**Referat YDUs bestyrelsesmøde d. 27/9/2024**

Sted: RH urologisk konference, Tilstede: Sara, Frederikke, Alexander, Marie, Signe og Gjertrud

1. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

1. Valg af ordstyrer og referent

**Ordstyrer Sara, Referent Gjertrud**

1. Godkendelse af sidste mødes referat

* Mødet fra d. 11/6/2024

**Godkendes**

1. Nyt fra undergrupper:
   1. Forperson (Sara)

**Ambu ønsker at være med som ekstra sponsor. Dette accepterer vi**

* 1. Næstformand (Frederikke)

**Intet nyt**

* 1. Kasserer (Gjertrud)

**Gennemgår regnskabet for 23**

**Sidste årsmøde kostet 16000,- mere end budgetteret. Dette var på grunde af flere tilmeldinger end planlagt. Er taget hensyn til i årets budget. Vi fik for førstegang 22000,- i medlemsindtægter, dette gjorde at underskuddet fra årsmødet godt kunne dækkes. Sluttet året med ca 50 000 kr i buffer.**

**FEBU-udgifterne blev gennemgået. Der har været nogen udfordringer mhp betalinger. Alexander og Gjertrud vil kontakte Ipsen mhp ensartet betalinger til YDU-kontoen og ikke direkte til FEBU-ansvarlige.**

**Frederikke vil præsentere regnskabet til årsmødet på vegne af Gjertrud som ikke har mulighed at deltage.**

**Aktuelt har vi 123 000,- kr på konto. Vi har allerede modtaget indbetalinger fra nogen af sponsorer, og vi regner med at gå i plus på årsmødet. Evt overskud skal tilbydes at tilbagebetales til sponsorer.**

* 1. Webmaster (Frederikke)

**Vi skal have ny webmaster, webmasteren skal kende til 3 systemer, YDUs hjemmeside, nemtilmeld og lægeforeningen.**

**Boglegatet annonceres på hjemmesiden og sendes ud i medlemsmail**

* 1. NRU (Bjarke, Signe)

Der er ingen aktivitet, formanden er gået af og der svares ikke af medlemmer. Vores repræsentanter vil kontakte NUF mhp hjælp til denne udfordring.

Residents day skal næste år omhandle nyresten som holdes ifm NUF i Gøteborg.

* 1. ESRU (Naomi, Marie)

Der har været møde i Prag som vi ikke kunne deltage i. Der kommer et spørgeskema om graviditet og residency som sendes rundt til medlemmerne.

* 1. FEBU (Stine, Alexander)

Der er afholdt 3 FEBU-arrangementer med i alt 74 deltagere. Næste Febu-møde er blevet rykket gr afbud fra underviser. Forventes afholdt i start november.

* 1. Uddannelsesudvalget (Charlotte)

Udskydes.

* 1. LVS (Naomi, Sara)

Intet nyt

* 1. Retningslinje styregruppe (Naomi)

Styregruppen er ikke oprettet endnu.

1. Årsmødet
   1. Udkast til generalforsamling dagsorden (bilag 1)

Rettes til, se egent dokument:

Der laves forslag til ændringer af vedtægter

Frederikke sender dagsorden og vedtægtsændringer ud senest 14 dage inden årsmøde

* 1. Fællesbrev til oplægsholder og sponsorer mhp tilmelding til årsmøde

**Brev til sponsorer og oplægsholder er sendt**

* 1. Status på tilmeldinger

**Aktuelt 50 tilmeldt**

* 1. Fordeling af de praktiske ting på dagen

**Alexander** er referent, laver evalueringskemaer og printer program, evalueringskema og stemmesedler.

**Sara** Dirigent

**Frederikke** fremlægger regnskabet samt står for ’wheel of fortune’ til boglegatet samt bestiller navneskilte, og printer navnelister

**Signe** Laver oversigt over stander og sender dette til sponsorer 1-2 uger inden

**Marie** fremlægger forslag til vedtægtsændring og står for at afholde valgtaler samt køber gaver til foredragsholdere

Alexander og Marie er ansvarlig for at tælle op stemmer ved valget, 4 bestyrelsesposter på valg.

1. Næste møde efter årsmøde til konstituering
2. Evt.

Der laves udkast til næste års tema, se egent dokument for dette