

Referat af møde i DASAMs bestyrelse den 13. marts 2019, Videomøde

Deltagere: Ole Carstensen (OC), Margrethe Bordado Sköld (MBS), Jonas Winkel Holm (JWH), Henrik Salomonsen(HS) og Lene Bech Jeppesen (LBJ) observatør fra psykologgruppen.

Afbud: Tine Malling (TM), Caroline Curtz

	Aktion / beslutning
<p>1. Valg af referent: OC</p>	OC skriver referat
<p>2. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde 23. januar 2019</p> <p>JWH og FI. Lander løser sammen med ekstern revisor problemer omkring ICOEPH's regnskaber og dets relation til DASAM's regnskab. Dette bliver løst inden forlæggelse af næste regnskab</p> <p>OC har punktet med om integration af Armoni, med DASAM's hjemmeside med til deres møde den 20. marts, samt om de kan godkende udgifterne hertil.</p>	MBS
<p>3. Visionsprocessen- gensidig orientering. Arbejdet i grupperne foregår med forskelligt tempo. Specielt har der været høj aktivitet i visionsgruppen "Samfund og Synlighed", hvor ønske om en god hjemmeside og integration med Armoni har været højt prioriteret</p>	
<p>3. Dagsorden og beretning til generalforsamling gennemgået. Workshop i visionsgruppen 'Samfund og synlighed'.</p> <p>Den på forhånd udsendte dagsorden blev drøfte med forslag til indhold og tilføjelser</p> <p>Forslag til skriftlig beretning blev drøftet</p>	<p>Dagsorden og skriftlig beretning bliver færdiggjort af OC og sendt ud dd. til kommentering, så det kan blive sendt ud til medlemmerne fredag.</p> <p>Punktet med drøftelse af erfaringer med forskningsansættelse i hoveduddannelsen bliver en del af diskussionen af formandsberetningen ligesom Henrik Kolstads beskrivelse af resultaterne af ekspertudvalget arbejde</p>

<p>4. Økonomi</p> <p>Største udgift i 2018-19 er ny hjemmeside. Vi har på to år brugt ca. 100.000 af formuen. Vi har måttet have ekstern revisor på regnskab af hensyn til ICOEPH</p>	<p>Det er tvivlsomt om vi har behov for ekstern revisor. Jonas vil kontakte Gitte vedrørende dette.</p>
<p>5. Eventuelt</p> <p>Intet bragt op.</p>	
<p>6. Næste møde</p> <p>Efter generalforsamlingen</p>	