

DCCG ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 14-12-10
Radisson Blu
Royal Hotel
Hammerichsgade 1
1611 København

Til stede: Mette Yilmaz, Vagn Ove Bendtsen, Birgitte Svolgaard, Per Pfeiffer, Peter Ingeholm, Per Gandrup, Steffen Bülow, Henrik Harling, Jim Stenfatt Larsen, Anders Fischer, Anders Jakobsen, Per Gandrup, Peter Nørgaard Larsen, Lone Nørgård Petersen

Afbud fra: Claus Bisgaard, Benny Vittrup, Hans Rahr, Jan Lindebjerg, Bodil Ginnerup, Mogens Rørbæk, Flemming Hansen, Hans Raskov.

Referat:

1. Valg af dirigent og referent.
Mette Yilmaz indledte mødet med på vegne af bestyrelsen at rette en stor tak til både Steffen Bülow og Henrik Harling for det kolossale arbejde de har ydet for DCCG gennem mange år.
MY valgtes til dirigent.
LNP valgtes som referent.
2. Konstituering af formand
Man fandt det mest hensigtsmæssigt, at en onkolog konstitueredes som formand. MY indvilligede i at indtræde som konstitueret formand frem til ordinære møde i april 2011. VOB accepterede ligeledes at blive konstitueret som næstformand frem til ordinære møde i april.
Enighed om at nedsætte et forretningsudvalg, som sammen med den konstituerede formand og næstformand frem til april skulle arbejde på at lægge en strategi for DCCG's fremtidige arbejde. Arbejdet vil bl.a. omfatte gennemsyn af vedtægter, finde kandidater til fremtidig formand og næstformand, databasens fremtid, m.m.
Følgende blev valgt:
Anders Fischer, Jan Lindebjerg, Birgitte Svolgaard, Peter Ingeholm, Lone Nørgård Petersen og Jim Stenfatt Larsen (sidstnævnte som konstitueret kasserer og Peter Ingeholm som konstitueret formand for databasens styregruppe).
I forbindelse med Per Gandrups og Mogens Rørbæk Madsens udtræden af bestyrelsen afventer DCCG DKS's udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer.
3. Konstituering af formand for databasens styregruppe.
Peter Ingeholm accepterede konstituering som formand for databasens styregruppe frem til ordinært møde i april.

Jim Stenfatt Larsen konstitueredes som kasserer. Henrik Harling fortsætter som kasserer frem til færdiggørelse af regnskab for 2010.

Da Henrik Harling fratræder som formand for styregruppen for databasen træder han samtidigt ud af bestyrelsen. HH sidder som repræsentant for DCCG i DMCG's repræsentantskab og i forretningsudvalget. Fortsætter med dette frem til juni. HH sidder som repræsentant for DCCG i EURECCA. Fortsætter frem til april, hvor et nyt medlem skal udpeges.

4. Intet til eventuelt.

Lone Nørgård Petersen
14-12-10