

Dagsorden

Møde:	Bestyrelsesmøde i BUP-DK
Tidspunkt:	Torsdag d. 13. april 2023 kl. 16.30 – 18.00.
Sted:	Virtuelt
Deltagere:	Nina Tejs Jørring, Rikke Wesselhöft, Kasper Jessen, Ida Maria Ingeholm Klinkby, Rune Stevnhøj og Janne Måyland Kongsted. Afbud fra Mette Falkenberg Krantz.
Referent:	Lene Lundkvist.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Janne Hansen er nu med som fuldgyldigt medlem efter valg ved den ekstraordinære generalforsamling forinden mødet her. Mirela Debost kunne ikke være til stede ved mødet.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er endnu ikke kommet i Dropbox, idet der manglede en afklaring af et punkt. Referatet eftersendes til bestyrelsen snarest.

3. Gennemgang af dokumenterne med fælles orientering

Bestyrelsen gennemgik dokumentet med fælles orientering.

4. Nyt fra kassereren – hvilke oplysninger ønsker bestyrelsen at få til møderne?

Det blev besluttet at tage drøftelsen på seminar i maj.

5. ESCAP – virtuel deltagelse Anne Marie Raaberg Christensen

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om status på konferencen. Der er nu 1100 tilmeldte og der kommer formentlig flere til. Deltagerantallet betyder således også, at BUP-DK ikke risikerer at skulle finansiere et underskud.

Bestyrelsen drøftede mulige måder at få en positiv omtale i medierne på vores konference. Anne Marie vil lave et forslag til bestyrelsen omkring traume og resiliens ift. ukrainske børn, som måske kunne være interessant at læse om for den menige dansker. Vi får en professionel til at lave en vurdering heraf.

Pressedækning og profilering drøftes videre på seminar i maj.

6. Ny konstituering og status på overdragelse af bestyrelsesposterne

Konstituering af bestyrelsen efter ekstraordinær generalforsamling:

- Nina Tejs Jørring, forperson
- Ida Maria Ingeholm Klinkby, næstforperson
- Janne Majland Kongsted, kasserer
- Kasper Jessen, webmaster
- Rikke Wesselhøft, ordinært medlem
- Rune Stevnhøj, ordinært medlem
- Mette Falkenberg Krantz, ordinært medlem
- Mirela Debost, ordinært medlem

Bestyrelsen besluttede at fordele poster og ansvarsområder på seminar i maj.

7. Kommunikation i bestyrelsen – Kasper kommer med et oplæg vedr. platformen Slack

Der er forskellige holdninger til kommunikationsplatformen for bestyrelsen.

Det blev besluttet at afprøve Slack indtil seminar i maj og evaluere platformen.

8. Drøftelse af fordeling af andre opgaver; ESCAP Planning Committee, LVS, høringsvar, SoMe osv.

Det blev besluttet, at fordelingen drøftes på seminar i maj.

9. Drøftelse af fysisk placering af de kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen drøftede muligheden for at afholde bestyrelsesmøderne ved Domus Medica. Nina Tejs Jørring undersøger, hvorvidt de har videokonferenceudstyr med kamera inden beslutning om placering af møderne. De to årlige seminar afholdes uden for Københavnsområdet med overnatning.

10. Indflyvning til seminardagene 11.-12. maj 2023

2 dages seminar afholdes på Comwell Klarskovgaard, Korsør. Mødet starter kl. 10.00 om torsdagen og slutter kl. 15.00 om fredagen.

Bestyrelsen fik mulighed for at komme med input til seminaret og Nina Tejs Jørring og Ida Maria Ingeholm Klinkby udarbejder dagsorden til seminaret.

11. Henvendelse fra Morten Ruge – til opfølgning (Rikke)

Materiale fra Morten Ruge er sendt til bestyrelsen. Brugerundersøgelsen sendes ud med nyhedsbrev snarest. Morten Ruge skal have 62.500 kr. for arbejdet, hvilket også dækker arbejdet ved ESCAP konferencen.



Der er ca. 50.000 kr. tilbage fra karriereprojektet, som finansierer den største del af betalingen. Bestyrelsen vurderer, at projektet med podcast og indholdet omkring faglig inspiration er vigtigt for alle medlemmer.

12. Forældre nationale kliniske retningslinjer

SST har oplyst os, at nationale kliniske retningslinjer over 3 år er forældede. Dette skal drøftes ved næste årsmøde, idet medlemmerne selv skal stå for udarbejdelsen af nye.

13. Henvendelse fra Anne Mette Skovgaard ang. Fondsmedlem (se dropboks)

Bestyrelsen drøftede henvendelsen og besluttede at sende den videre til alle professorerne, og bede dem melde tilbage om de kunne være interesserede i posten. Nina Tejs Jørring skriver en mail.

14. LVS - Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til bestyrelsesformand og 2 bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2024. Bilag.

I lighed med pkt. 13 sendes mail til professorerne for at høre omkring interesse for deltagelse.

15. Til orientering: Udpegning til rådgivningsgruppe om lettilgængeligt tilbud i kommunerne

Nina Tejs Jørring orienterede bestyrelsen omkring arbejde i rådgivningsgruppen. Pia Jeppesen og Nina Tejs Jørring deltager som repræsentanter.

16. Eventuelt

Intet til eventuelt.