

## Referat af DSfN bestyrelsesmøde d. 28/4 – 2008

*Til stede fra bestyrelsen:*

Aase Frandsen (AaF), Gitte Moos Knudsen (GMK), John DC Lambert (JDCL), Kate Lambertsen (KL) og Jens Bo Nielsen (JBN).

*Fraværende med afbud fra bestyrelsen:* Henrik Lublin (HL), Milena Penkowa (MP) og Tine Bryan Stensbøl (TBS).

*Referent:* Lisbeth Causse (LC)

### **Pkt. 1 Godkendelse af seneste referater**

*Referat fra d. 24/4 2008*

I forbindelse godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 24. april 2008 blev sagens akter, som der henvises til i referatet, forelagt JDCL og KLL, der ikke var til stede ved mødet d. 24/4. Disse bekræftede herefter deres mundtlige tilslutning til den resterende bestyrelses beslutninger.

Jævnfør referatet oplyses det at MP har tilsendt AaF det eksisterende kasserermateriale for 2008.

Referatet blev enstemmigt godkendt.

*Referat fra d. 4/10 2007*

Jævnfør punkt 4, 2. afsnit: Rettelse: medicinske rettes til sundhedsvidenskabelige, og naturvidenskabelige rettes til sundhedsvidenskabelige. Således at ordlyden er: ..., KLL kontakter det sundhedsvidenskabelige fakultet ved SDU, JDCL det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet.

Jævnfør punkt 4, 3. afsnit: Rettelse: ...er i ellers rettes til ellers. Således at ordlyden er: ... der alligevel ellers er i nærheden af Danmark i anden anledning.

Jvf. pkt. 4. JBN oplyser at Elsass Centeret er meget interesseret i at deltage i større arrangementer i samarbejde med DSfN, såfremt det er indenfor Elsass interesseområde. DSfN er også interesseret.

Jvf. pkt. 5. Der var ingen indkomne forslag

Jvf. pkt. 8. I samråd med KUs TEMA gruppe Hjerne, Neuro, Sind, som omfatter mange af DSfN medlemmer, har DSfN besluttet ikke at afholde et selvstændigt arrangement i forbindelse med Hjerneugen 2008.

Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

### **Pkt. 2 Generalforsamling**

AaF gennemgår dagsorden for generalforsamlingen.

GF ad 1) Bestyrelsen har opfordret Olaf Paulsen til at kandidere som dirigent ved GF, hvilket han har accepteret.

GF ad 2) Formanden beretter om afholdte og fremtidige arrangementer.

GF ad 3) JDCL informerer fra FENS.

GF ad 4) AaF vil informere om, at en af revisorerne har påpeget uregelmæssigheder, og at DSfN har søgt om professionel assistance. Derfor vil der indkaldes til ekstraordinær GF når der er klarhed over regnskabet

GF ad 5) Der er ingen sager under behandling.

GF ad 6) På valg fra bestyrelsen er JDCL, TBS, HL og MP. Alle genopstiller på nær MP, som i mellemtiden har trukket sit kandidatur efter at sagen om uregelmæssigheder er opdaget. Desuden opstiller Torben Moos fra Aalborg universitet og Morten Meyer fra Syddansk universitet. AaF har udarbejdet stemmesedler. Hvert medlem kan sætte 4 krydser, 1 kryds pr kandidat.

Det diskuteres, hvordan man fremover kan kontrollere, om de tilstedeværende på generalforsamlingen, er medlemmer af DSfN og derfor stemmeberettigede. Et forslag er fremover at stemme på e-mail. En procedureændring som dette kræver ændring af vedtægterne, og vil derfor blive fremsat ved næste generalforsamling.

AaF påpeger, at referatet fra sidste Generalforsamling ikke er blevet godkendt, hvilket det i princippet skal. Det besluttes at tage emnet op under punkt 7) Eventuelt på generalforsamlingen. Det besluttes at sætte punktet på GF dagsordenen fra 2009.

### **Pkt 3. Sandbjerg 2008**

Årets Sandbjergmøde finder sted fra d. 4.-6. maj 2008. Morten Møller er arrangør. Der er 46 tilmeldte. Sandbjergmødet fungerer i år også som Phd kursus.

Sandbjerg 2009: Det blev vedtaget, at tema for Sandbjerg 2009 skal være Neuroplasticitet. JBN er ansvarlig.

Sandbjerg 2010: AaF kontakter Jens Damsgaard Mikkelsen med henblik på at arrangement af Sandbjerg mødet 2010.

LC oplyser at Sandbjerg Gods er booket til og med år 2016.

### **Ad. Pkt 4) Orientering fra udvalg.**

JDCL oplyste, at der endnu ikke foreligger et referat fra det sidste FENS møde, som blev afholdt i Edinburgh i november 2007.

JDCL orienterede om, at FENS har besluttet at promovere afholdelse af nationale arrangementer i FENS navn, ved for eksempel at afholde "General Council" møder i forbindelse med arrangementet. Dette kunne evt. være interessant for DSfN, der ikke har ressourcer til at arrangere et internationalt FENS møde. Det besluttes at JDCL ved det næste FENS møde undersøger, om FENS har aftale med et kongresbureau, som man i givet tilfælde kan benytte sig af (FENS financieret).

AaF er blevet kontaktet af Ole Kiehn fra Karolinska Institutet i Stockholm. Han er FENS repræsentant i Sverige. Han ønsker at etablere et uformelt samarbejde mellem Sverige, Norge og Danmark, hvor man gensidigt informerer hinanden om FENS initiativer. Dette netværk kan også bruges som substitut, såfremt et af landene skulle være forhindret i at

deltage i et council møde. Da referaterne fra det foregående møde som regel udsendes så sent som 1 uge før det næste, vil dette netværk afbøde de deraf affødte vanskeligheder mht. forberedelse af næste møde Der er stor enighed om, at det er en god idé. JDCL kontakter Ole Kiehn.

AaF orienterede om arbejdet vedrørende etablering af et Dansk Hjerteråd. For at prøve at fremskynde processen, besluttes det, at AaF kontakter resten af initiativgruppen mhp at tilbyde DSfNs assistance i det videre arbejde

#### **Ad pkt. 5) Kommende møder**

Jf. mail fra Nicolas Petersen om tilskud fra DSfN til Lecture m. Pasco Rakic, besluttes det at annoncere denne som DSfN Annual lecture. The Annual lecture afholdes d. 8. juni på Elsass Centeret.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at indsende forslag til DSfN Efterårsmøde, gerne i provinsen.

#### **Ad pkt. 6) Eventuelt**

Det besluttes at opdatere retningslinierne for arrangementer i DSfN regi. AaF vil kigge på dem og komme med revisionsforslag.

Det diskuteres, hvorvidt der i vedtægterne bør indføres en regel om, at bestyrelsen kan inddrage et ekstra medlem, hvis kriterierne om faglig og geografisk spredning ikke er opnået efter generalforsamlingens bestyrelsesvalgoverholdt . Det besluttes at genoptage diskussionen ved næste bestyrelsesmøde.

AaF har modtaget brev + brochure fra Ergoterapeutforeningen.

AaF orienterede om en række indbrud på FARMA, hvorved selskabets frimærker blev stjålet. Pga KUs selvforsikringsprincip, kan KU ikke erstatte (selvom de var forsvarligt opbevarede), og der er derfor er der indkøbt nye på foreningens regning.

København d. 5/5 2008