

Dagsorden –YDK-bestyrelsesmøde (planlagt ved døgnmøde) d. 20. november 2023, via Zoom

Tilstede: Sermed, Ronja Lagström, Ronja Lundrup, Mia Prindahl, Amanda Brunchmann, Mikkel Graff

Helene, Louise og Celine fra YDK-vest med til punktet ”Kasserer”, mhp. budget for nytårskur og temaaftener.

1. Valg af dirigent og referent

- a. Dirigent Sermed
- b. Referent Ronja Lagström

2. Godkendelse af dagsorden Ja

3. Evaluering af temaaften

a. Døgnmøde:

- i. Fint at det kun var bestyrelsen. Vi fik produceret ret meget. Godt med kort oplæg fra DKS´s næstformand. Det mest udbytterige døgnmøde vi haft. Arbejde i mindre grupper, med opsamling i slutningen af dagen. Meningsgivende. Godt det er så formelt, så man kan bruge al tid og energi på at arbejde (man ikke skal tænke på mad etc). Ikke det bedste sted. Maden var ikke så god.
- ii. Næste år ønsker vi invitere bestyrelsen + YDK øst og vest. Ev.t. en formel mail til øvrige medlemmer, så interesserede medlemmer har mulighed for at komme med.
- iii. Desværre mangel på referat, men der blev heller ikke afholdt et regelret bestyrelsesmøde. Folk har deres egne notater liggende. De må gerne sendes til Ronja Lagström, så sammenstiller hun det til et samlet notat. Sermed har forslag til vedtægtsændringer, som er lagt op i Dropbox (?). Ronja Lundrup har taget noter på Johannes computer. Desuden lidt løse noter.

b. DKS:

- i. Pre-dinner drinks blev arrangeret på dagen (opslag på Facebook) – der var lidt fælles forvirring omkring det. Næste år bør der laves event på Facebook et par uger inden. Fungerede ellers fint at mødes i skybaren ved Comfort hotel.
- ii. Uddannelsesprisen blev uddelt til middagen. Uddannelsesansvarlig ovl. Marlene Sørensen fra Randers fik prisen i år. Alle nominerede blev nævnte, og vinderens nominering blev læst op. Virkelig flot pris (appendix lavet af Ronja Lundrup).
- iii. Vi var ret inaktive på SoMe.

4. Kommende events – er der styr på det?

- a. **Nytårskur:** Øst har styr på det. Bliver afholdt kl. 17 på RH. Event lavet på Facebook. Plakat skal laves. Mangler at få de sidste tilbud fra restauranter, men det er stort set på plads. Oplægsholder (interventionsradiolog Susanne) fundet. Man er obs. på risiko for lang tid mellem oplæg og middag. Brugerbetaling 200 DKK (større risiko for udeblivelse hvis for billigt - vi betaler stadig for alle som meldt sig til). Sidste år blev der sat 22.000 DKK af til nytårskur. Vi brugte 28.000 DKK. Forslag om at hæve budgettet, da det er en af vores store aftener. Forslag: Budgettet for temaaften + nytårskur bliver slået sammen. Budgettet hæves

ikke, da der er blevet brugt langt færre penge på temaaftener end budgetteret (pga. sponsorer). De penge som ikke bruges på temaaftener kan derved bruges på nytårskur. Der skal dog tilføjes fodnote med hvad der er afsat til temaaften vs. nytårskur.

b. Årsmøde

- i. Vi skal have lagt en dagsplan og kontaktet alle de relevante robotkirurger (tovholdere Sermed, Amalie – men ALLE skal bidrage med kontakter) Standardskrivelse efterspørges (invitation). Vi skal efterfølgende være ret præcise når vi fortæller hvad vi gerne vil høre om (så alle oplægsholdere ikke indleder med det samme). 20 min per oplæg.
Dokument med tider og dagsoversigt, som man også kan redigere i og skrive hvem man har kontaktet (Google docs).
Emner: Kolorektal, ECV, HPB, hernier, uddannelse (som sidste emne)...
Medtronic og Intuitive skal også få en session, så de får taletid (kommer nok ind på lidt historie).
- ii. Sponsorer: Medtronic og Intuitive (Ronja Lagström og Amalie)
Olympiade sløjfet

5. Kasserer

a. Status fra Mia

Budget fra januar – januar, ellers er det ikke muligt at have regnskab færdigt til årsmødet i april. Mia fremviser budget og regnskab for 2023. Vi er gået under budget i år.

Budgettet for temaaftener + nytårskur bliver slået sammen fra januar 2024!

3000 DKK per temaaften + 11.000 per nytårskur (opdelt i øst og vest). Et plus hvis vi får sponsorer.

6. Eventuelt

- a. YDK-vest får lov til at købe nye mikrofoner til streaming udstyr. Arbejder på at få streamingen op ad køre.
- b. Næste møde d. 21/2-2024.