

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt: Onsdag d. 7. marts 2018 kl. 18.30 – 22.00

Sted: Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Deltagere: Anne Marie Raaberg Christensen, Hanne Børner, Julia Bech-Azeddine, Jesper Pedersen og Signe Ventzel,
Afbud fra Anne Heurlin.

Referent: Lene Lundkvist.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat d. 02.11.17

Referatet blev godkendt.

3. Gensidig orientering

Hanne Børner orienterede om deltagelse i de seneste møder, herunder det videre arbejde med fremskudte enheder.

Jesper Pedersen orienterede om en forestående kapacitetsanalyse, som Region Sjælland er udpeget til at skulle deltage i.

4. Årsmøde og generalforsamling – planlægning

Bestyrelsen planlagde de sidste detaljer for årsmødet og generalforsamlingen.

5. Regnskab og budget.

Bestyrelsen drøftede det aflagte regnskab, herunder revisionens bemærkninger vedr. bogføringsloven.

Bestyrelsen besluttede, at der skal laves en handlingsplan herfor og vil undersøge mulighederne for at få et system som sikrer overholdelse af bogføringsloven.

Der udestår en afregning med FYP ift. afregning af BUP-DK's medlemmer, som er yngre læger. Antallet kan ikke opgøres præcist og det besluttes, at der anslåes et medlemsantal til brug for afregningen.



Programmet til næste årsmøde blev diskuteret. Bestyrelsen ønskede at en af regionerne vil melde sig som arrangør.

6. Eventuelt

Journalistisk bistand:

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt selskabet fremadrettet skal anvende midler til journalistisk bistand. Der var enighed om, at selskabet har brug for professionel hjælp til den eksterne kommunikation. Dette ønskes drøftet på generalforsamlingen.