

Bestyrelsesmøde d. 28. maj 2021 kl. 09.00 (Virtuelt møde)

Tilstedeværende: Heidi, Bryan, Sidsel, Henrik, Anders, Birgitte, Ivanka

Referent: Ivanka og Anders

Dagsorden

1. Generalforsamling
 - a. Mødes vi fysisk? Herlev eller DCPT?
 - i. Bestyrelsen bliver delt på et par matrikler.
 - b. Kandidater
 - i. Bestyrelsen
 - ii. Udd.Råd
 1. Kandidaterne er på plads.
 - iii. CPD Udvalg
 1. Kandidaterne er på plads.
 - iv. Revisorer
 1. Kandidaterne er på plads.
 - v. Ordstyrer
 - c. Oplæg
 - i. Beretning
 1. Heidi sender beretningen til bestyrelsen til gennemlæsning
 2. Udd – Jakob har et oplæg klar.
 3. CPD – Mette har et oplæg klar.
 4. SIGs – Kort oplæg fra grupperne.
 5. EFOMP – Søren og Jens har et oplæg klar.
 6. NACP – Anders holder et kort oplæg.
 7. Studieophold – Henrik.
 - ii. Regnskab
 1. Underskrevet af begge revisorer. Henrik gennemgår det på mødet.
 2. Budget
 3. Nye medlemmer
 - iii. MR-dag
 1. Det kommer som et punkt på GF-dagsorden under SIGs. Anders lavet et lille oplæg.
 - iv.
 - d. Forplejning?
 - i. Hvem står for kagerefusion?
2. Symposium
 - i. Hvem deltager?
3. Overdragelse til den nye bestyrelse
 - i. NACP 2023

1. Der skal laves en ny kontrakt. Bør først underskrives af ny konstitueret bestyrelse – hvis der evt. skulle være indsigelser mod beslutninger og prioriteringer.
2. Scientific committee: Bred opbakning i forhold til at drive et program igen i 2023.

ii. Finanser

1. NACP 2020/2021 virtuelt har givet et overskud. Beløbet er ikke helt endeligt, men det er i omegnen af 1500 EURO.

iii. Sikkerhedsvurderinger

1. Skal drøftes fysisk

iv. Stress undersøgelse

1. Formand vil gerne have belyst arbejdsforhold, men med kraftig understregelser af at DSMF ikke har bemyndigelse til reelt at ændre noget. Vi har noget bruttomateriale vi kan tage udgangspunkt i og tilrettelægge til vores forening. Vi bruger bestyrelsen selv som testmateriale.

v. Autorisation

1. Opfølgning via DSKO's formand. Heidi har kontakten.

4. Opfølgning fra sidste møde:

- a. Intet.

5. Kommunikation/PR

- a. Der er ikke så meget. Måske nogle portrætter af medlemmerne.
- b. Ambitioner om at den kommende DSMF-Symposium bliver over to dage, som vi plejer.

6. Nyt fra:

a. Formand

- i. Vedr. MR-sikkerhed. Mødet blev aflyst i 11 time og udskudt til senere. Vi fandt ikke en endelig kandidat til indstilling.

b. Kasserer

- i. Intet nyt fra Henrik/revisor udover.
- ii. EFOMP-medlemskab betalt.

c. Uddannelsesrådet

- i. Intet nyt.

d. CPD

- i. Intet nyt.

e. EFOMP/IOMP

- i. Intet nyt.

7. Evt.

- a. Konstituerende møde ugen efter GF bookes – et sted mellem d. 14. og 19.6.
- b. GF – 17 tilmeldt fysisk deltagelse, 27 noteret for deltagelse i alt på nuværende tidspunkt.
- c. Mandag 31.05. tages der stilling til fysisk fremmøde. Der skal være minimum 30 deltagere.
- d. Bestyrelsen mødes tirsdag eftermiddag 15.30 virtuelt og finder ud af hvem der kan mødes derovre.