

## Referat Bestyrelsesmøde 26. nov kl 14-17

Til stede: Brian, Asger, Harald, Heidi, Jens-Peter, Lars og Karina

1. Godkendelse af dagsorden OK
2. Godkendelse af referat fra sidste møde OK  
Bemærkning: Kasser skal rydde op i dobbelt abonnement betalinger (ikke Heidi, men Harald). Harald har ikke fået skrevet til dem endnu, men gør det snarest (udgangspunkt at de bare ikke betaler abonnement til næste år).
3. **Nyt fra formand**
  - Oprettet en facebook profil for DSMF hvor der kommer nyheder på området – linket skal gå via [www.dsmf.org](http://www.dsmf.org) hjemmesiden. Brian styrer den fra bestyrelsens side. [www.facebook.dk/medfys](http://www.facebook.dk/medfys)
  - International day of medical physics (EFOMP) – hvordan kan vi gøre noget for at promovere denne dag? Ikke så aktuelt i Danmark med behov for at promovere medicinske fysikere som sådan. Man kan evt vælge at lave noget lokalt på afdeling for at gøre opmærksom på det. Fra DSMFs hjemmeside minder vi om dagen og kan evt bruge dagen hvis der skulle være sket noget politisk inden for området til næste år. HUSK AT GØRE OPMÆRKSOM PÅ DAGEN VED SYMPOSIUM 2015.
  - ESTRO har inviteret til national society dag. Kvalitetsstyring er emnet i 2015. Heidi deltog i år 2014, hvor HERO projektet blev fremvist. Vi må se hvem der kan deltage fra bestyrelsen i 2015.
  - Åbent hus evaluering (Odense) – Heidi deltog fra DSMF bestyrelsen. Kun positive tilbagemeldinger. Svært at få Nuklearmedicin og radiologi med, så forbliver på onkologiske hænder fortrinsvis. Nuklearmedicin og radiologi skal dog stadig inviteres selvfølgelig. DSKO vil gerne være med til at sponsorere sammen med DSMF (10000kr fra hver). Skal have spurgt fremadrettet om sygeplejerskerne vil være med til at støtte økonomisk. Radiograferne også? Næstved har meldt sig til at holde det i 2015.
  - CPD udvalget: Mette Skovhus er DSMF bestyrelsens repræsentant i CPD udvalget. Og det er vedtaget at dette udvalg nu har en formand (vedtægtsændringer vedtaget i TURKU generalforsamling 2014).
  - SIG for bunkerdesign. Har holdt mødet i Odense (DSMF har støttet økonomisk at de kunne mødes). Esben Yates indsamler data fra alle steder. Gruppen laver en anbefaling for bunkerdesign ved afsluttende møde. Denne vil komme på hjemmesiden.
  - Foreningsnyt er ikke så synligt på hjemmesiden. Brian har snakket med Klaus, men ingen endelig løsning endnu.
  - Videokonference – der skulle komme guidelines på hjemmesiden for hvordan det virker. Vi kan i bestyrelsen teste det af f.eks. når vi skal beslutte hvem der skal have ung fysiker pris. CISCO JABBER er en mulighed (i stedet for skype) eller Webex. (??)
  - Det henstilles til sekretæren at hun får lagt referater fra bestyrelsen på hjemmesiden! ☺
  - Ungfysiker pris (2014 er givet og lagt på hjemmesiden) og vi skal have fundet vedk. For 2015. Begge skal holde oplæg til symposium i 2015. Uddannelsesrådet giver os kandidaterne inden symposiet i april 2015. HUSK AT LAVE DIPLOM til de unge fysikere.
  - Uddannelsesrådet rapport vedr. hvad behovet er for nye hospitalsfysikere mv er det OK DSMF lægger på hjemmesiden. Brian/Heidi sørger for det. Den skal ligge bag login som start. Brian udsender en nyhedsbrev op mod jul, hvor han nævner rapporten mv!
  - ESMP, Yves gået af. EFOMP vil gerne stadig ESMP – men redesignet.
  - SIS vil ændre alle vores bekendtgørelser. De vil lave bekendtgørelser samlet for hhv åbne og lukkede kilder og så vil der være underdokumenter for de forskellige grene. De vil blive præsenteret ved symposiet 2015. Vi må se hvor meget arbejde der bliver for DSMFs bestyrelse i dette. Kan anvende ekspertise fra erfarne tidligere medlemmer af bestyrelsen.

4. Nyt fra kasser

Udestående som nævnt under sidste referat i punkt 2 med de dobbelt betalte kontingenter. Hurtigst mulig overdragelse af posten til Heidi, da Harald går af ved næste generalforsamling. Økonomien er glimrende både for foreningen og symposiet.

5. Kommende Årsmøde og generalforsamling April 2015 (med valg til bestyrelsen)

Symposiets pris MÅ IKKE stige i pris – skulle hellere gerne ned i pris.

Der er på nuværende tidspunkt 100000kr på symposiets konto. De må gerne kalkulere med underskud på 30000kr så det bliver godt symposium!

Bestyrelsen har besluttet der ikke skal være levende musik som der har været de sidste par gange. Der er sendt besked til firmaer om at guldsporsorat til symposiet må få deres logo på hjemmeside. (Guldsporsorat er 30000kr).

Symposiet har deres egen hjemmeside.

Symposieudvalget er i gang med program til 15. -16. april Nyborg strand. Programmet kommer medio Januar.

D. 16. april (torsdag) vil der være overgang til DSKO mødet + der vil muligvis være et Proton møde også., som med et foredrag kan være hos DSMF og efterfølgende vil være af mere praktisk art for de involverede.

Forespørgsel fra symposieudvalg: Legater til kongres ind i symposiet? Og så skal man på næste symposium holde oplæg om dette. Vi siger som udgangspunkt nej.

I stedet foreslår vi:

*Punkt til symposieudvalget: alle afdelinger giver oversigt over hvad der foregår af forskning hos dem inden for de 3 grene.*

**Generalforsamling skal vi have vendt følgende:**

Valg

Fuldgyldigt medlem?

MPE/EFOMP

NACP møderne hver tredje år?

+ standard tingene

(vi diskuterer i detaljer ved næste møde)

Der er valg til alle udvalg og bestyrelsen!

Vi skal have styr på hvem der genopstiller og hvor mange nye skal der findes.

Vi tænker over kandidater.

Fra bestyrelsens side opstiller alle der er i bestyrelsen nu, på nær Harald og Karina.

6. Opfølgning på status af ny formulerede vedtægter v. Heidi

Dem der blev vedtaget på TURKU er lagt på hjemmeside, som skal gen vedtaget i 2015.

De kritiske som skal fremlægges på mødet 2015 skal vi have et oplæg til fra bestyrelsens side.

Heidi har sendt materiale ud. Alle punkterne handler om medlemskab.

7. Hjælp til NACP (se tidligere mails)

DSMF skal stille underskuds garanti for dette NACP-RCP møde i Ålborg april 2015.

Vi syntes mødet er en kende dyrt. De har anvendt Visit Ålborg (som koster 25000kr) til at lave arrangement.

Og prisdeltagelsen er 5000kr (inkl overnatning). Regionerne vil dække dette underskud – 25000kr (hvis kurset ikke bliver til noget).

Vi vil gerne hjælpe dem med at få konto (med momsnummeret). Vi vil gerne give en garanti, hvis kurset gennemføres med et budget der som udgangspunkt løber rundt vi vil ikke give tilskud til mødet som sådan. Når vi giver dem ret til konto med momsnummeret hænger vi på underskud. Vores Garanti er 25000kr

Vi anbefaler kraftigt, hvis de ikke hænger på kontrakt med visit Ålborg, at de kontakter DSMFs symposieudvalg for gode råd til at lave et sådan arrangement. Brug Ålborg universitet og sygehus som lokaliteter. Og maks deltager gebyr på 3-4000kr.

Vi vil kun yde underskudsgaranti hvis kurset bliver til noget og de kan vise budget der går i 0.

8. Evt  
EFOMP:

Holder vores CPD system i forhold til nye retningslinjer fra EMP/EFOMP Medical physics expert? Ja det gør

Brian sender dokumenter ud, så vi kan se på det.

Poul Erik: NM fysikere ... tilgængelige oplysninger på hjemmesiden om medlemmerne. Det skal til diskussion på generalforsamlingen om vi vil gøre dette tilgængeligt. Vores holdning er begrænsede oplysninger som navn, sted mv

Næste møde. Doodle for video konf ca feb omkring ung fysiker. + fysisk møde i marts. (IKKE 4.-8. marts)