

Referat fra Bestyrelsesmøde fredag d. 12/3 kl. 9-12.00

Virksomhed:	DUGOF
Lokation:	Betterboard
Dato:	12-03-2021
Tidspunkt:	09:00 - 12:00
Deltog:	Birgitte Boeskov, Cathrine Stenz, Dorte Kildegaard, Dorthe Svarre, Janne Kjærulff, Lise Enemark, Merete Salvig, Mette Villadsen, Ulla Due
Deltog ikke:	Mathilde Hansen
Referent:	Merete Salvig (mesalvig@gmail.com)
Publiseret af:	Merete Salvig (mesalvig@gmail.com)
Publiseret:	12-03-2021 12:50

valg af ordstyrer og referent

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

Referent : MS

Ordstyrer: UD

GF d. 13/3

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

UD laver kort gennemgang af beretning for '20 og bestyrelsen kommer med rettelser og kommentarer.

Regnskab næsten færdigt - mangler kort kommentar fra revisor. LS sender til JK, så hun kan sætte det op til GF i morgen. MS lægger regnskaber i BB-portalen.

Ekstra punkt til GF i morgen: Dugof Indstiller vedtægtsændring til DSF ift at kunne afholde virtuelle møder med forudgående tilmelding.

Pernille Ravn kommer på online hjemmefra. JK sender faktura skabelon til PR.

Ift. GF så skal man angive navn og medlemsnummer for at kunne logge på Zoom. Vi gør opmærksom på dette i FB/hjemmeside

DS er referent i morgen. Sender referat til MS til at uploade til hjemmeside samt Betterboard..

Der bliver lavet "polls" - afstemningsmulighed ved godkendelse af regnskab, afstemning til bestyrelsesvalg, slutevaluering.

mulige datoer for afholdelse af moduler

Beskrivelse/sagsfremstilling

LS og MS har undersøgt mulige datoer for afholdelse af modul 1 og 2 i maj/juni.

Forslag til datoer for sexologi, obstetrik i efteråret?

Referat

Mulige datoer afhængig af om der åbnes mere op. Vi afventer med at booke undervisere mm til efter påske. Der aftales SMS opfølgning mellem UD, LS og MS omkring påske ift. om vi går videre med planlægning og kontakter undervisere.

LS er tovholder for : Modul 2: 4-6. juni , 19.-20/6 Århus

MS er tovholder for: Modul 1: 28.-30 maj, 12.-13/6 Odense.

Andre datoer:

BM: 7/5-21 hos JK/Bellinge kl 10-18 + aftensmad. BB-møde d. 6/5 aflyses.

Modul 1: d. 3/9-5/9 og d. 18/9-19/9 Kbh

BM: 8/10 Århus

Årsmøde + temadag: 9/10 Århus (emne se evt.)

Sexologisk modul: 29/10-31/10 Odense OUH (evt. Hollufgård)

Obstetrik modul: obstetrik-udvalg afholder minimøde og melder tilbage om mulige datoer. Kbh

Smertemodul rykkes og kommer ikke her i '21.

Tilmeldinger ift. fremtidige moduler:

Modul 2 : 18 tilmeldte og har betalt. Nogen på venteliste. Lukket for tilmelding.

Obstetrisk modul: er fyldt op - 5 har meldt fra og 5-6 på venteliste

Sexologisk modul: 21 tilmeldte - 2 har meldt fra og flere på venteliste

Modul 1 / 1: 28 (3 afmeldinger, nogen på venteliste)

kort opfølgning på dialogmøde med DSF 24/2

Beskrivelse/sagsfremstilling

DK og MS har deltaget

Referat

Kort referat fra MS og DK fra dialogmødet. Dialogmøde/brainstorm med fokus på hvordan vi højner fagligheden og bedrer samarbejde mellem DaFys og DSF. Referat ligger på BB-portalen under DSF.

MS lægger kort resume på hjemmesiden med henvisning til DSFs hjemmeside

Vi er inviteret til minimøde med DSFs formand og næstformand og inviterer dem til vores BM 7/5 online. UD tovholder for dette.

Pjecer til komité for Sundhedsoplysning

Beskrivelse/sagsfremstilling

Eksterne konsulenter har trukket sig og ønsker ikke at navne stående på de to pjecer.

MV + CS vil høre om pjecer skal sendes til Komitéen, som de står nu eller skal DUGOF lave helt ny revideret udgave?

Referat

Kort opsummering af forløbet fra henvendelse fra Komiteen til Sundhedsoplysning til i dag, hvor de eksterne konsulenter har trukket sig.

Dialog i bestyrelsen omkring hvad læring, vi kan drage af dette forløb ift. fremtidige samarbejder med eksterne konsulenter. Fokus på projektstyring. JD har lavet projektstyringsdokument og vil gerne være med til at hjælpe i forarbejde til et fremtidigt projekt at der bliver lavet tydelig projektbeskrivelse og plan/roller/rammer mm.

Forslag: CS og MV vil sætte sig og lave udkast til de to pjecer med fokus på at gøre dem læsevenlige/enkle. Derefter gennemlæsning til resten af bestyrelsen samt til et par "almindelige kvinder", inden det sendes til Komiteen for Sundhedsoplysning.

opfølgning på "dynamiske arbejdsrum i BB

Beskrivelse/sagsfremstilling

MS

Referat

Der er frustration i bestyrelsen over, hvad vi kan bruge Betterboard til ift. hvad vi har været vant til at bruge dropbox til, men hvor det ikke længere er en "sikker" mulighed jf GDPR.

Vi har behov for flere platformsfunktioner: 1 sikkert drev til møder, referater, dokumentbevaring mm, 1 til afholdelse af kurser og administration ift. dette, og 1 ift. fx. projektarbejde/løbende dokumentredigering med/uden personfølsomme oplysninger.

JD er vant til at arbejde med google drev og synes, det er godt arbejdsredskab ift fx. dokumentredigering. JD har haft afprøvet men kan ikke få BB og googledrev til at samarbejde sammen - selv om BB har googledrev knap ifm mødefunktion. Ikke optimal løsning fra Betterboard.

JD fortæller om "plan to learn": platform, der kan bruges til en sikker måde til fx kursustil-/afmeldinger, ventelister, deltagerlister, kursusbeviser, evaluering mm. Sikker platform, som DSF har meldt ud bliver en mulighed i foråret - uvist hvilke muligheder der er tilkøbt.

UD vil kontakte DSF og invitere dem med til en del af vores næste BM d. 7/5 og vil informere dem om at vi bl.a. gerne vil tale med dem om vores problemer med betterboard-portalen ift. vores behov i bestyrelsen, ønske om mere information om "plan to learn" og om DSF kan hjælpe med viden om, hvad vi kan bruge som et "sikkert" dynamisk arbejdsredskab til projektarbejde/dokumenthåndtering, når det ikke er muligt via google drev eller Dropbox1?

behandlerliste beskrivelse til hjemmesiden

Beskrivelse/sagsfremstilling

JK/DS har sendt oplæg til ændring af beskrivelse af behandlerliste på hjemmesiden. Se vedhæftede

Referat

Generel information og drøftelse ift. arbejdet med behandlerlisten og hvordan vi fremadrettet kan lave opdateringer af listen med kontakt til medlemmer uden at det skal ses som en

mistænkeliggørelse af det enkelte medlem. JD mener, vi kan få nemmere arbejdsredskaber til dette, når vi får mulighed for at bruge Plan to Learn.

Plan: Ingen ændringer på nuværende tidspunkt, men afventer om "plan to learn" kan lave nemmere måde at kontakte medlemmer på ift opdatering af behandlerliste.

JD reviderer ansøgningsbeskrivelse og MV laver korrektur og lægger det på hjemmesiden.

Nyt fra udvalget: kort drøftelse om udvalgets opgave og arbejdsfordeling.

Der er ønske fra medlemmer om at lave månedlig opdatering. Det er krævende arbejdstidsmæssigt og ulønnet. Der er ikke tilslutning fra bestyrelsen til hyppigere opdatering end de 4 gange årligt, som det er nu.

googledrev

Beskrivelse/sagsfremstilling

JD vil fortælle om google drev og mulighederne for at redigere dokumenter

Referat

Se punkt om dynamiske arbejdsrum

Evt.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat

1) Emne til efterårets temadag: fertilitetsbehandling og fysioterapi jf medlemsønsker samt beslutning fra vores BM i juni '20 i dialog med AMJ.

Forslag: forskellige oplægsholdere gerne med lægefaglig/hardcore evidens og samt præsentation af fx. forskellige fysioterapeutiske tilgange. DK kender studerende, der også har lavet bachelor-opgaver inden for fertilitetsbehandling, som evt. også vil kunne komme på dagen.

- UD vil gerne kontakte lægefaglige selskaber ift. at finde oplægsholdere og præmis for dagen. LS er tovholder for dagen, da den skal afholdes i Århus.

UD og DK arbejder videre med review af forskningsartikler inden fertilitet.

2) LS har kort info ift. sekretær relateret emner ift. aflønning af os bestyrelsesmedlemmer.

3) Næste online casesession: Ny dato, emne og tovholdere for ny case-session:

Medlemmer har efterspurgt "gravide med graviditetsrelaterede bækkensmerter". BB og DS vil afholde det næste. Ønske om at begynde tidligere og vare 1½ t. Udvalget går videre med at finde dato og melder tilbage.

JD vil gerne være behjælpelig med det tekniske.

4) JK efterspørger om aflønning ift. Casesessioner: Der gives ja til at vi kan blive aflønnet for vores forberedelsesarbejde for at afholde case-session.
