

Referat af DSfN bestyrelsesmøde d. 17/3 – 2009

Til stede fra bestyrelsen:

Aase Frandsen (AAF), Gitte Moos Knudsen (GMK), John D.C. Lambert (JL), Torben Moos (TM), Jens Bo Nielsen (JBN) og Tine Bryan Steensbøl (TS). Kate Lambertsen (KL) tilstede på Skype.

Fraværende med afbud fra bestyrelsen: Morten Meyer (MM)

Referent: Lisbeth Causse (LC)

Dagsorden

1. (Produktion af og) Godkendelse af referat fra 17.2.2009
2. Opfølgning på beslutninger/processer fra 17.2
3. Kasserersagen
4. Retningslinjer for symposier og Sandbjerg
5. Vedtægtsændringer
6. Generalforsamling 2009
7. Forårsmøde
8. Sandbjerg 2009
9. Evt.
10. Næste møde

Ad 1) (Produktion af og) Godkendelse af referat fra 17.2.2009

Protokollat fra mødet d. 17/2 2009 er skrevet af AAF. Det besluttet fremover at skrive protokollat fra bestyrelsesmøder på computer, som umiddelbart efter mødet godkendes og underskrives af de tilstedeværende på mødet. Ud fra protokollatet skrives et handlings-beslutningsreferat på særlig skabelon til offentliggørelse.

Ad pkt. 3 rettelse til referat

GMK foreslår rettelse til referat pkt. 3. Det besluttet at vedtage rettelsen og inkludere denne i referatet fra mødet d. 17/2, til orientering til medlemmerne. AaF tilretter protokolat fra 17.2 og skriver referat

Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Ad 2) Opfølgning på beslutninger/processer fra 17.2

Ad pkt. 4) TBS orienterer: DADL udsender 4 rykkere til medlemmer for manglende betaling af kontingent, hvorefter medlemmet udmeldes.

Det besluttet at bede DADL om at udmelde medlemmer automatisk efter 2 rykkere.

Ad pkt 7). TBS orienterer om ændring i regnskabet for Sandbjerg Symposiet 2008: Deltagergebyr indbetalt til DSfN konto er tilbagebetalt til Graduate School of Neuroscience. Regnskabet er afsluttet.

Ad pkt 8) Hjerneuge møde

DSfN beslutter fremover at arrangere egne Hjerneuge arrangementer, uafhængigt af Hjerneforum. DSfN støtter fortsat Hjerneforums aktiviteter.

Ad pkt 9)

Forårsmøde d. 16/4-09

GMK har på email sendt program til godkendelse. AAF oplyser at der ikke kan afholdes Generalforsamling på samme dato, da dette skal annonceres 5 uger i forvejen. LC sætter op på brevpapir og udsender på email til medlemmerne.

Annual lecture of DSfN

JBN oplyser at Michael Merzenich har accepteret invitationen. Datoen bliver enten d. 14/6 eller d. 21/6 2009.

DSfN 25 års jubilæum/ Efterårsmøde September 2009

AAF orienterer: Hans Hultborn, Morten Møller og Jens Zimmer har accepteret DSfNs invitation til at arrangere 25 års jubilæumsmødet

Sandbjerg Symposiet 2009

JBN sender program og budget til AAF, med henblik på ansøgning til Lundbeck. Sandbjerg 2010 – AaF kontakter igen Jens Damsgaard for skitsen til programmet.

Det besluttes at tage SfN Chapters op som et punkt på næste bestyrelsesmøde.

Ad 3) Kasserersagen

Som tidligere nævnt har AAF redegjort for sagen til politiet, men er ikke afhørt i sagen. Afgørelsen fra Datatilsynet er sendt til politiet.

Ad 4) Retningslinjer for symposier og Sandbjerg

TBS har revideret retningslinjerne for arrangement af symposier og Sandbjerg. AAF sender til bestyrelsesmedlemmerne til kommentarer/ forslag til ændringer.

Det besluttes at Forretningsudvalget beskriver hver deres funktioner i forbindelse med Sandbjerg til næste bestyrelsesmøde.

Det besluttes at DSfN som generel praksis yder støtte på maksimalt kr. 5000 til møder, såfremt mødet er godkendt af bestyrelsen.

Ad 5) Vedtægtsændringer

I vedtægterne står, at vedtægtsændringer kun kan vedtages på en Generalforsamling hvor 2/3 af medlemmerne er til stede. Med omkring 300 medlemmer er dette mere eller mindre umuligt. En vedtægtsændring diskuteres.

Det besluttes at tage mulighed for vedtægtsændring op som punkt på den kommende Generalforsamling.

Det besluttes samtidig at indstille til GF, al kommunikation (inklusive indkaldelse til GF) til medlemmerne for fremtiden foregår på email.

Ad 6) Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 afholdes d. 22/4.

Af bestyrelsesmedlemmerne er GMK, KL, JBN og AAF på valg, alle 4 genopstiller.

Det besluttes at varsle en vedtægtsændring i indkaldelsen til GF: ”Fremover kan en urafstemning foretages på email, hvor 2/3 af de afgivne stemmer er tilstrækkeligt til en flertalsbeslutning”.

TBS fremlægger regnskabet for 2008. Det besluttes at udelade mellemregnskabet for Sandbjerg Symposiet 2008, da dette var arrangeret af og finansieret af Graduate School of Neuroscience og derfor udgiftsneutralt for DSfN. Regnskabet godkendes af bestyrelsen per email til TBS. TBS udsender regnskabet til selskabets revisorer Arne Schousboe og Nils H Diemer

AAF: Kontingentet foreslås hævet til 300 kr. som varslet ved ekstraordinær Generalforsamling d. 23/1 – 09.

Ad 7) Forårsmøde 2009

Punktet er behandlet under pkt. 2

Ad 8) Sandbjerg 2009

Punktet er behandlet under pkt. 2

Mødet blev hævet kl. 16.30. GMK og TM måtte forlade mødet kl. 15.30.