

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSSAK 02/02-2017(SKYPE)

Til stede: Steen, Anne Kathrine, Theis, Andreas, Michael, Inge.

1. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde. Godkendt.
2. Årsmødet 2017: Webshoppen er nu åben, og der udsender nyhedsbrev med reminder om tilmelding (Inge). Programmet blev gennemgået. Janne oplyste at det praktiske vedr. hotellet er på plads. Der bliver plads til udstilling udenfor auditoriet på Skejby, -Indtil videre er 10 firmaer tilmeldt. Vi skal være opmærksomme på at de firmaer der sidst syntes de fik en ringe plads, får en god denne gang (Theis). Theis undersøger om der er flere firmaer der er interesserede.. Theis sender deltagerliste til Jens Göetke senest 14 dage før mødet så der kan laves navneskilte. Der skal være strømudtag ved bordene i udstillingen (Janne). Når det endelige program er på plads med abstracts og præcise tidspunkter, lægges det på hjemmesiden under en QR kode ligesom ved det nordiske møde. Webshoppen åbnes på dagen hvis der er fremmødte der ikke er tilmeldt. Vedrørende middagen lover formanden at sige et par ord. Janne og Theis ser på evt underholdning. Der er frist for tilmelding af abstracts til 1/3.
3. KKR: KKR om klavikelfrakturer skal revideres. Andreas vil gerne deltage i seminar i Vejle om kliniske retningslinjer, Trine er forhindret men vil ellers gerne deltag i arbejdet.
4. Nyt fra Formandet: Det har været en fredelig periode.
5. Uddannelsesudvalget: Legat og fellowship er annonceret på hjemmesiden. Der har ikke været respons. Begge muligheder skal fremlægges på årsmødet i forbindelse med generalforsamlingen. Næste Panumkursus er planlagt til 17-18 dec 2018. Trine har kontakt til Jørgen Tranum. Theis vil se på om vi kan skaffe brugt udstyr, evt låne fra yoda(Andreas) Næste gang skal vi have mere præcis aftale med firmaerne om hvad de levere. Regnskabet for sidste kursus s er Theis og Michael på.
6. Alloplastikregistret: Arbejdet med elektronisk registrering er nu så fremskredet at der er planlagt afprøvning på afdelingerne i Farsø og Herlev.
7. Økonomi: Alle udeståender fra Odense mødet er betalt, og økonomien er god. Theis sender regnskabet til revisor så det kan godkendes inden generalforsamlingen.
8. A-kursus: Steen forslår at selskabet kommer mere på banen til A-kurset, Steen kommer med et oplæg til næste møde.
9. SECEC: intet nyt.
10. EVT: Der har været en anmodning om optagelse som associeret medlem, ansøgningen skal godkendes på generalforsamlingen. Kontingent betales direkte til selskabet.

Næste møde 30/3 i Århus. Theis finder et sted. Start kl 16.00 Punkter til dagsorden: A-kursus og DSSAK møde til DOS.

Møde aftalt til 14/6 i København med start kl 15.00 Trine finder et sted.