



Bestyrelsesmøde, Odense d. 27/4 2017 kl 10.00

Dagsorden

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

Afbud: Lotte

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Er godkendt.

2. ECMP 2018

Opfølgning fra sidst samt nyt

- a. Nyt siden sidst: reception, social dinner, gren-spor, generalforsamlinger etc.

Rådhusreceptionen ligger dagen før kongressen starter (22/8). Det er stort nok til, at der er plads til nok.

Der afholdes en videnskabeligreception om torsdagen (23/8) på HCØ efter det faglige program er slut.

Kongresmiddagen er ikke afklaret endnu – der indhentes tilbud. Men bliver d. 24/8. Der bliver en vis egenbetaling, så man er sikker på, at folk møder op.

De faglige spor ligger ikke helt fast, men der bliver nok de tre grenspor + ikke ioniserende stråling.

Programkomiteen er blevet etableret. Den indeholder medlemmer fra: Italien, Danmark (Jens Edmund), Finland m.fl.

- b. ECMP konto under DSMF (mail fra Eva 8/3)

Det er ikke muligt at oprette kontoen på Herlev Sygehus, da Herlev ikke er vært.

Kassereren samt resten af bestyrelsen bakker op om, at DSMF godt kan oprette en ECMP konto.

Den skal kunne indeholde op til 180.000 €, men mere realistisk nok nærmere ca. 50.000 €.

Af fonde vil der bl.a. blive søgt ved Mærsk og Carlsberg.

Der er i gang med at blive udarbejdet et budget til fondsansøgningerne.

- c. Reklame

Der er lavet nogle rigtig flotte roll-ups og flyers.

De kommer med på DSMF dagen og til ESTRO.

Derudover har de indtil videre været med på NACP og Øresundsmødet.

Roll-ups kommer også med til det tyske nationale møde. Tyskland bliver ECMP kongressens "welcome nation", hvor de får lov at bestemme indholdet af noget af programmet.

- d. Online projekt værktøj

Vi skulle alle være oprettet nu – tjek det selv.

Her findes referater, budgetter mm.

- e. European Journal of Medical Physics, Acta – hhv. Oncologica og Radiologica. Eller i IOMP journal (Medical physics international)

EJMP publicerer op til 40 full length manuscripts fra abstracts fra kongressen.

De abstracts med højeste score udvælges.

Det bliver i et Special issue, der udgives i april 2019 (deadline dec. 2018). Det bliver gratis at downloade i hele 2019.

De danske udvalgte til komiteen er Jens Edmund, Ivan Vogelius og Michal Jensen.

f. Andet?

Hjemmesiden: Eva og Jens synes den skal opdateres. Det skal ikke være en stille forside, men skal løbende opdateres med nyheder.

Pre-meetings + satellite meetings: Der er allerede en del. Bl.a. Fire ESMP Medicinsk fysiker ekspert kurser. Et Cardiac CT perfusion kursus. Et inden for stråleterapi om treatment planning systems og inden for nuklearmedicin om Nuclær Medicine Dosimetry.

Der bliver et gymnasielærerevent dagen før ECMP18. Gymnasierne har et medicinsk fysik tema i 2018. Theis Bacher er tovholder.

Sponsormanualen er ved at være færdig.

Vigtige datoer er på plads:

Abstract submission åbner sep 2017 (det skal være i synk med World Congress, der afholdes i Prag i 2018). Deadline 22. januar 2018.

Notifikation om abstracts sendes 1. april 2018.

Early registration: 31/5 2018.

Late registration: 13/8 2018.

De sociale medier bliver udnyttet til updates/reklame.

Organising komite afholder månedlige møder med opdateringer og opgave fordeling.

3. Symposium i maj 2017 sammen med DFS

Fokus for programmet har været, at det kun var et endagsarrangement og ikke skulle være en konkurrent til NACP, men at dagen samtidig skulle samle de SIGs og ERFA-grupper, der er i DSMF. Der har f.eks. været et behov for at lave en CPD-debat, som normalt tager megen tid på generalforsamlingen.

Bestyrelsen mener stadig, at dagen er en god reklamesøjle ift DFS medlemmer. Som udgangspunkt kan man ikke forvente mange deltagere til parallelsessioner, da DFS har deres egne sessioner, men vi mødes med DFS til postersession og til et plenumforedrag af Tony Lomax, der må betragtes som en god repræsentant for faget. Ydermere præsenterer Ung Fysiker-prismodtageren sin forskning, hvilket vi er meget glade for.

Der er 64 tilmeldte – det er vi tilfredse med.

HR laver diplom til Ung Fysiker-prisen, og KS laver pressemeddelelse.

Af SIG møder bliver der afholdt en om smarte IT løsninger samt en om gammakameraer.

Der bliver ikke et SIG møde om UTH/patientsikkerhed, men Eva håber på at have en poster med fra gruppen.

Hele bestyrelsen deltager.

4. Generalforsamling

a. Valg – bestyrelse, udd, cpd, revisor

Bestyrelse: Alle fra den nuværende bestyrelse minus Lotte genopstiller.

Udd råd: Dem der ikke ryger for tidsgrænsen, vil gerne fortsætte.

Der følges op på kandidater til suppleant posterne.

CPD: Alle fire ønsker at fortsætte.

Revisor: Begge revisorer ønsker at stoppe.

Forslag om at vælge en kritisk revisor i foreningen samt købe sig til en ekstern revisor. Der er argumenter både for og imod for en ekstern revisor – det koster ~ 10.000 kr. Vi prøver, om vi ikke kan finde to interne + en suppleant.

Poul-Erik forhører sig ved de foreslåede kandidater.

- b. Vedtægtsændringer inkl. flytning af generalforsamling og opløsning af fond
*Gennemgang af vedtægtsændringer stemt om i 2016 (§3.1 og §5.5)
Flytning af generalforsamlingen – ligeledes stemt om i 2016.
Opløsningen af fonden – diskussion af oplægget. Det er et stort problem med konstruktionen af fonden samt at det ikke er en rigtig fond.
Da konstruktionen af fonden giver problemer ift. banken, ønsker den nuværende bestyrelse, at stemmes der for opløsningen, bliver midlerne allerede efter generalforsamlingen flyttet over på et depot, der hører under DSMF. Som det er nu, har vores kasserer ikke adgang til depotet pga. kontraktionen og hvidvaskningsregler.
Skulle der så stemmes imod forslaget i 2018, kan værdipapirerne flyttes tilbage igen til fonden.*
- c. Regnskab og budget
*Er rundsendt til bestyrelsen. Gennemgang af regnskabet.
Det samlede underskud svarer til beløbet på ung fysiker prisen, da pengene ikke kan trækkes ud af fonden med mindre vi sælger værdipapirer, da fondes afkast umiddelbart reinvesteres.
Dog svarer fondes afkast til ung fysiker prisens værdi.
Der er underskud på symposiet 2016, da nogle indtægter først er kommet i 2017.
Det budgetterede overskud på symposiet 2016 på ca. 50.000 kr har ikke holdt stik.
Vores indtægter er medlemskontingenter – og hvad der evt må være i overskud fra symposiet. Dog har vi udgifter for noget mere end kontingentindtægterne, så giver symposiet ikke overskud, så genererer vi et underskud.*
- Der er budgetteret med et underskud.
Der skal tilbagebetales 52.000 kr til Philips – fejlfortolket som et sponsorat.*
- Regnskabsresultater for de sidste 7 år blev gennemgået.
Regnskab og budget skal tages op i den nye bestyrelse, så der ikke fortsat genereres underskud. De manglende firmamedlemskaber slår igennem.*
- Kontingent: Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning fra 300 kr/år til 375 kr/år for almindelige medlemmer.
Ekstraordinære medlemmer skal stige fra 50 kr/år til 100 kr/år.
Sidste kontingentstigning var i 2009.*
- d. Ordstyrer – husk stemmetællere.
Klaus forhører sig om ordstyrer.

Husk papir og pen til hemmelig afstemning (HR beder Lisbeth medbringe det)

Der skal afsættes en maks. tid til beretning fra udvalg og SIGs - Klaus laver et ordstyreroplæg, der også vil indeholde tider. Det er vigtigt at generalforsamlingen overholder den afsatte tid, da vi har middag sammen med DFS efterfølgende.

e. Indkomne forslag
Ingen

f. Andet
*Klaus laver bestyrelsens beretning.
Poul-Erik laver liste med nye medlemmer.
Husk der skal vælges en revisor suppleant!
Heidi fremlægger det, der blev fremlagt sidste år (§3.3, §5.5 og flytning af generalforsamlingen). Hvis det bliver nødvendigt, siger Lars et par ord om §3.1. Klaus fremlægger forslaget om opløsning af fonden.*

5. Kommunikation/PR

*ECMP roll-ups har været vist på NACP, i Wien og til Øresundsmødet.
De kommer selvfølgelig med ESTRO og til DSMF dagen.*

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

a. Patientsikkerhed (ES)

*De har haft deres første nationale møde.
Indtil videre er der registreret 357 anonymiserede hændelser.
Kort gennemgang af, hvor hændelserne sker, konsekvens, hvilke processer, der giver problemerne o.l.
Opgørelsen er farvet af, at langt de fleste hændelser kommer fra ét center.
Fremadrettet skal alvorlighedsgraden også inkluderes.
Derudover brugte de mødet til at diskutere, hvordan der fremadrettet skal arbejdes i gruppen.*

b. Andre? Monitor, TBI, Mammografi

Monitor gruppen holder møde i dag, hvor det det færdige resultat diskuteres inden udgivelsen. (Det skal udgives i år).

c. SIG om software og smarte IT-løsninger (KS)

*Klaus afventer, om der dukker nogen op til sig mødet på DSMF-dagen. Dem, der har udtrykt interesse for gruppen, kommer ikke til DSMF-dagen.
Gruppen er tiltænkt folk, der har smarte IT løsninger, der kan komme andre afdelinger til gode.*

7. Opfølgning

a. SST seminar om strålebeskyttelse

*Stine har sendt noter rundt til bestyrelsen. Afventer stadig referat fra dagen.
Det var en god dag. DSMF var repræsenteret ved Stine, Mette Skovhus og Søren Holm.
Af andre fysikere derudover deltog Brian Kristensen m.fl.
Ham, der er sat i spidsen for projektet, arbejder til dagligt med industriel anvendelse af stråling.
Der var en diskussion af, hvad de forskellige profiler (MPE, RPE, RPO) præcist dækker over.
Hvad der skal være bekendtgørelser og hvad der skal udfases.*

Noget af det ældste inde for medicinsk fysik skal ophæves og erstattes med noget nyt/opdateret.

Det skal være korte/smalle bekendtgørelser og resten vejledninger.

Det skal implementeres 6. februar 2018.

Det er en ny måde at organisere arbejdet på, men ikke noget revolutionerende for vores fag.

Når forslaget kommer i høring, vil bestyrelsen gerne sende høringsvaret ud til alle medlemmer, som kan give feedback til Stine, Mette og Søren, som vi håber vil udarbejde et høringsvar.

Evt. kan vi høre, om Brian Kristensen også ønsker at deltage i udarbejdelsen af høringsvaret.

- b. NACP2017 – betaling af reg.fee for den danske delegerede

Vi har NACP midler.

Som udgangspunkt vil vi gerne betale registration fee (ikke rejse og ophold), men vi afventer nyt udkast fra NACP ift. samarbejdsaftalen mellem Norge og Danmark i 2020 – om det stadig er aktuelt.

8. Nyt fra

- a. Formanden

Honorary medlem: Forslag fra Harald og Jørgen. Men ingen input til udarbejdelse af en indstilling.

Klaus høre igen, om en af de to vil hjælpe med udarbejdelsen af en indstilling. (Opdatering efter mødet: der arbejdes videre på at udarbejde et CV samt at finde højtstående eksterne medunderskrivere - hospitalsfysikere uden for Danmark).

- b. Kassereren

Ikke andet end det nævnt under generalforsamlingen.

- c. Udvalg – Udd, CPD, EFOMP, IOMP

Udd: Lars deltog ikke på sidste møde. Men der arbejdes på en ajourføring af vejledningen. Bl.a. skal partikelterapi indføres som sit eget modul under onkologigrenen. Der kommer til at være en overgangsperiode.

Patientkommunikationsmodulet skal indføres under alle grene.

28 igangværende på uddannelsen: 6 nuk, 16 onk, 6 rad.

Flere mangler bare afsluttende rapport/projekt.

CPD: Intet nyt

EFOMP/IOMP: Intet nyt.

9. Evt.

Siden sidste referat har der været en protoncenterworkshop i Århus. Rigtig god workshop, hvor Eva deltog. Bl.a. ensretning af indtegningsnomenklatur og atlasser.

10. Næste møde

Generalforsamlingen.