

## **Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 27.10.2020**

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

**Deltagere:** Vibeke Rømming Sørensen, Michael Perch, Paul Suno Krohn, Rikke Christensen, Helle Bruunsgaard

Hans Eiskjær havde problemer med den elektronisk adgang til mødet, og deltog derfor ikke.

På grund af fejl i mødeindkaldelse deltog Jan Carstens først 30 minutter efter mødets start.

### **Dagsorden:**

- Godkendelse af referat (se vedhæftede)
- Årsmøde
  - Zoom platform – fungerer det?
  - Videnskabeligt program (fremsendt bilag)
- Generalforsamling (udkast til dagsorden fremsendt som bilag)
- Opsamling af punkter fra sidste møde
- Nye retningslinjer ved Hans – skal det sendes i høring hos medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling?
- Næste bestyrelsesmøde
- Andet?
- Evt.

### **Referat**

- **Referat fra sidste møde d. 18.8 2020:** Godkendt
- **Årsmøde:**
  - Virtuel platform: Det blev besluttet at søge professionel hjælp til at sætte mødet op og styre det. Michael er tovholder og har kontakten Paul Reuber, der styre selskabets hjemmeside, om muligheder for dette.
  - Rikke har udarbejdet en plakat med mødeprogrammet. Tidspunkter og opsætning blev gennemgået. Små rettelser blev diskuteret. Rikke tilretter, og når bestyrelsen derefter har haft mulighed for at kommentere, fremsender Helle det til alle selskabets medlemmer hurtigst muligt og evt sammen med indkaldelse til generalforsamling. Links til mødet eftersendes, når vi har disse på plads.
  - Hans er chairman for sessionen "Kronisk afstødning" og Michael er chairman for sessionen "DCD i DK". Hans og Michael skal have styr på, at oplægsholderne er klar i det virtuelle rum – ny opgave.
- **Generalforsamling:**
  - Forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Ulla kan ikke genvælges. For at bevare en balance mellem de forskellige specialer og landsdele blev forskellige personer diskuteret. Når Ulla holder op, er der kun en enkelt kirurg tilbage i bestyrelsen. Ulla vil kontakte karkirurg i Odense som første valg. Neurokirurg blev diskuteret som mulig anden kandidat.

- Revisorer: Claus Andersen og Mads Hornum blev valgt sidste år, og ifølge selskabets vedtægter er det for en to-årig periode. De er begge indforstået med dette
  - Helle udsender dagsorden i løbet af de næste dage, så vi overholder selskabets vedtægter.
- **Opsamling fra sidste møde**
    - **Nationale guidelines for anvendelse af donorer med cancer:** Hans deltog desværre ikke i mødet. Det aftales, at Helle skal skrive til Hans mhp. om guidelines skal rundsendes til medlemmer til høring og være et punkt på dagsordenen for generalforsamlingen.
    - **DCD:** Michael orienterede. Der er intet nyt ift. sidste bestyrelsesmøde. Ulla påpegede, at det er vigtigt at fremhæve, at svenskerne har indført DCD med regional perfusion.
    - **Rekruttering af nye medlemmer:** Vi har aftalt, at vi alle skal gøre reklame for selskabets årsmøde i vores egne afdelinger samt evt. i relation til neurokirurger, infektionsmedicinere og relevante patologer i vores egne regioner. Rikke er ansvarlig for kontakt til sygeplejersker.
    - **Foreningen 7Liv:** Jan og Vibeke har deltaget i møde sammen med Jens Iversen, Rigshospitalet og Helle Thiesson, formand for Dansk Nefrologisk Selskab, hvor man besvarede spørgsmål omkring nyretransplantation herunder programmer for nyretransplantation med levende donor. Selskabets mærkesager er automatisk organdonation, flere levende donorer, Ja til organdonation og større politisk fokus. Der er ikke planlagt yderligere.
  - **Andet:** Ulla informerede om, at der er afholdt møde på AUH om vaccination af transplantationspatienter med infektionsmedicinere. På Rigshospitalet er der etableret en egentlig vaccinationsklinik ved infektionsmediciner Susanne Dam Poulsen. AUH planlægger at kontakte Odense og Rigshospitalet omkring muligheder for nationale tiltag og politikker.
  - **Næste møde:** Der planlægges et kort Skype møde d. 24.11.2020 kl. 15.30 som optakt til årsmøde og generalforsamling. Næste egentlige bestyrelsesmøde efter generalforsamling bliver et virtuelt møde d. 27.11.2020 kl. 15.30. **Obs vi skal huske at der skal findes en dirigent af generalforsamlingen.**

**Referent:** Helle Bruunsgaard