

Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 15. november 2016 fra 9.30-15.30

Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 1C

Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Schou (MS), Helle Lanner (HL), Henriette Nielsen (HN) og Susanne Nielsen (SN). Pia Fuursted deltog under punkt 9

Afbud: Henrik Hager.

Dagsorden

1. Valg af referent. Susanne

2. Godkendelse af dagsorden. Punkt 7: Forslag til forbedringer af hjemmesiden (alle + Pia) flyttes til sidst

3. Status på økonomi (Helle).

- Regnskab er gjort op og der er stadig plus på kontoen.
- Tutorial er gjort op og der bliver ikke behov for tilskud fra DPAS.
- Deltagergebyr sættes op til 400 kr pr. deltager for både årsmøde og temadag og med samme pris ved deltagelse 1 dag. Tilmeldingen er bindende efter sidste tilmeldingsfrist og deltagergebyr vil derfor blive opkrævet.

4. Referat fra EFCS og EACC ved cytologikongressen i Liverpool inkl. EFCS boardmøde. (Dorthe).

- Dorthe har modtaget flot resume i form af power point om Tutorial fra Luigi de Bonito. Denne vises på generalforsamlingen.
- **EFCS board møde:** EFCS afholder ikke kongres i 2017 i Østrig, men kongres i Madrid 2018 fastholdes. Derudover er der ikke planlagt flere kongresser. Tutorial er planlagt flere år frem. Generelt bærer EFCS præg af, at flere ildsjæle er stoppet, hvilket kan være bekymrende. Hjemmesiden er meget inaktiv.
- **EACC møde:**
 - Formand usikker på hvad, der foregår i EFCS. EACC mangler godkendelse og udgivelse af artikel om bioanalytikerens screeningskompetencer. Vil forsøge i ACTA.
 - EACC ønsker at udgive en bog om præpareringsteknikker. DC tilbyder dansk udgave som udgangspunkt.
 - Marianne og Kathrine (fra årsmødet) holdt foredrag om ROSE.
 - Jesper Bonde oplyste i et indlæg på kongressen, at DK går over til primær HPV screening i 2018, - det er dog ikke dokumenteret og meldt officielt ud!

5. Planlægning af Temadag, generalforsamling og Årsmødet 2017 (programlægning, lokaler, på udstilling, vedtægtsændringer, medlemsgaver o.a.)

- Program for temadag og årsmøde planlægges og lægges på hjemmesiden. I år afholdes årsmøde fredag og temadag med udstilling lørdag.

- "I Underhuset" Vejle Sygehus er reserveret til fredag og "På Bjerget" lørdag. På Bjerget er booket til de næste tre år.
- Medlemsgave i anledning af jubilæum (i år)
- To do liste opdateres og sendes med referatet.
- Generalforsamling punkter:
 - Resume fra Tutorial v. Luigis power point.
 - Præsentation af hjemmesiden.
 - Bestyrelsen har ingen forslag til vedtægtsændringer.
- Middagen aflyses i år pga ikke optimale lokaleforhold og begrænsede økonomiske midler pt.

6. Status på luftvejskurset i august 2017.

- Færdiggørelse af program med tilsagn fra alle oplægsholdere.
- Marianne sørger for lokalet og vi satser på forplejning som sidste gang.
- Mindste deltagerantal er 10. Marianne melder tilbage vedr. deltagerantal efter deadline d. 19. maj 2017

7. Orientering fra sidste DKLS-styregruppemøde (Dorthe)

- Diskussion om indikatorerne. Ingen slettes, men indikator 3 om antal uegnede fortsætter et år til. Indikator 4 er umiddelbart slettet, men der er forslag om ASC/SIL rate som alternativ indikator. Dorthe og Susanne er blevet bedt om at undersøge evidensen.
- Metroexpress er det eneste medie, der har kommenteret DKLS rapporten.

8. Næste nyhedsbrev (Susanne og Henriette)

- Årsmøde og temadag 3. – 4. marts 2017 med tilmeldingsfrist d. 24. februar 2017.
- Luftvejskurset 2017 med tilmeldingsfrist 19.5.17. Se program på hjemmesiden.
- Opfordring til medlemmerne om at tjekke kontaktpersonlisten og melde tilbage til Helle Lanner hsl@rn.dk.

9. Forslag til forbedringer af hjemmesiden (alle + Pia)

Ved gennemgang af hjemmesiden, fik vi ideer til ændringer og nye tiltag.

- Sortering af links efter emner. Helle laver udkast.
- Pia orienterede om mulighed for tilmelding til diverse arrangementer via hjemmesiden. Dette afprøves
- Forslag om slidescannede præparater, men er opmærksom på at det kræver meget lagerplads. Ekstra plads er dog overkommelig i pris. Marianne og Susanne undersøger hvor meget sådanne filer fylder.
- Forslag om oprettelse af chatrum/blog. Vi drøftede forskellige muligheder, som vi vil vende tilbage til.

10. Evt.

Tid og sted for næste møde. Aftales efter årsmødet