

***Dato: 14.1.25***

***Sted: Zoom***

***Afbud: Ina, Cathrine, Dorthe, Louise***

**Dagsorden til bestyrelsesmøde**

Nyt fra formanden

1. **Godkendelse af sidste referat**. Godkendt
2. **Valg af referent**. MGS
3. **Valg af ordstyrer**. BB
4. **Nyt fra Kassereren**. LE er ved at udarbejde regnskab for 2024 med revisor.
5. **Postkort kampagne** – Nyhedsbrev sendes ud i denne uge med information om 2 ugers kampagne (uge 4-5 print af kort) **BB** står for opgaven. **MH** vil reklamere på hjemmeside og FB. 500 postkort printes til GF
6. **Endelig folder ”Sectio”.** Der laves de sidste rettelser ved **BB** og **LE** og grafiker. Der laves 250 pjecer til GF og et kursus senere på foråret.
7. **Visitkort. MGS, HV og UD** undersøger om vi stadig har visitkort, som kan tages med til GF eller om der skal bestilles nye. Kontakter derefter BB.
8. **Moduler** – planlægning, ændringer.

Modul 1, Århus i den kommende weekend – der kan rettes opgaver fra d. 26/1. **BB** sender besked til alle – skriv jer gerne på listen.

Obstetrikmodul evalueres i uge 4 ift. om der skal afholdes modul i ’25.

Der mangler urologisk underviser til modul 2 i KBH. **UD** vil kontakte andre muligheder.

1. **Nyt fra DSF** – Fagforeninger nye
* ændring af egne vedtægter “DUGOF som øverste myndighed til at træffe beslutninger på GF”. Vedtægtsændringer sendes til DSF og udsendes i Nyhedsbrev. **BB** står for opgaven.
1. Medlems administration. **ID** undersøger og tager med til næste BM.
2. **Planlægning GF + BM Merete**. Forslag til program: 45 min oplæg + spørgsmål om kvinders opfattelse af egne kønsdele/bodyimage v. UD. 45-60 min gennemgang af indsendte patientcases/ting til fællesdrøftelse. **BB** laver program og sender nyhedsbrev + til hjemmesiden.
3. **På valg**:
4. Birgitte Boeskov (genopstiller),
5. Dorthe Svarre (genopstiller)
6. Mathilde Hansen (genopstiller ikke)
7. Ina Dahl, (genopstiller)
8. Louise Good Hovgaard (genopstiller)

**MH** vil gerne være behjælpelig med at oplære ny bestyrelsesmedlem til Behandlerliste og webmaster/hjemmeside

1. **Overnatning** – Booking af værelser på Kongreshotellet - pris pr. dobbeltværelse omkring knap 900 kr. MGS har plads til 1-2 overnattende. **BB** vil bestille 4 værelser.
2. **Medlemstal og udmeldelser**. Har ikke fået tilbagemelding fra Dafys. **BB** kontakter DaFys.
3. **Kigge på om vi kan have eget medlemskartotek og opkræve medlemskontingent**. GDPR sikkert. I**D**vil undersøge mulighed ift. større it-løsning. Tages op på næste BM
4. **Oplæg for de studerende d. 12/3 i Odense inden fagkongres**. **MGS** + evt **LGH** deltager. **LE** undersøger, hvor PP-præsentation er fra sidst og sender til MGS
5. **EVT.** Punkter til BM 28/2-25. Dokument ligger i Dropbox, som vi kan skrive videre på.