

## Referat

<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde i BUP-DK
<b>Tidspunkt:</b>	Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 15.00 – 18.00.
<b>Sted:</b>	Tivoli Hotel Arni Magnussons Gade 2 1577 København
<b>Deltagere:</b>	Nina Tejs Jørring, Rikke Wesselhöft, Anna Sofie Hansen, Erik Døssing, Kasper Jessen og Ida Maria Ingeholm Klinkby.
<b>Referent:</b>	Lene Lundkvist.

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Gennemgang af dokumenterne med fælles orientering.

Bestyrelsen gennemgik kort den fælles orientering.

### 3. Revision af honoraoversigten til I-kurserne.

Henvendelsen blev drøftet.

Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at der holdes 3 kursusrækker i stedet for 2, hvilket i sagens natur koster mere.

Bestyrelsen besluttede at lave følgende ændringer:

Hovedkursuslederens løn stiger til 15.000 kr. isf. 10.000 kr. pr. halvår.

Delkursuslederne afregnes med 8.000 kr. isf. 7.500 kr. for at matche h-kursus afregningen.

Undervisere får en timeløn på 1.571 kr. denne forbliver uændret.

For at dække de ekstra udgifter blev det besluttet at vi regulerer i-kursus afregningen til 9.500 kr. isf. 8.500 kr. pr. kursist.

Ændringerne sker fra januar 2024 og der skal orienteres herom på hjemmesiden.

Anna Sofie Hansen skriver til Anne Cathrine Steenstrup herom.

#### **4. Status på ESCAP konferencen. Anne Marie deltager kl. 16.00 – 16.30.**

Økonomi og tilskud blev drøftet. Bestyrelsen ønskede en tydeliggørelse af, hvad kongressen betaler og hvad der skal gives fra selskabet.

Det blev besluttet at ESCAP betaler for deltagelse for alle i bestyrelsen og overnatning for AMC og ASH. BUP-DK betaler for overnatning for bestyrelsen. Konsulenten fra DIS skal orienteres herom.

I forhold til underholdning afventer vi bestilling til efter 9. april, hvor vi kender deltagerantallet. Der nu en forhåndsreservering.

De fremadrettede møder afholdes med deltagelse af Anne Marie Christensen, Anna Sofie Hansen og Erik Døssing.

#### **5. Samsamarbejde med underviserne på H-kurserne. Gabriele og Meryam deltager kl. 17.00 – 17.30.**

Sammen med Gabriele Leth og Meryam Javed drøftede bestyrelsen samarbejdet med delkursusledelserne på H-kurserne. VIU har bedt Jimmy Badawey blive delkursusleder fra april 2023, og takker Jonathan Hannibal for hans store arbejde med at bygge dette kursus op.

#### **6. Udpegning af nyt medlem til styregruppen for ADHD-databasen i De Kliniske Kvalitetsdatabaser.**

Bestyrelsen besluttede at kontakte relevante parter fra speciallægepraksis.

#### **7. Planlægning af Generalforsamlingen, herunder drøftelse af udpegning af kollegial revisor til næste år.**

Den virtuelle Generalforsamling blev planlagt i forhold til dagsordenen.

I forhold til den fremadrettede revision og regnskabsudarbejdelse blev det besluttet at melde tilbage til revisoren DBO, at vi vælger at få udarbejdet en udvidet gennemgang i stedet for en regelret revision, da der derved kan spares penge til revisorregningen.

Under gennemgang af regnskab og budget blev det besluttet, at bestyrelsen fremover på møde i november drøfter næste års budget. Dette skrives i årshjulet.

#### **8. Evaluering af året, der er gået, herunder gode råd fra de afgangende medlemmer**

Anna Sofie Hansen og Erik Døssing lavede overlevering til de andre i bestyrelsen.

#### **9. Sundhedsmonitors tilbud – til beslutning.**

Tilbuddet blev drøftet. Der var enighed om, at det var brugbart til forpersonen. Vi vælger 1 licens nu og evaluerer Altinget inden sommerferien.

#### **10. Henvendelse fra Morten Ruge vedr. podcast produktion.**

Bestyrelsen synes det var en spændende henvendelse fra Morten Ruge. Der er ca. 27.000 kr. tilbage på kontoen for karrierevejsprojektet, som evt. kan finansiere tiltag for medlemmerne. Bestyrelsen fremsætter også forslag om, at han kan deltage på ESCAP konferencen og lave optagelser der. Vi følger op på næste bestyrelsesmøde. Rikke Wesselhøft har kontakten med Morten.

#### **11. Invitation til at deltage i ekspertpanel om monitorering af børn og unges sundhed, helbred og trivsel.**

Bestyrelsen pegede på 3 mulige kandidater. Nina Tejs Jørring skriver en mail med invitation om deltagelse.

#### **12. Eventuelt**

Forespørgsel fra UEMS omkring to delegerede i stedet for en:

Bestyrelsen bakkede op om forespørgslen om 2 delegerede til UEMS og indstiller Anna Sofie Hansen som den ekstra repræsentant.