

## **Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 24.11.2020**

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

**Deltagere:** Michael Perch, Paul Suno Krohn, Rikke Christensen, Helle Bruunsgaard, Hans Eiskjær, Jan Carstens

**Afbud:** Vibeke Rømming Sørensen,

**Ikke til stede:** Ulla Møldrup

**Dagsorden:** Kort møde som optakt til årsmøde

- Årsmøde og generalforsamling 2020
- Andet
- Evt.

**Referat:**

- **Årsmøde/generalforsamling - teknik:**

- Michael og Helle har haft møde med Paul Reuber, der er webmaster for hjemmesiden. Det er aftalt med Paul, at han også fungerer som webmaster og teknisk ansvarlig for afholdelsen af årsmødet/generalforsamling herunder indkøb af Zoom licens.
- Der er oprettet tre separate links til sygeplejedel, lægefaglig del og generalforsamling
- Links til de faglige dele af programmet: Bestyrelsen beslutter, at der sendes links til tilmeldte mødedeltagere. Links lægges på hjemmesiden dagen før mødet eller på selv dagen.
- Link til generalforsamling: Bestyrelsen beslutter, at der udsendes link til selskabets "store" mailliste.
- Generalprøve af teknik: Paul Reuber har udsendt mails til talerne og mødelederne, der fungerer som administratorer af Zoom, med tilbud om generalprøve på Zoom. Ikke alle har modtaget denne mail, så Helle beder Paul om at genfremsende mailen.
- Mødetid for talere: Bestyrelsen beslutter, at talere og mødeledere anmodes om at mødes 15 minutter før i det virtuelle rum.
- Mikrofon og video: Skal være slået fra for alle deltagere, når de ankommer til det virtuelle møde

- **Årsmøde/generalforsamling - indhold:**

- Det faglige program er på plads
- Michael beder alle bestyrelsesmedlemmer om at huske også at tilmelde sig.
- Ordstyrer af generalforsamlingen: Michael er tovholder og ansvarlig for udpegelse
- Valg til bestyrelsen:
  - Jan er på valg og kan genvælges
  - Bestyrelsen foreslår Karin Skov, nefrologi, AUH som nyt bestyrelsesmedlem. Erstatte Ulla, der ikke kan genvælges
- Helle sender reminder om møde ud til den store mailliste

- Selskabets udvalg:
  - Udarbejdelse af dansk guideline for vaccination af patienter, der skal organtransplanteres: Bestyrelsen indstiller Jan til at repræsentere DTS i en arbejdsgruppe som infektionsmedicinerne er ved at nedsætte. Susanne Dam Nielsen, infektionsmedicinsk Afd, RH har kontaktet Michael vedrørende dette.
  - DTS repræsentation i DCO: Pernille Kofoed-Nielsen er repræsentant for DCO. Michael kontakter Pernille om den fortsatte DTS repræsentation. Det skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde, hvordan og hvornår ikke-bestyrelsesmedlemmer kan repræsentere DTS fremover i udvalgsarbejde.
- Vedtægter: Der skal arbejdes med revidering før næste generalforsamling herunder om udvalgsarbejde skal beskrives. Regler for optagelse af ny medlemmer forekommer også forældet. Vedtægterne sættes derfor på som et punkt til næste bestyrelsesmøde.
- Næste bestyrelsesmøde er besluttet på tidligere møde d. 27.10.2020 til at være d. 27.1.2020 kl. 15.30 (virtuelt).

**Referent:** Helle Bruunsgaard