

## Referat bestyrelsesmøde DKKS 30.10.2020 kl. 11.00 (webmøde)

Til stede: AH, CM, HR, JE og TJ.

Afbud fra: Ingen

### 1. Udsættelse af GF

- a. Betaling Comwell – Udmeldingen var at det ville koste 75% at aflyse mødet, men når mødet flyttes koster det ikke et så stort gebyr. Se nedenfor angående nye datoer.
- b. Tidsplan fremadrettet inkl. fremsættelse af forslag til ændring af DKKS' love/vedtægter (<https://karkirurgi.dk/omdkks/vedt%C3%A6gter.html>) – vi har aftalt følgende:
  - i. Den ordinære general forsamling (GF) udsættes til 19. maj 2021 på Comwell i Kolding, så vi forhåbentlig er ovre Corona-restriktionerne.
  - ii. Der vil ved den ordinære GF i maj være flg. på dagsorden vedr. valg og vedtægter:
    1. Valg til bestyrelsen jf. de eksisterende love/vedtægter.
    2. Ændringsforslag af DKKS' love/vedtægter mhp. fremadrettet mulighed for at afholde digitale generalforsamlinger og afstemninger, samt afstemning ved fuldmagt.
    3. Ændringsforslag af DKKS' love/vedtægter mhp. at bestyrelsesmedlemmer fremadrettet tiltræder ved førstkommande bestyrelsesmøde efter den GF hvor de er stemt ind, og ikke som vedtægten aktuelt dikterer per efterfølgende 1. januar.

Vi planlægger at indkalde til ordinær GF d. 19. maj 2021, hvor der skal foretages valg til bestyrelsen og de ovennævnte forslag til vedtægtsændringer fremsættes. *Da vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af mindst 50% fremmødte stemmeberettigede medlemmer, er der en hvis risiko for at vedtægtsændringerne ikke kan stemmes igennem til den ordinære GF. Vi planlægger derfor allerede nu en mulig efterfølgende **ekstraordinær GF d. 11. juni 2021** mhp. afstemning om ændringer i DKKS' love/vedtægter.* Indkaldelse til GF vil blive udsendt når vi nærmer os, men i god tid således at medlemmerne har mulighed for at planlægge deltagelse. Både GF og evt. ekstraordinær GF planlægges afholdt i Kolding.

- c. Planlægning af ny GF – tid og sted – se ovenfor.

2. Bayer (JE) – Der arbejdes på de sidste de sidste detaljer vedrørende uddannelsesfond til anvendelse til uddannelse af yngre karkirurger indenfor PAD.
3. Overdragelse af hjemmesiden (TJ) – CM sender login-info til TJ mhp. endelig overdragelse. Selve domænet hos Hostmaster er overdraget.
4. Evt
  - a. Det aftales at brevet til SST angående tilskud til Xarelto lægges på hjemmesiden under "øvrige dokumenter" således at man ikke skal lede i gamle referater for at finde det.
  - b. Forespørgsel fra SST angående sagkyndig karkirurg til vurdering af ankede erstatningssager. JE kontakter relevante kandidater jf. vores SOP på området.

På bestyrelsens vegne  
Trine M. Jørgensen  
Sekretær, DKKS