



Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde i DSMG, d.24.april 2017 kl. 12-14.00. Video/telefonmøde mellem OUH/Vejle og RH.

Tilstede: Elsebet Østergaard (EØ), Lotte Risom (LR), Charlotte Brash-Andersen, Thomas Dyrsøe Jensen og Anne Marie Jelsing (AMJ).

1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Formand: Elsbeth Østergaard, Næstformand: Thomas Dyrsøe Jensen, Kasserer: Lotte Risom, Sekretær: Anne Marie Jelsing, bestyrelsesmedlem Charlotte Brasch-Andersen.

2. Godkendelse af referat fra GF samt seneste bestyrelsesmøde: Der er indsendt rettelser til referatet til AMJ. Derefter godkendt. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde er godkendt.

3. Status på tidligere/kommende møder for medlemmerne

a. Generalforsamling 2017

- i. Evaluering: Ok fremmøde, men mange gik efter den videnskabelige del af mødet. Kort diskussion af hvordan man kan få større opbakning. Ved årsmødet er der afsat tid til en generel diskussion af, hvilke forventninger DSMGs medlemmer har til bestyrelsen, herunder til hvilke opgaver der skal løftes.

b. Årsmøde 10.-11.november 2017

- i. Program: Det foreløbige program gennemgås. Tre udenlandske speakere har sagt ja til at deltage, derudover har Mette Klarskov (RH) og Pernille Gregersen (AUH) givet tilsagn. Tiden til frie foredrag kan evt. forkortes.
- ii. Sponsorer: Nijmegen har kontaktet os vil gerne sponsorere årsmødet. Andre mulige sponsorer er Amplexa, Promega, CentoGene. AMJ står for dette. LR videresender mails fra sidst.
- iii. Meddelelse til LF vedr. møde (LR). LR sender mail til LF vedr. bookning af mødet.

c. DSMGs 40års jubilæum 4.maj 2018

- i. Lokaler: EØ i gang undersøger fortsat mulighederne blandt andet hos Carlsberg og Domus Medica.
- ii. Speakere: Relevante speakere diskuteres. Enighed om at invitere Eric Lander som hovednavn. Derudover forslag til danske foredragsholdere fx Niels Tommerup og Torben Kruse.

d. Generalforsamling 2018

- i. Dato: Generalforsamlingen er planlagt til 10.april 2018 på OUH.

e. Årsmøde 2018

- i. Årsmødet i 2018 er booket til 2.-3.november 2018 på Nyborg Strand.

f. Tordenskjoldsmøde: Diskussion: vi aftaler at AMJ arrangerer et møde primo 2018 og beder om svar inden 1.oktober. Derefter tages stilling til om mødet skal afholdes. Invitation sendes ud med næste nyhedsbrev.



4. Opfølgning fra sidste møde:

- a. "Vælg klogt" (Deadline 5.maj kl.10.00): Diskussion af henvendelse fra LVS vedr. vælg klogt. AMJ vil lave et udkast til svar, der sendes til resten af bestyrelsen.
- b. Revidering af webside: AMJ arbejder på sagen. Der skal tages kontakt til multimediedesigner mhp. budget.
- c. Arbejdsgruppe vedr. national svardatabase/valg af formand: Pågår. Else Marie Vestergaard er blevet spurgt om formandskab, der afventes fortsat svar.
- d. Guideline vedr. genetisk test af børn/diskussion Formand Dea Svaneby har svaret EØ, at guidelinen ligger stille. AMJ skriver til gruppen vedr. opfølgning.

5. Planlægning af næste bestyrelsesmøde: Der aftales møde på OUH mandag d.28.august 2017 kl.10-14.

6. Evt. EØ foreslår at Exom-sekventerings policy paper trænger til en fornyet gennemgang. AMJ skriver ud til den gamle arbejdsgruppe vedr. opdatering af paper/patientinformation.

Med venlig hilsen

Anne Marie Jelsig