrækker flere deltagere? Evt. lave en kampagne rettet mod lederne, så man prioriter at sende medarbejdere til symposiet. Især de medarbejdere der er under uddannelse eller stadigvæk i starten af karrieren. DSMF sender en reminder mail ud til alle.
 - iv. Ung Fysiker pris – der er afsat 40 minutter inkl. Level 1 firma præsentation. Vi skal nok regne med 20 minutter til hver.
- 9. Generalforsamling 23/24
 - a. Gennemgang af tidsplan og formelle ting der skal være klar.
- 10. Evt.
 - a.
- 11. Næste møde
 - a. 11. marts 2024 kl. 09.00 (Online)