

Referat af bestyrelsesmøde på Nyborg Strand d. 1. juni 2026 kl. 17-21

- **Mødeleder:** Morten
- **Referent:** Ines og Cue-Al
- **Deltagere:** Catrine, Maja, Louise, Ines, Hans Henrik, Morten
- **Fraværende:** Charlotte

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendes.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde (tilsendt 19/4, vedhæftet)

Godkendes.

3. Økonomisk status

16.000- regnskabskonto

20.000 - kursuskonto

500.000 (ca) i depot (investeret)

4. Kursist status

1 tilmelding indtil nu til La Santa kursus.

Bestyrelsesmedlemmer vil forsøge at rekruttere kursister gennem personlige kontakter med kompagnoner og DGE grupper. Ines vil prøve at oprette en DGE- gruppe på Fyn.

Mål for LS27: 20 kursister + alle undervisere som kan og vil ligesom sidste år, for at bygge videre på generationsskiftet af undervisere.

Hvis kursisttallet bliver væsentlig lavere, diskuterede vi mulighed for at alle undervisere kan være villige til at afstå fra 1-2 dages kursustløn for at sikre kursusafvikling og selskabets økonomi på den lange bane.

Charlotte gav på tlf-møde med Morten tidligere på dagen udtryk for, at hun vurderer at politiske vinde og kronikerpakker først for alvor vil øge efterspørgslen på vores kurser i 2028, men at selskabet kan bruge mellemtiden på at opdatere og profilere selskabets vision og tilbud i fremtiden.

5. Punkter til status og drøftelse

- **a)** Pixibog-udvalg, Maja tovholder i dialog med Charlotte og Helle.
 - Der arbejdes på pixibogen, men der er tekniske udfordringer. Det ser ud til at det tager længere tid at få den etableret.
Helle melder tilbage når der er et oplæg klar.
 - Det ville være smart at have pixiebogen klar når den nye rygvejledning kommer. Rygvejledning er i 2. høring og kommer formentlig ud i løbet af sommeren (Maja)
 - Maja har hørt at der er ved at blive etableret klyngepakke om rygsmerter. Morten vil prøve at finde ud af hvem der involveret i KIAP ryg klyngepakken.
- **b)** Kort info om Karens internationale arbejde fremadrettet (Morten)
 - Karen kan bruge navn DSMM til hendes internationale arbejde, men bliver ikke længere honoreret af DSMM. Det har hun accepteret.
- **c)** Hjemmeside-intro/kursus med Allan, få skiftet admin-adgange; (Ines og Hans Henrik).
 - Mads har kompetence og tilbudt at oplære Ines og Hans-Henrik. HH og Ines laver forslag om dato til Mads.
Hvis ej muligt må 1 af dem afvikle mødet, så kompetancen kan udrulles inden vi mødes igen.
 - Hjemmesiden er nu aktueliseret med kurser og i kursussteder (ved Mads). Vi har kun CLS stående og venter med at lægge Comwell på indtil 2027, hvis aktivitetsgrundlag herfor.
 - Diskussion om "det manuelle" skal blive stående på hjemmesiden, om det tiltaler det nye læger.
Konklusion blev at vi skal være påpasseligt med at fjerne for meget på hjemmesiden, fordi det også illustrerer selskabets DNA
HH og Ines får mandat til at finde balancen og signalere hvad vi var, er og bliver ligesom at nogle ting er sat i bero – for eksempel selve diplomuddannelsen.
- **d)** Rydde op på hjemmesiden: fjerne gamle og aflyste kurser, ret kursussted-tekster – det har Mads været i gang med.
- **e)** Telefonmøde med Peter Stæhr med gennemgang af hans hidtidige kursus-sekretær opgaver mhp. hvorvidt bestyrelsen kan påtage og uddelegere dem intern eller bogholder kan involveres. Hvem har aktuel tegningsret i selskabet? (Morten)

- Morten har haft gode telefonmøder med Peter gennem foråret med indsigt i hans mange opgaver som kursussekretær gennem årene.

Peter har efter aftale påtaget sig de små opgaver som gennemførte og aflyste 1-dags kursus i Århus har affødt med tilfredshed og aflastning for bestyrelsen.

Morten oplever at Peter stadig har lyst, stor erfaring og evne for stadig at løse nogle af de opgaver han gennem årene har udført og ønsker bestyrelsens hjælp og samtykke til en opgavebeskrivelse og aftale herom indtil april 2027, hvor opgaven kan revurderes af bestyrelse og Peter.

Peters tilsendte opgave-portefolie vedhæftet.

Bestyrelsen har efter dialog besluttet at Peter fortsætter med kursussekretær opgaver, som knytter sig til det forestående LS27-kursus ud fra den eksisterende drejebog herfor.

- Morten fungerer som den eneste kontaktperson mellem bestyrelsen og Peter for at sikre en koordineret kommunikation.
- Peter skal fremover logge alle sine handlinger og sende en korrespondance til Morten, som samler ind mhp. overblik når tid for opgave-overdragelse.
Morten vil bede Peter herom.
- Tidligere sekretærhonorering for gennemført kursus kr. 6000,- fastholdes (aflyst kursus kr. 3000,-)
- i) SE-kursusbeskrivelse og revidere tekst/overskrift (inkl. evt. kobling til kronikerpakke) med korrekt godkendelsesproces (Charlotte)
 - Kursusnavn til LA Santa kursus: "Hjælp , min patient har ondt i skroget" bibeholder vi. I selve teksten under underskriften kunne vi referere til rygvejledningen når den kommer ud.
Morten beder Charlotte kigge på redigering i teksten på hjemmesiden, så vi bliver lige så "lækre" som vores konkurrerende kursus-udbydere.
Ines og Hans Henrik står for at få det ændret på selve hjemmesiden.
- j) Planlægge bestyrelses- og lærermøde på Comwell Kolding d. 13-14. november.
 - Øvrige undervisere inviteres pr.mail (Lars, Karen, Helle, Anette og Niels)
 - Lærermødets primære fokus bliver at planlægge undervisningen på La Santa.

7. Eventuelt: intet

8. Næste møde:

Opsamling og statusmøde på Zoom torsdag d. 1. oktober 2026

Morten sender møde-dagsorden 2 uger før.

Hans Henrik sender Zoom-link 1 uge før.