

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Neurovidenskab

Dato: 8. september 2009

Tilstede: Aase Frandsen, Tine Bryan Stensbøl, John Lambert, Gitte Moos Knudsen, Morten Meyer, Jens Bo Nielsen og Torben Moos fra kl. 13.00

Afbud: Kate Lambert.

Ad pkt 1) Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 22.04.2009

Ekstraordinær fjernes. Det var en ordinær generalforsamling.

Ad referatet pkt. 6. Bestyrelsen ønsker at opdatere selskabets vedtægter. GF 2009 har vedtaget at bestyrelsen skriver til medlemmerne og beder om accept af at man kan lave urafstemning per e-mail og beslutning herom kan træffes med simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. GF har vedtaget formulering som inkluderes i mail som udsendes til medlemmer.

AAF formulerer endelig e-mail til medlemmerne. Lisbeth tester g-mail systemet om det er muligt at lave mail med knapper til afstemning. Ja/nej.

Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Ad pkt 2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sidste bestyrelsesmøde blev afholdt d. 17-03-2009, og referatet herfra er udsendt pr email til bestyrelsen og godkendt per e-mail.

Det bemærkes at det tidligere er besluttet at lave handlingsreferat, med action points. Denne skabelon vil blive brugt fremover

Ad pkt 3) Økonomi

Selskabets økonomi er fin.

Vedr. Sandbjerg regnskab – Det besluttet fremover at afregning af rejseudgifter for foredragsholdere skal være afholdt senest d. 1/9 ellers bortfalder muligheden for at få refunderet udgifterne.

AAF kontakter Lundbeckfonden da selskabet ikke har fået svar på ansøgning om støtte.

TBS vil undersøge om foreninger kan blive CVR registreret, og hvordan man gør.

Ad pkt 4) Informationer fra/ til udvalg og råd

FENS: AAF har modtaget invitation til at blive medlem af the Neuron Network.com, som er et gratis og åbent netværkssite, hvortil der også er linket fra FENS site. Bestyrelsen orienterer hermed om dette netværk: <http://www.theneuronnetwork.com>, og opfordrer alle medlemmer til at logge på og oprette en profil.

ICSU fokuser fremover på uddannelse.

Intet nyt fra IBRO

Ad pkt 5) Hjernesagen

AAF og JBN deltog tidligere på året i et eftermiddags møde vedr. udarbejdelse af behandlingsplan retningslinjer ved Apopleksi, et såkaldt National referenceprogram. Mødet var en succes og referencerne er blevet taget op af regeringen.

Ad pkt 6) Annoncering af møder og forsvar

DSfN modtager mange opslag vedrørende forsvar og møder. Selskabet stiller sig positivt over dette, og vil gerne sende ud til medlemmer og annoncere på hjemmesiden.

For ikke at spamme medlemmerne besluttet det fremover at der en gang om måneden vil blive udsendt en e-mail/ nyhedsbrev fra DSfN om arrangementer. Deadline for udsendelse i nyhedsbrev skal være op til en 1 uge før nyhedsbrevet sendes, fx d. 15 i hver uge. Dette annonceres på hjemmesiden

Ad pkt 7) Server for DSfN hjemmeside

Det besluttet fremover at hoste hjemmesiden hos Web10, og få opsat en e-mail adresse som kan videresendes til både til AAF og LC. LC kontakter Web10 og beder om at hjemmesiden oprettes så hurtigt som muligt.

Bestyrelsen ønsker at have en lukket hjemmeside eller forum, til opbevaring af filer, fx. Referater, to do lister etc. Foreløbig besluttet det at JBN undersøger mulighederne i fildelings systemet Dropbox, og vil prøve at opsætte et forum for DSfN. På længere sigt vil det være en fordel hvis dette kan ske i forbindelse med hjemmesiden

Ad pkt 8) Jubilæumsmødet efterår 2009

Der foreligger endnu ikke et program. Arrangører er Hans Hultborn, Morten Møller og Jens Zimmer foreslår et 2-dages møde torsdag d. 25 og fredag den 26 november på Panum Institutet. Arrangørerne skal mødes d. 18. September.

Hvis der ikke foreligger en henvendelse senest den 21. september, besluttet det at AAF skal kontakte organisatorerne for at følge op. Det besluttet at Plan B er i stedet at afholde en jubilæumsmiddag ved Neurodagen.

Ad pkt 9) Forårsmøde 2010

På grund af afholdelse af den årlige Generalforsamling er der tradition for at selskabets Forårsmøde afholdes i København. Det foreslås at afholde et lille forårsmøde i København, med efterfølgende generalforsamling, og efterfølgende et større forårsmøde i Århus. DSfN v. JL vil spørge Dansk Neurovidenskabeligt Forsknings Center (Danish Neuroscience Research Centre) i Århus om de har lyst til

at arrangere og fortælle lidt om centeret. AAF foreslår at afholde det lille forårsmøde som et patientmøde. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt 10) Sandbjerg 2010

Jens Damsgaard er hoved arrangør. TBS og andre på Lundbeck er blevet kontaktet med henblik på at være medarrangører. Emnet bliver i retning af 'Translational Pharmacology'. GMK kontakter Jens Damsgaard med henblik på foreløbigt program.

Ad pkt 11) Kommende møder

Sandbjerg 2011: Torben Moos vil overveje muligheden for at arrangere i 2011. TM vender tilbage omkring den 1.oktober.

KL og MM, begge Odense tilbyder også at arrangere et møde.

Ad pkt 12) Fastsættelse af bestyrelsesmøder 2009/2010

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 26. november 2009.

Bestyrelsesmøde torsdag den 14. januar kl. 12 (Program for Sandbjerg 2010 skal foreligge)

Bestyrelsesmøde, med efterfølgende forårsmøde og generalforsamling den 8. april 2010

Bestyrelsesmøde torsdag den 2. september 2010 kl. 12.00

Bestyrelsesmøde mandag den 15. november 2010 kl. 12.00

Ad pkt 13) Eventuelt

Som DSfN's repræsentant i FENS spørger JL: FENS er ikke begejstret for SfN Chapters. Hvad er DSfN's mening? Punktet tages op på det næste bestyrelsesmøde.

På grund af opkoblings vanskeligheder til nettet var det ikke muligt at udskrive og dermed godkende protokollat. Det besluttes, at fra og med næste bestyrelsesmøde skrives referat på projektor, således at referatet kan godkendes umiddelbart efter mødet.

Mødet blev hævet kl. 14.30