



Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab

Referat

Tid: 01-06-2015

Sted: Epilepsiklinikken, RH

Til stede: Annette Sidaros (AS), Ioannis Tsiropoulos (IT), Noemi Becser Andersen (NBA), Trine Tandrup (TT). Anne Sabers til stede under pkt. 7.

Afbud: Helle Hjalgrim (HH), Elena Gardella (EG), Sándor Beniczky (SB)

1. Godkendelse af referat fra seneste to møder

Referat fra mødet d. 5.1.2015 rettes mht. pkt.11d: der blev givet tilsagn om støtte til Anne Sabers et al. bog om epilepsi til patienter på 10.000 kr. (**vedhæftet**). Omtale af tilsagn om støtte til udgivelse af Anne Sabers et al. Basisbog i epilepsi på 10.000 kr. kan ikke identificeres i tidligere bestyrelsesreferater, men tilsagn blev givet og dette dokumenteres også af mailkorrespondance om de økonomiske forhold, bl.a. HH mail af 7.7.2014
Referat fra mødet d. 6.3.2015 godkendt.

2. Opsamling fra Odensemødet.

a. Regnskab-evaluering.

Endeligt regnskab foreligger ikke. Der forventes 0 balance eller overskud. Det vurderes, at mødet havde et godt program og forløb tilfredsstillende. Det var et problem med for sene tilmeldinger og udeblivelse fra aktiviteter deltagerne var tilmeldt til.

b. Vi skal have beskrevet

i. habilitet i forbindelse med foredragskonkurrencen

Bestyrelsesmedlemmer ikke habile hvis de deltager i projektet foredraget drejer sig om. Bestyrelsen ned til 3 medlemmer er beslutningsdygtig. Ved yderligere forfald må suppleres af andre. Det er en tradition for at de udenlandske foredragsholdere ofte medvirker.

ii. habilitet i forbindelse med legatuddelinger

Dette er der taget stilling til ved best.møde d. 14.1.2014. Hvis der ønskes ændringer i de aftalte regler, må emnet tages op til næste best.møde. Notater vedr. pkt. 2bi & ii skal uploades i hjemmesiden under bestyrelsen.

3. Økonomi (Trine)

- a) Jørgen Visti (JW) har foreslået, at DES formue skal nedbringes med f.eks. 50.000 kr. årligt til omkring 200.000 kr. for at undgå beskatning og moms betaling. Risikoen er

knyttet til tolkning af regler i området og der foreligger ingen overtrædelse af konkrete regler i den praksis DES har fulgt indtil nu. Det er aftalt, at TT skal kontakte JW og DADL mhp. mere konkret information.

- b) LGF. Der uddeles 50.000 kr. i 2015, annonce primo august, frist 1.9.2015, beslutning ved næste best.møde.

4. Vedtægtsændringer

a.kan vi flytte generalforsamlingen til om efteråret

Dette kræver vedtægtsændringer. Hvis formål med ændring er at tilpasse forårsmødet kan man finde et andet format for vores mødestruktur, der ikke kræver vedtægtsændringer: a) 2 x 1-dags møder, b) som nu, men med et specifikt symposium på dag 2 af det ene møde, c) andet?

b. ordlyd i forslag til ændring af § 2

udsættes til næste møde

5. Emner til fremtidige møder

a.efterår 2016 – farmakologisk behandling af epilepsi

Planlægning af flere møder udsættes til næste møde.

6. Årsmøde næste år - IGE

a.arbejdsgruppe nedsættes

Gruppe: IT (program), AS (arrangement), NBA (sponsorer).

b. de første planer

Program kræver en beslutning om evt. flytning af mødetidspunkt og ændring af mødeformat, for at øge afstand til DES mødet som drøftet tidligere. Dette ikke diskuteret til mødet i dag, men IT foreslår dette skal besluttet inden næste møde via Skype eller mail, da i september kan være for sent til at binde potentielle foredragsholdere og få en god aftale om stedet.

7. Efterårsmøde færdigt (Trine og Anne)

a.Sted bestilt – dato?

HH har sendt tilbud fra Charlottehaven. IT har set en annonce om tilbud om dagsmøde fra 395 kr på First Hotel og Suites, Gyldenløvesgade 16, DK-1630. Stedet er besøgt efter mødet og billeder vedhæftes. Der er plads til maks. 200 deltagere og foyerplads der kan rumme 3-4 sponsorstande. HH/TT kan kontakte den konferenceansvarlige i morgen (2.6), mhp. mere information.

b. Færdigt program

Opdateret og formentlig endelig version gennemgået.

c.Inviterede foredragsholdere

Norsk foredragsholder aftalt, måske en svensk foredragsholder også.

d. Det sidste praktiske

Budget udarbejdet, 0 balance til 30.000 kr. overskud, ikke speciallæger 500 kr., speciallæger 700 kr., sponsorpriser som tidligere år. TT bestiller og NBA henter chokolade. IT sender opdateret sponsorliste til TT (bilag).

8. Status på Nyhedsbrev fra DES

IT vil sende nyhedsbrev ud i løbet af juni som tidligere aftalt. Man må gerne sende emner man ønsker skal ud.

9. Status på statusartikel til UfL

Udsat til næste møde.

10. Fremtidige indsatsområder

a. flere medlemmer

Klar information om indmeldelse på hjemmesiden

b. rekruttering til epileptologi

Øge muligheder for forskning

c. kan vi få oprettet en uddannelse til epileptologi

Ingen forslag, udsat til næste møde.

d. hvordan kan vi promovere BSSSE

Ingen forslag, udsat til næste møde.

11. Eventuelt

a. Epinet (bilag vedhæftet indkaldelsesmail)

Udsat til næste møde

b. Støtte for Epilepsihospitalets EEG sommer skole 2016.

Tilsagn herom. SB må sende flere oplysninger.

c. Henvendelse fra Karsten Killerich om evt. interesse for support aftale til hjemmesiden á 400kr/md (bilag).

Man vælger ikke at tage imod tilbuddet fordi vi har assistance til hjemmesiden fra DADL.

d. VNS

NBA ønsker en drøftelse i DES regi om anvendelse af kutan VNS, dette udsat til næste møde.

Næste møde: 22-09-2015, kl. 15:30, Epilepsiklinikken, RH

Ioannis Tsiropoulos
3. juni 2015