



Bestyrelsesmøde i Dansk Epilepsi Selskab

Referat

Tid: Onsdag 14. maj 2014 kl. 16.30

Sted: Epilepsiklinikken, Glostrup

Til stede: Anne Sabers (AS), Noemi Becser Andersen (NBA), Trine Tandrup (TT), Sándor Beniczky (SB), Ioannis Tsiropoulos (IT), Elena Gardella (EG)

Afbud: Helle Hjalgrim (HH)

0. Godkendelse af referat fra mødet 7.3.2014: godkendt uden kommentarer. Referat fra mødet 14.1.2014 ikke kommenteret.
1. Møder
 - a. Evaluering af Forårsmødet: mødet har givet et underskud på ca. 32.000 kr. (28.000 fra møderegnskab [bilag 1] + ca. 4,000 for DJ honorar). Alle syntes mødet forløb godt fagligt. Flere kommenterede, at DJ medvirken nok var overflødig da de fleste deltagere forlod middagen tidligt, skal droppes til fremtidige forårsmøder.
 - b. Retningslinjer for møder: NBA skal udarbejde en checkliste til efterårsmøder og IT tilsvarende til forårsmøder for at gøre planlægning nemmere.
 - c. Efterårsmødet (NBA, TT)
 - i. Sted: Auditoriet A, Glostrup Hospital.
 - ii. Program: er færdigt! Ønske fra Viropharm om gennemførelse af spørgeskemaus. vedr. epilepsibeh. i Danmark blandt mødedeltagere efterkommet. Viropharm skal stå for det praktiske.
 - iii. Inviterede foredragsholdere: har alle givet tilsagn om deltagelse. NBA spørger Dorte Schmidt og AS spørger Peter Uldall om de vil deltage i paneldiskussion
 - iv. Det sidste praktiske: forslag om forplejning synes for dyrt. NBA og TT kommer med nyt forslag.
 - d. Forårsmøde 2015
 - i. Arbejdsgruppe: EG, IT, SB
 - ii. Emne: Medicinsk refraktær epilepsi

- iii. De første planer: Sted/Odense. Man vil prøve at holde et low budget møde, muligvis på OUH/SDU.
 - e. Nye mødeemner :
 - i. 2015 efterår: Tumor cerebri og epilepsi
 - ii. 2016 forår: IGE
 - iii. 2016 efterår: Farmakologisk behandling af epilepsi.
- 2. Bestyrelsens formål (vision/mission): ikke gennemgået. HH sender et oplæg, efterfølgende drøftelse på mail eller drøftes til næste møde før gennemgang ved et DES møde.
- 3. LG fond
 - a. Årets uddeling : 50,000 kr i 2014
 - b. Opgavefordeling: **sekretær** (annoncering-modtagelse af ansøgninger og distribution til øvrige bestyrelse), **alle** (bedømmelse, habilitet jf. tidligere referat), **formand** (besked til modtagere), **kasserer** (udbetaling).
 - c. Tidslinie: 1. annonce ult. Maj-primus Juni, påmindelse ult. August, ansøgningsfrist 20.9, bedømmelse til bestyrelsesmøde i perioden 1.-10. oktober.
- 4. Ansøgninger til DSSEE – Sommerskole i neurofysiologi: DES finansierer 2 legater til i alt 15,000 kr. De to ansøgere godkendt.
- 5. Økonomi (TT)
 - a. **Oversigt over økonomi:** LGF konto saldo 70,000- 50,000 skal uddeles i år, selskabskonto saldo 228,000, passiver 225,000. Vi skifter bank til den Danske bank, hvorfor AS, EG og IT skal sende kopi af pas og sundhedskort til Jørgen Visti.
 - b. Årshjul (bilag 2): gennemgået. TT sender opdateret version med rettelser fra mødet. Årshjulets opdatering/vedligeholdelse fremover ved sekretæren, der også har ansvar for at gøre opmærksom på de forskellige treminer.
 - c. BSSSE : uddeles to legater i 2014 (tidslinie jf. årshjul)
 - d. Lægeforeningens servicepakke 1: bibeholdes.
- 6. Medicinsk Cannabis (HH): udsættes til næste møde.
- 7. Status på hjemmesiden: AS skal oplæres af Karsten Killerich til uploading af emner på hjemmesiden og skal efterfølgende gennemgå det for bestyrelsen.
- 8. Eventuelt
 - a. hvem deltager i frokosten med det svenske selskab i Stockholm? alle fraset SB, 1.7, kl. 1300, rum M13
 - b. poster om DES i Stockholm? Ja
 - c. vil andre end TT udtale sig om Buccolam? Nej



DANSK EPILEPSI SELSKAB
Danish Epilepsy Society

Næste bestyrelsesmøde: epilepsiklinikken RH, 29.9.2014, kl. 1630

Referent

Ioannis Tsiropoulos
26-05-2014

Bilag vedhæftet: 1. Budget forårsmøde, 2. Årshjul