



Bestyrelsesmøde, torsdag den 21. marts 2024 kl. 16.00-18.00

Sted: Teams

Deltagere: Ane B. Vind (forperson), Ann C. Lyngberg (næstforperson), Nanna Læssøe (kasserer), Katerina Bray (sekretær), Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Kamilla G. Laut, Lasse S. Vestergaard (suppleant), Katrine S. Andersen (suppleant)

Afbud: Ingen

Dagsorden

1. Valg af mødeleder og referent (B) (Ane, 3 min)

Ane er mødeleder og Katerina er referent.

2. Godkendelse og prioritering af dagsorden (B) (Ane, 2 min)

Godkendt.

3. Fremtidig organisering (D) (Nanna, Katerina, Ane 20 min)

Der er udarbejdet et første udkast til forslag, som fremsættes på GF 2024. (bilag 4)

Forslag drøftes i fællesskab, og bestyrelsen kommer med forslag til ændringer. Der forslås at forslaget formateres som et beslutningsoplæg. Der aftales, at der laves bilag med forslåede vedtægtsændringer og Q&A. Ane, Nanna og Katerina vil arbejde videre på teksten, og sende den videre til Ann til kommentering. Forslaget vil blive drøftet igen på næste bestyrelsesmøde.

4. Generalforsamling 2024 (Ane, Nanna, Marianne 15 min)

- Årsregnskab 2023 (bilag 1): Årsregnskabet drøftes. Året er endt med et lille overskud, selv om der blev budgetteret med underskud. Årsregnskabet vil blive sendt ud forud for GF og Nanna vil også fremlægge det på selve GF.
- Vedtægtsændringer: Intet yderligere udover evt. ændringer ifm. administrationsskifte.
- Endelig gennemgang af årsmøde inkl. årsmødemateriale/materiale til GF
Bestyrelsen vil gå i gang med planlægning af næste generalforsamling. Katerina vil indhente beretninger fra underudvalgene. Dette, samt forpersonens beretning vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

5. Retningslinjer (Kamilla og Marie, 30 min)

Kamilla og Marie har lavet en rammebeskrivelse, som beskriver organisering af arbejde med retningslinjer. (bilag 5)

Bestyrelsen bakker op om forslaget at der bliver nedsat et udvalg for arbejde med retningslinjer. Udvalget vil være ansvarligt for retningslinjer. Dertil vil der være en arbejdsgruppe under udvalget, som vil arbejde med de enkelte retningslinjer. Bestyrelsen beslutter, at policy/kommissorium for udvalget er ikke endnu på plads. Der skal evt. også laves et kommissorium for arbejdsgrupperne. Der aftales, at bestyrelsen kan sende flere tekstmære kommentarer til Kamilla og Marie og drøftelsen vedr. kommissorium tages op ved næste bestyrelsesmøde.

Der er opbakning til at bestyrelsen afsætter midler til retningslinjearbejde. Bestyrelsen mener, at udvalget skal bestå af færre mennesker end der er tidligere foreslået. Derfor bliver det udarbejdet et nyt budget, som tager højde for mindre antal mennesker i udvalget og dette vil blive drøftet igen på næste bestyrelsesmøde.

6. LVS/anmodninger om høringssvar

- Høring over bekendtgørelse om forretningsorden for nævn for sundhedsapps((ISM) (til orientering)
- LVS - Call for abstract - Danske Kræftforskningsdage 2024 (til orientering)
- LVS Bliv klogere på samlerapportering af UTH (til orientering)
- LVS - Høring vedrørende udkast til lovforslag og bekendtgørelser om pligtmæssige lagre af kritiske lægemidler m.v. (til orientering)
- Forslag om ændrede forhold ved tvang på sociale institutioner (Dorthe laver udkast til høringssvar)

7. Nyt fra forpersonen (O) (Ane, 5 min)

- Invitation til lægemøde, hvor Ann deltager
- Inspektør drøftelse (punktet udsættes)
- Årsmøde 2025: Ane og Katerina orienterer på mødet, at vi har gået videre med Comwell Middelfart. Der aftales, at Katerina og Ane inddrager Ole i de sidste ting vedr. kontrakt.

8. Nyt fra kassereren (O) (Nanna, 15 min)

Kontingenter til drøftelse: Beregningen af kontingent er lavet på baggrund af den ønskede aktivitet, som drøftet på sidste bestyrelsesmøde, hvilket resulterer i et kontingent på 500 - 600 kr. direkte til DASAMS, afhængig af hvilken model for administration vi vælger. Da vi har en pæn kassebeholdning, og nogle år har overskud på årsmødet, kan vi overveje at sætte kontingentet lavere (bilag 3)

Der skal arbejdes videre med budgettet, hvor der underbudgetteres med 50.000kr, idet selskabet har en stor kassebeholdning. Der skal desuden budgetteres med et beløb til evt. overgang i administration. Nanna vil forsøge med 200 kr. ekstra og fremlægge budgettet på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøfter, at der kan forekomme ændringer i budgettet ifm. evt. administrationsskift og nyt sted for afholdelse af årsmøde i de kommende år.

9. Nyt fra selskabets udvalg (O) (5 min)

1. Nyt fra uddannelsesudvalget: Intet nyt
2. Nyt fra efteruddannelsesudvalget: I efteruddannelsesudvalget har vi holdt møde den 6.3.24, hvor vi kom videre med planlægningen af det kommende kursus for speciallæger medlem af DASAMS omhandlende Risikokommunikation. Vi forventer at kunne præsentere kurset på årsmødet på Hindsgavl. Vores næste møde er den 10.4.24
3. Nyt fra forskningsudvalget: Intet nyt
4. Nyt fra årsmødeudvalget: Programmet er småt på plads. Der er 93 tilmeldte på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen bevilger, at fire medlemmer af årsmødeudvalget overnatter dagen før arrangementer, grundet forberedelsesarbejde.
5. Nyt fra YSAM-udvalget: Intet nyt

10. Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation (O) (5 min)

- Nyt fra LVS
- Nyt fra DSFF: Næste generalforsamling vil være d. 26. september 2025 (afholdes online)

11. Planlægning af næste møde (O) (Ane, 5 min)

- Møderække:
- Mandag d. 22.4.24 fra 16-18.00: Udkast til skriftlig beretning fra forperson og udvalg, endelig dagsorden, godkendelse af indstilling vedr. administration forud for GF, specialebeskrivelse, budgettet, kommissorium for arbejde med retningslinjer
- Tirsdag d. 21.5.24 fra 16-18.00

12. Eventuelt (5 min)

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: DASAMS regnskab 2023

Bilag 2: Skabelon til dagsorden til GF

Bilag 3: Kontingent modeller

Bilag 4: Administration forslag

Bilag 5: Udkast til kommissorium for arbejdet med landsdækkende samfundsmedicinske anbefalinger i DASAMS

Bilag 6: Budget for DASAMS retningslinjer arbejde

Bilag 7: Yderligere oplysninger om arbejde med retningslinjer

Bilag 8:

Bilag 9:

Bilag 10: