

## BESTYRELSESMØDE I DSKF NR. 5 I 2023 - REFERAT

**Tid og sted:** 4. juli 2023 på Teams

**Deltagere:** Samuel, Kenneth, Louisa, Maija og Hanne

**Ikke tilstede:** Mads og Bue

Punkter	Beslutning	Ansvarlig
<i>Valg af referent</i>	Referatet går på skift og referent lægger referatet på hjemmesiden. Hanne er referent i dag.	Hanne
<i>Konstituering (kort)</i>	Formand: Samuel, næstformand: Mads, kasserer: Kenneth, Sekretær: Louisa og øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bue, Maija og Hanne.  Vi har ingen suppleanter. Der skal sendes mail ud til DSKF's medlemmer mhp. rekruttering. I øvrigt fokus på dette ved Årsmødet 2024.	Samuel
<i>Hjemmeside</i> (Hjemtagning af betaling, Hvem skal styre den? Kan der laves et udvalg? Mulighed for at få den styret af et firma?)	Kenneth oplyser, at DSKF har fået kreditkort, så andre ikke skal "lægge ud" mere.  Maija viste, hvordan man tilgår hjemmesiden inkl. adgang. Umiddelbart nemt. Det aftales, at alle bestyrelsesmedlemmerne får adgang og opfordres til at uploade nyheder. På sigt skal det aftales, hvilke sider man må rette/kan tilgå og hvilke der kræver konsensus. Det aftales, at hjemmesiden og indhold skal være et fast punkt på kommende dagsordener.  Hvis muligt bruger vi Peter og evt. Casper, som systemsupport/Webmaster. Skal kontaktes mhp. dette.	Alle  Samuel
<i>Opd. af bestyrelsesmanual</i> (Format/ansvarsområder)	Bestyrelseshåndbogen skal splittes i en vejledning og en udvalgsoversigt med navne. Håndbogen skal gennemgås og kommenteres til næste bestyrelsesmøde. Mangler der noget f.eks. en "hjemmesideansvarlig"?	Alle Alle
<i>Meritdiskussion</i>	Samuel har modtaget & videresendt PKL/UAO-notatet. Der skal udarbejdes et opsummeringsnotat inkl. bilag, som skal sendes til alle medlemmer i DSKF med deadline for kommentarer senest 1/8 2023. Dette skal danne baggrund for udarbejdelse af et DSKF holdingsnota om merit.	Samuel
<i>Udpegninger</i>	Udvalgsoversigten skal opdateres. Der skal tages kontakt til formændene. Høringsudvalget – eksisterer det endnu?	Maija
<i>Årsmøde 2024</i>	Planlagt til afholdelse den 19.-20. april 2024 i Torvehallerne i Vejle. Forslag til emner: Klinisk farmakologisk myndighedsbetjening, MR arbejdet, prioritering, pædiatri, "Gavnlig effekt af bivirkninger" (Jesper Hallas) og PRAC arbejdet. Pharmacovigilance/sikkerhed kunne være det gennemgående tema. Programskitse skal udarbejdes til næste møde. BCPT-ansøgning skal indsendes senest 1/10 2023, husk nordiske indlæg.	Samuel
<i>Evt.</i>	Forslag til oprettelse af en "Drop Box" til bestyrelsesarbejdet.  Næste møde 22. september 2023, kl. 10-14 i Odense m. frokost. Foreløbige punkter: 1) Årsmøde 2024 inkl. BCPT-ansøgning, 2) hjemmeside og 3) revision af bestyrelseshåndbogen.	