

# Referat bestyrelsesmøde i DES d. 10. sep 2013.

**1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde:** godkendt frasat at Trine bestiller og betaler chokolade til foredragsholdere. Noemi henter det.

## **2. ILAE definition af epilepsi - skal vi kommentere?**

Bestyrelsen har ingen kommentarer til det fremsendte svar fra Peter Wolf.

## **3. Det kommende DES møde**

Der er 36 tilmeldte nu. Tilmeldingsfrist d. 27. sep. Vi har reserveret 80 pladser i Charlottehaven. Vi vælger at bibeholde disse pladser.

Der er styr på foredragsholdere. Der skal bruges 7 chokoladegaver (se pkt 1).

## **4. DES møder generelt**

### a. Budgetter

Vi stiller mod at møderne er udgiftsneutrale i gennemsnit over 1-2 år. Revisoren har spurgt om vi ikke skulle uddele forskningsmidler i stedet for at give rabat til yngre deltagere til møderne. Bestyrelsen enes om at holde den nuværende kurs. Efterår 2013: egenbetaling 200 for ikke speciallæger, 300 for speciallæger og 400 for ikke-medlemmer. Generelt fald i sponsorstøtten.

### b. Plan for næste møde:

DES-efterårsmøde 2013: Noemi, Trine ansvarlige. DBP og Noemi har kontakt til Charlottehaven.

DES-forårsmøde 2014: Ioanis, Helle, Sandor ansvarlige. Laver planlægning i de kommende måneder.

### c. Overskrifter og datoer på kommende møder

DES-efterårsmøde 2013: 25. oktober 2013.

DES-forårsmøde 2014: invitation 1. december, tilmelding primo januar, møde 7.-8. marts, København.

d. Tovholder for kommende møder

se ovenfor.

e. Etablering af mappe med arbejdsgange i forbindelse med møder

Der findes en mappe hos Noemi, som hun rundsender pr mail.

## **5. Hjemmesiden**

Helle kontakter Jesper Gyllenborg og hører om han kan få genåbnet hjemmesiden. Hvis nej kontakter hun lægeforeningen for at høre hvilke muligheder de har. Troels skaffer nogle navne på firmaer, som vil kunne lave en ny hjemmeside.

## **6. Legatet**

Trine foreslår at uddelingen ændres fra december til oktober. Trine taler med Jørgen Visti om mulighed i forhold til fundats og kendskab til beløbets størrelse. Ankerperson for uddelingen er Ioannis

## **7. Økonomi**

Trine redegjorde for underskud på 98950 ved forårsmødet. Der var mange unge, som fik det billigere med en udgift for os på ca. 40.000 sv.t. 1400 pr person. Der var for 40.000 mindre sponsorater end forventet. Tab på ældre deltagere 20.000 igen fordi de ikke betalte fuld pris.

Det forventes at efterårsmødet bliver udgiftsneutralt.

Udbyttefrikort: Revisoren har ansøgt om at fonden fritages for skat, hvilket er bevilget. Vi får penge tilbage.

## **8. Status på VNS-databasen**

Valeri tager rundt til dem der skal arbejde med databasen og får det op at køre.

## **9. Epilepsi-kirurgidatabase**

Er under udarbejdelse. Møde i næste uge.

## **10 . Vision/mision**

Der blev arbejdet med dette i efteråret 2012. Vi arbejdede videre med definitionerne.

Forslag til:

DES Vision: DES vil være nationalt og internationalt anerkendt som specialeselskab, der udvikler og omsætter ideer til gavn for mennesker med epilepsi

DES mission: DES er et videnskabeligt funderet selskab, der bidrager til højnelse af det faglige grundlag for epileptologi, gennem uddannelse, forskning og dialog.

DES Strategi fastlægges af bestyrelsen. I øjeblikket:

Dansk Epilepsi Selskab arbejder for:

at facilitere uddannelse i epileptologi – for eksempel i form af afholdelse af videnskabelige møder, nationale og internationale kurser, formidling af viden og evidens via hjemmesiden. Overskud i DES kan gå til kongresdeltagelse (for medlemmer).

at facilitere rekruttering af læger og forskere til epileptologi.

at stimulere til epileptologisk forskning – for eksempel ved annoncering af lokale foredragskonkurrencer på foreningens hjemmeside, etablere og vedligeholde forskningskreds.

at samarbejde med Epilepsiforeningen.

at være garant for udvikling og kvalitet.

aktivt at forholde sig til etiske spørgsmål – bl.a. i forhold til samarbejdet med medicinalindustrien.

## **11. Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde d. 9. december på RH.

Sandor spørger om mulighed for at vi støtter BSSSE 14 med 3 legater. Dette skal på som punkt til næste bestyrelsesmøde.

Uddeling af Lennart Grams legat skal afgøres ved næste bestyrelsesmøde.

referent: Troels

