



Bestyrelsesmøde, Videokonference d. 15/3 2016 kl 10.00

Dagsorden

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

Afbud:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

2. ECMP 2018 (Med deltagelse af Jens Edmund)

- a) Sitevisit april: Prof. Sharp fra EFOMP besøger os i april (dato ikke fastlagt). Jens, Eva og Anni (svensk deltager organisationskomite) deltager. Wonderful CPH betaler for Prof. Sharp. Jens og Eva vil høre om DSMF betaler for dem?

DSMF betaler middag for Eva og Jens – godkendt

Wonderful Copenhagen betaler for prof. Sharp.

Svenskerne betaler for Anni.

Udgifter til et evt. ekstra møde med svenskerne inden sitevisit er også godkendt.

Det skal også ind i budgettet for 2016, at der kommer udgifter til "organiser"-møder.

- b) ECMP økonomi vedr. DSMFs holdning til fordelingsnøgle af underskud/overskud
Underskuddet dækkes med 1/3 af os, 1/3 af svenskerne og 1/3 det europæiske selskab.

Hvad med fordelingen af et evt. overskud?

Lotte: Ift. vores økonomi behøver vi ikke at tjene penge på det. Enighed i bestyrelsen.

I bedste fald et overskud på 50-100.000 euro

Vi er tilfredse med 10 % af overskuddet og maks. 10.000 euro.

Iflg. budgetterne opererer vi med overskud.

Vi skal også høre den svenske repræsentant, hvad deres holdning er til fordelingsnøgle, så vi har en fælles holdning. Vi kan ikke nå at mødes fysisk med svenskerne før site-inception, så Jens tager det over mail.

Deltagelse i 2016 i Athen:

Jens plejer at deltage, da det årlige EFOMP møde (1 dag) plejer at ligge der, men ikke på hele konferencen. Søren Holm deltager måske (kun normalt den ene dag) – Jens tjekker med Søren, om han deltager i år og om kun en dag eller vil repræsentere DSMF på hele konferencen.

Ellers synes Eva, at hun og Jens bør deltage – det er aftalt. Hvis Søren ikke deltager, skal der en 3. person med.

3 afsted koster ~ 45.000 kr

Jens vil også bede om taletid ift at fortælle om 2018. – husk at tage mange billeder!

*I budgettet står der 60.000 kr. til møder for 2015.
Et ESTRO-møde plejer at koste 10-12.000 kr.
15.000 kr./deltager burde være tilstrækkeligt til Athen.
Vi ændrer ikke mødebudgettet for 2016.*

c) Bestyrelsesansvarsforsikring

*Ansvarsforsikringen skal være som sikkerhed, hvis vi træffer nogle beslutninger, hvor vi ikke har dækning i foreningens økonomi.
Vi skal også høre med EFOMP om de har nogle forsikringer, så vi ikke dobbeltforsikrer os samt høre Sverige, hvad de gør.
Poul-Erik kontakter TopDanmark, hvad de skal bruge af oplysninger og hvornår/i hvilke situationer de evt. udbetaler forsikringspenge samt får priser – både en generel og samt hvad det vil koste ifm. ECMP.
Hvis det koster et par tusinde om året, er det måske givet godt ud for at have en forsikring.*

d) Flytning af generalforsamling 2018

*Se rundsendte forslag.
Der er ikke yderligere kommentarer.
Heidi ligger forslaget på hjemmesiden sammen med den endelige dagsorden, når ECMP er offentliggjort på hjemmesiden.*

Tidsplan:

*Jens laver et udkast til hjemmesiden.
Det sendes rundt til bestyrelsen inden, det kommer på hjemmeside.
Efterfølgende kommer forslaget vedr. generalforsamlingen på hjemmesiden samt endelig dagsorden. Der udsendes ydermere en nyhedsmail med "Besked af særlig karakter".
Dagsorden og forslag skal være på hjemmesiden og nyhedsmail ud mandag!*

e) Information til medlemmerne – dels på hjemmeside, dels på generalforsamlingen.

*Det skal på hjemmeside – Jens lavet et oplæg og sender det rundt til bestyrelsen inden. Opfordring til at medlemmerne skal se positivt på det – samt at bestyrelsen bakker op.
Samt vi skal stemme om det på generalforsamlingen. Heidi og Klaus har skrevet et forslag til generalforsamlingen.
Dagsordenen skal være klar på mandag, så vi skal have udmelding klar i løbet af denne uge.*

f) Medlemmer af den lokale organisationskomite (LOC): Der er to ledige pladser. Jens og Eva repræsenterer begge dels onkologi og dels region Hovedstaden, så vi skal nok diskutere/overveje om øvrige grenspecialer og/eller regioner skal repræsenteres og i øvrigt hvordan vi skal vælge deltagerne.

Jens formand

Eva dansk medlem

Afsat to pladser til svenskerne.

Så mangler to danske repræsentanter.

Det skal være to, der er villige til at lave det arbejde, der skal til. Samt der er et ønske om måske en fra nuk og en fra rad.

Samt bred national fordeling – men ikke nødvendigt. Vigtigere med en bred fordeling blandt faggrenene.

Jens forhører sig ved de nævnte kandidater.

g) Andet?

Vi skal have en repræsentant i EFOMP komiteen. Det bliver Jens Edmund.

Klaus: Kan vi oprette et online projektværktøj, så alle kan følge med i status på de forskellige opgaver?

Google sheets – som hele bestyrelsen og svenskerne får adgang til. Eva og Jens opretter og opdatere det.

Så snart ECMP 2016 er slut oprettes en hjemmeside for ECMP2018. Siden vil løbende blive opdateret med datoer, information mm. Der anvendes et allerede velfungerende system, som den valgte PCO (CAP partners) bruger. Systemet håndterer alt fra køb af metro-billetter til registrering og håndtering af abstracts mm.

Logo og design tager vi senere.

Jens skal til et møde i Arlanda (dansk-svensk samarbejde) på torsdag, hvor han vil lave en lille teaser. Ok, hvis det er ok med svenskerne.

3. Godkendelse af forretningsorden

Godkendt.

Klaus ligger den på hjemmesiden bag medlemslogin.

4. Generalforsamling og symposium

a. Gennemgang af punkter til generalforsamling

Lotte sender regnskabet forbi bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Skal også til revisorerne hurtigt.

Vi skal ikke have aktier inden for medico-, medicinalsselskaber o.l. Lotte kontakter banken vedr. dette.

Vil ikke ændre på beløbet for det personlige kontingent i år.

Revisorsuppleant: ?

Bestyrelsen sørger for at finde en kandidat.

b. Valg af dirigent

Bestyrelsen sørger for at finde en kandidat.

c. ”En tilfældig fysiker” – er vi klar til symposiet?

Vi har en liste med 10 personer, hvor alle har sagt ja.

Poul-Erik tager videokamera og stativ med samt indkøber mikrofon.

Ca. 10 min /person – Lotte kontakter dem og booker tider.

Under postersessionen og pausen – ml. kl 14-15 f.eks. eller i pausen d. 6.

Lotte og Poul-Erik står for det.

d. Symposium i 2017 – hvor der også er NACP

Én dag i Danmark.

Fagligt møde, generalforsamling, middag/frokost.

Vi ægger nogle ideer ud på hjemmesiden som debatteres på generalforsamlingen med efterfølgende afstemning på hjemmesiden.

5. Kvant særnummer, maj 2016 - opfølgning (HR)
*Alle vores skribenter har sagt ja og er i kontakt med redaktionen.
Klaus nævner det i beretningen.
Hvordan får vi det ud til vores medlemmer?
Heidi hører Michael om vi får nogle forfatter numre. Og ellers er der adgang til deres tidligere numre på hjemmesiden.
Klaus og Heidi er i gang med indledning.*
6. Stillingsopslag på hjemmesiden sygehuse/firmaer – gebyr?
*Det er gratis for offentlige institutioner og hospitaler.
Tidligere har firmaer fået det på gratis, når de var medlem. Firmamedlemskaber ophører formentlig snart.
1000kr/opslag foreslået for firmaer for at få stillingsopslag på hjemmesiden.
Er der nogen, der ligger det på FB/LinkedIn så sletter vi det igen med en besked til den, der har postet det, om den nye politik.
Klaus skriver rundt til dem, der har adgang til hjemmesiden om den nye politik.*
7. Kommunikation/PR
 - a. (Arrangement på Chrstianborg - vendt på sidste møde)
*Ikke umiddelbart, vi har det i baghovedet, hvis der kommer en god ide op.
- nyt eu direktiv
- strategi for hvordan vi bliver autoriserede
- lancere et eller andet om Day of medical physics.
- etc.*
 - b. Hjemmeside blikfang – nyhed øverst på siden (LF og Ane)
*Vi skal betale designerne for at lave designet på hjemmesiden om.
Vi skal også tænke over, hvad vi får ud af det – da vi får mange hits fra FB.

Ideen droppet, da vi får mange hits fra FB, og vi nok ikke vinder så meget ved at bruge penge på at ændre designet.*
 - c. Klaus: Skal vi lave en pressemeddelelse om Ung Fysikerprisen?
*Klaus gjorde det ved Jesper Kallehauge.
I år er det en svensker – er der et godt medie der kunne være interessant? Lotte hører sig ved svenskerne på riget.
Evt i et internt medie på riget*
8. SIG: igangværende samt forslag til nye – noget nyt
 - a. Patientsikkerhed (ES)
*Status: Stort arbejde som Harald begyndte i sin tid. Han kører det i Århus, men Eva vil gerne udbrede det til de andre afdelinger og samle arbejdet, således at vi får en national patientsikkerhedsgruppe og kan lære af hinanden.
Har fået navne på dem, der står for indberetning fra de forskellige centre – minus Vejle, Heidi følger op.
Lotte sidder i gruppen fra rigshospitalet*

I april går de i gang med at kategorisere efter de kategorier Harald har sat op. Harald og Eva ser på statistikken omkring september og hele gruppen mødes til diskussion og debat omkring oktomer.

- b. Andre? Monitor,
Monitor er mere SIS end DSMF.

Bunkerdesign har vi ikke hørt så meget om/fra her i bestyrelsen.

- c. Har overvejet en SIG om software og smarte IT-løsninger (KS)
Der findes mange løsninger rundt på afdelingerne, er der stemning for at mødes og diskutere, om vi kan hjælpe hinanden? Klaus nævner det på generalforsamlingen under pkt 14.
Der er opbakning fra bestyrelsen.
Der kunne nok komme spørgsmål på generalforsamlingen, hvad skal der til, for at man er en SIG.
*Klaus vil formulere et oplæg. Det er en faglig arbejdsgruppe, hvor hovedvægten af deltagere skal findes **blandt medlemmer**. Der er i et rimeligt omfang mulighed for økonomisk støtte fra DSMF.*

TBI bliver ikke en SIG – måske bare info på symposiet om TBI.
Klaus giver oplæg om SIGs på symposiet.

9. Nyt fra

- a. Formanden
Ikke noget
- b. Rapport fra kasseren
- status på betaling fra medlemmer – hvad gør vi med dem, der ikke har betalt efter 2. rykker?
Nogle er personlige firmamedlemmer.
Og ellers er listen reduceret betydeligt.
Så vi gør ikke mere. Fra næste år skal der være styr på det.
Hvis forslaget går igennem på generalforsamlingen, sender vi en mail til firmaerne om, at de ikke længere kan være medlemmer, men at det er muligt for deres repræsentanter om, at de kan være ekstraordinære personlige medlemmer. Og det håber vi på, de selvfølgelig vil.
Lotte kontakter firmaerne.

Klaus har lagt følgende tekst på hjemmesiden:

”Bemærk: DSMF annoncerer gerne for stillingsopslag, der er relevante for hospitalsfysikere, såfremt disse kommer fra offentlige institutioner, hospitaler, regioner, universiteter eller non-profit organisationer. Private virksomheder kan tilsvarende få stillingsopslag på hjemmesiden, dog mod betaling af 1.000,- kr.”

Retningslinier for rejserefusion – har vi noget nedskrevet? Lotte og Klaus laver et udkast til godkendelse i bestyrelsen.

c. Nye medlemmer

Lotte har sendt en mail med nye medlemmer

Vi har også mistet et par stykker i 2015 – men ikke mange.

d. Udvalg – Udd, CPD, EFOMP, IOMP

Udd råd:

32 personer i systemet pr. 22. feb. Nogle har afleveret afsluttende rapport. Så knap 30 i systemet nu.

Idekatalog over projekter på hjemmesiden: Der kan laves link til de publicerede projekter. De er nok lidt over gennemsnittet. Men kan bruges som idekatalog samt overblik.

CPD:

Vores repræsentant: Eva Wilken.

Vi har selv været inde over de mails, der har kørt vedr. forslag og tanker.

EFOMP:

Intet nyt – se ovenfor

IOMP: 150 års fødselsdag for Marie Curie næste år.

7. nov – samme dag som IDOMP.

Hvad gør vi i 2017 – vi er nødt til at gøre noget.

Kontakte Kvinder i fysik og kvant?

Heidi kontakter Kvant – vi kontakter ikke kvinder i fysik.

10. Evt.

Lars har været til et arrangement/foredrag: Radium i randers.

Var rigtig godt.

<http://kobenhavnsmusikteater.dk/forestillinger/radium/>

Kunne måske bruges i 2017?

11. Næste møde

Alle deltager på symposiet, hvis der skulle være noget hurtigt efter generalforsamlingen.

Doodle for starten af juni – video eller fysisk