

## **Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 25.01.2023 kl. 15-17**

Mødet blev afholdt på Teams

**Deltagere:** Vibeke Rømming Sørensen (VRS), Michael Perch (MP), Hans Eiskjær (HE), Paul Suno Krohn (PSK), Karin Skov (KS), Line Mortensen (LM) og Helle Bruunsgaard (HB).

**Afbud:** Pia Lauenborg

### **Referat:**

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 31.10.2022: Godkendt
2. Fastsættelse af bestyrelsen: MP er valgt som formand, VRS forsætter som næstformand og HB fortsætte som sekretær.
3. Opsamling på året der gik – 2022: Bestyrelsen var enige om, at årsmødet var blevet godt afviklet.
4. Forårsmøde 2023:
  - a. Tid og sted: virtuelt møde den 2. maj kl. 14.30-16.30.
  - b. Emne: Den pædiatriske og unge transplantationspatient
  - c. Program (15 min til alle indlæg)
    - i. Indledning – chair/mødeleder?
    - ii. Sociopsykologiske behov og compliance - KS er tovholder/koordinator
    - iii. Aldersimmunologi og vægtning af immunologisk match versus donoralder - HB er tovholder/koordinator
    - iv. Lever – PSK er tovholder/koordinator
    - v. Nyre – LM er tovholder/koordinator
    - vi. Hjerte – HE er tovholder/koordinator
    - vii. Lunge – MP er tovholder/koordinator
    - viii. Fælles diskussion
5. Årsmøde: Forslag til mødedatoer er torsdag den 16.11 eller 23.11 (reservedato). HB indhenter tilbud fra Charlottehaven og Scandic Nordhavn og Scandic Nyborg. Fondsansøgning til LVS og mulige sponsorer skal overvejes.
6. Nyt fra udvalgene:
  - a. Dansk Center for Organdonation: PSK har været til møde, hvor det blev diskuteret, at der er behov for ressourcer til kommunikation og information af befolkningen om implementering af DCD.
  - b. Vaccination: Der er kommet ny ordning for dækning af udgifter
  - c. Influenza: Nye Retningslinjer for diagnostik, behandling og forebyggelse fra november 2022 er udsendt til selskabets medlemmer og ligger også på selskabets hjemmeside.
  - d. Medicinrådets fagudvalg for nyretransplantation: Jan Carstens har orienteret HB om, udvalgets arbejde fortsat er igangværende omkring Imlifidase
  - e. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe omkring implementering af DCD donation i Danmark: Høring er afsluttet. Det næste er statusrapport og specialeplanlægning.
  - f. LVS: Repræsentanterne har ikke deltaget i møder
  - g. European Centre for Disease Prevention and Control, the microbial safety of Substances of Human Origin: Der har været afholdt et virtuelt orienterende møde den 6.12.2022 om etablering af netværk.

7. Afstemning om vedtægtsændringer: Der var ikke tilstrækkeligt mange medlemmer til stede til generalforsamlingen i 2022 til at kunne stemme om vedtægtsændringer. Der skal derfor afholdes en ekstraordinær generalforsamling senest den 17. februar, som skal varsles 14 dage i forvejen. Bestyrelsen beslutter, at den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes virtuelt. HB indkalder til dette.
8. Økonomi: Igennem de seneste år har der foreligget et planlagt underskud som følge af kapital tilført efter STS i København. Kontingent blev øget i 2021. I 2022 har deltagerne selv skulle betale for middag ved deltagelse i årsmødet, og der har været afholdt færre fysiske bestyrelsesmøder. Bestyrelsen beslutter, at der stiles efter bevarelse af en kapital på kr. 100.000, og der skal fremadrettet efter 2023 arbejdes på at sikre bedre balance i selskabets økonomi.
1. Hjemmeside: Der er behov for en ny platform/styresystem. Den nuværende side er lavet i foråret 2013. MP og HB indhenter tilbud.
2. Dato for næste bestyrelsesmøde: 15. marts 2023 kl. 15-17

Referent: Helle Bruunsgaard