

Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 19.5.2020

Mødet er afholdt via Skype Business på grund af COVID-19 pandemi.

Deltagere: Vibeke Rømming Sørensen, Michael Perch, Hans Eiskjær, Ulla Møldrup, Paul Suno Krohn, Jan Carstens, Rikke Christensen, Helle Bruunsgaard

Afbud: Ingen

Dagsorden:

- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Administrativ info fra sekretæren
- Opsamling på emner fra sidst
- Årsmøde
- Evt

Referat

- **Referat fra sidste møde d. 5. februar 2020:** Godkendt
- **Administrativ info fra den nye sekretær:**
 - Status for medlemmer: Selskabet har modtaget 12 udmeldelser og kun en enkelt indmeldelse i selskabet.
 - Administration af selskabets forretninger: Helle har endnu ikke fået fuldmagt til selskabets bankkonto i Danske Bank på grund af manglende ID fra alle bestyrelsesmedlemmer – arbejder på at få dette bragt i orden. Kravene er blevet skærpet kraftigt på grund af øget lovgivningskrav (hvidvaskloven) til bankens kendskab til selskabet. Indtil videre er det derfor afgående sekretær Vibeke, der fortsat har fuldmagt til kontoen, men da Vibeke er bestyrelsesmedlem, kan dette fungere midlertidigt. Helle har heller ikke adgang til selskabets e-boks endnu.
 - Charlottehaven, Østerbro, København er booket til årsmøde d. 1.12.2020. Charlottehaven har givet et tilbud, der svarer til sidste årsmøde. Tilbuddet har været rundsendt til bestyrelsen.
- **Opsamling på emner fra sidst**
 - **Opfølgning på valg af næstformand:** Vibeke Rømming Sørensen vælges enstemmigt
 - **Nye medlemmer af bestyrelsen:** Rikke Christensen er nyt bestyrelsesmedlem, som deltager for første gang i bestyrelsesmøde, og bydes derfor velkommen af formanden (Michael Perch)
 - **Forårsmødet blev aflyst** på baggrund af en enig bestyrelsesbeslutning på grund af COVID-19 pandemi.
 - **Nationale guidelines for anvendelse af donorer med cancer:** Hans har rundsendt udkast til bestyrelsen, og har modtaget kommentarer retur fra enkelte bestyrelsesmedlemmer. Hans vi genfremsende forslaget til bestyrelsen, og derefter skal forslaget udsendes til medlemmerne til høring.

- **DCD:** Michael er medlem af Sundhedsstyrelsens nedsatte arbejdsgruppe for DCD. Arbejdsprocessen og arbejdsgruppens rapport er forsinket på grund af COVID-19 pandemi. Holdninger til DCD blev diskuteret i bestyrelsen.
Beslutnings-resume: Bestyrelsen for DTS er enige om, at selskabet ikke uopfordret skal melde en officiel holdning ud offentligt, da dette hører under Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Organdonation. Bestyrelsen i DTS er enige internt om følgende holdninger:
 - At man ved DCD kan stille en dødsdiagnose efter 5 minutter og derefter påbegynde en donoroperation
 - At det drejer sig om personer uden behandlingstilbud, og at det er udsigtsløst at fortsætte behandling
 - Flest mulige organer skal kunne anvendes ved DCD
- **Årsmøde:**
 - Vi prøver at fastholde afholdelse af et fysisk møde
 - Tid: 1.12.2020 kl. 10-18 med efterfølgende middag
 - Sted: Charlottet haven, København (tilbud – se bilag 1)
 - Program
 - Tema 1: Kronisk afstødning – der skal være indlæg for hvert organ med balanceret repræsentation på tværs af landet - Hans er tovholder
 - Tema 2: DCD – Michael er tovholder
 - Internationale taler kan evt afholde web baserede indlæg
 - I takt med at programmet planlægges meldes indlæg til Helle, der opdaterer programmet med tidspunkter – skabelon for mødet (bilag 2) fremsendes sammen med dette referat.
 - **Deadline for program:** Før sommerferie
- **Evt.**
 - **Faldende medlemstal og indtægter:** Det aftales, at dette skal være et punkt på dagsordenen til næste møde. Strategier for rekruttering af nye medlemmer blev kort diskuteret og kunne omfatte:
 - Klinisk Kursus i transplantation for yngre læger
 - Opfordring til yngre læger i alle specialer, der indgår i transplantation
 - Tema på møde: "Hvor er transplantation i Danmark på vej hen?"
 - Tema på møde: "Transplantationsforskning i Danmark – mød professorerne"
 - **Dato for næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 18.8.2020 kl. 14-17.** På baggrund af det nuværende lave COVID-19 smittetryk i Danmark stiler vi mod at afholde mødet med fysisk fælles tilstedeværelse på Rigshospitalet. Information om mødelokalitet følger. Fælles middag kl. 17.30.

Referent: Helle Bruunsgaard