



Bestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2024 kl. 16.00-18.00

Sted: Teams

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

Afbud: Katerina Bray (sekretær), Lasse S. Vestergaard (suppleant),

Dagsorden

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

Ane er mødeleder og Katrine er referent

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

Godkendt

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

Drøftelse af udkast til indstilling til GF og forslag til vedtægtsændringer (bilag 1 og 2)

Udkastet til bestyrelsesforslag blev gennemgået. Det aftaltes, at kort tilføje omfanget af den økonomiske betydning. De tekstmære kommentarer sendes til Ane umiddelbart efter dette bestyrelsesmøde. Med disse ændringer blev indstillingen godkendt. Forslag om vedtægtsændringer blev også godkendt. Forslagene skal udsendes 4 uger før generalforsamling dvs. senest d. 3. maj.

Ane orienterede om, at der har været kontakt til forpersonen i DSFF og Ole, som begge har vist forståelse for overvejelserne om at skifte tilknytning fra DSFF til LSV. Ole har udtrykt at det formentlig ikke ville være en stor administrativ byrde at lave et skifte til LSV og han vil eventuelt kunne tilkøbes til at hjælpe med specifikke administrative opgaver ved et eventuelt skifte.

Der har også været kontakt til Marie Krabbe fra LVS. Der ville ikke være nogle særlige fordele for det enkelte medlem ved at skifte til LVS. Hun vil gerne være behjælpelig med en eventuel kommunikationsstrategi frem mod en general forsamling.

I forbindelse med kommunikationsstrategi drøftes vigtigheden af, at der ved et eventuelt skifte til LVS sikres, at al relevant information gives videre til alle aktive medlemmer, da det formentlig bliver sådan, at hver enkelt medlem skal melde sig ud af DSFF og melde sig ind i det nye DASAMS. Dette medfører risiko for at nogen ikke kommer med over og det må forventes at det samlede medlemsantal vil falde, hvis et skifte bliver aktuelt.

Det blev kort drøftet om selskabet skal kunne optage ikke-lægelige medlemmer, herunder eventuelle erhvervsmedlemmer, som det er nævnt i vedtægterne for infektionsmedicinsk selskab. Desuden gives eksempel fra gynækologisk selskab som har ordinære og ikke ordinære medlemmer og hvor kun ordinære medlemmer kan indgå i bestyrelsen, have stemmeret osv. Der var enighed om at den nuværende formulering (*alle læger med interesse for samfundsmedicin*) er godt dækkende for den aktuelle interesse. Da der ikke er et aktuelt behov og der allerede er en del vedtægtsændringer til generalforsamlingen besluttede bestyrelsen, at disse overvejelser eventuelt kan tages op af en kommende bestyrelse.

Link til dansk selskab for obstetrik og gynækologi: <https://www.dsog.dk/dsog/om-selskabet/vedtaegter>

Link til dansk selskab for infektions vedtægter: <https://www.infmed.dk/vedtaegterb>

4. Generalforsamling (20 min)

- Dagsorden (bilag 3) for generalforsamling blev drøftet og enkelte ændringer på rækkefølgen aftales, for at skabe bedst mulig sammenhæng i mellem punkterne. Derudover tilføjes skal fremlæggelse af budget 2024 på dagsorden, som et orienteringspunkt.

Forslag til endelig dagsorden ser efter således ud:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forpersonens beretning (til godkendelse)
3. Beretning fra udvalg (til orientering)
4. Aflæggelse af regnskab 2023 til godkendelse (herunder fremlæggelse af budget 2024)
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
Underpunkter for hvert forslag
6. Fastsættelse af kontingent (herunder i store linjer en orientering om budget for 2025)
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af medlemmer til Uddannelsesudvalget
9. Valg af medlemmer til øvrige udvalg
10. Eventuelt

Nanna sender sine regnskabspunkter og den kommenterede dagsorden fra sidste år til Ann, som laver den endelig dagsorden færdig i løbet af denne uge.

Det foreslås, at det tydeligt fremgår hvad der er til orientering og hvad der til godkendelse. Det foreslås at dirigenten for generalforsamling skal være godt orienteret omkring det, eventuelt via en kommenteret dagsorden eller at det fremgår af den endelig dagsorden som sendes til alle medlemmer.

- Forpersonens beretning (bilag 4) er til kommentering og godkendelse. Hvilket man kan følge at gøre opdelt eller i sin helhed.
- Specialebeskrivelse (se i øvrigt punkt 7).
Det aftales at de "nye" udvalg/arbejdsgrupper (specialebeskrivelse og retningslinjer) flyttes op under beretning fra udvalg.
- Budget (bilag 5), ingen nye betragtninger.

Desuden lægges op til at den nye bestyrelse spiser frokost sammen umiddelbart efter generalforsamlingen. Har kan de konstituere sig og gennemgå et udkast til mødeplan for det nye bestyrelsesår.

5. Pause 5 min

6. Kommissorium for arbejde med retningslinjer (D) (Marie og Kamilla, 15 min)

Drøftelse af nyt udkast til arbejdsgang/forretningsorden og kommissorium (bilag 6-11)

1. Udkast til kommissorium for arbejdet med retningslinjer blev godkendt af bestyrelsen med ganske få kommentarer. Man kan overveje at skrive at der minimum skal deltage én speciallæge i udvalget. Det aftales at dokumentets titel er udkast til kommissorium eller foreløbigt kommissorium, da der indstilles at det færdiggøres, når udvalget er nedsat og derefter godkendes endeligt af bestyrelsen.

2. Rammerne for arbejdet med samfundsmedicinske retningslinjer blev godkendt, som de er fremsendt.

Det drøftes hvorvidt bestyrelsen skal godkende både før en høringsproces og den endelige retningslinje. Det nævnes en opmærksomhed på at forpersonsskabet skal orienteres når den sendes i høring, da de kan skulle stå på mål for det i en eventuel offentlig debat.

Det fastholdes at udvalget løbende skal orientere bestyrelsen – ligesom øvrige udvalg. Dette burde være rigeligt til at bestyrelsen løbende bliver tilstrækkelig informeret.

3. De 3 fremsendte økonomiske rammer drøftedes. Herunder en principiel drøftelse af der er tale om en overordnet ramme og at indholdet af det fremsendte kun er som et eksempel, da der ikke kan skabes præcedens for særlige rettigheder til et udvalg. Der besluttes at lægge en ramme for 2025 på 30.000 kr i budgettet til arbejdet med retningslinjer. Udvalget skal ansøge bestyrelsen, når midlerne ønskes udmøntet.

4. Det drøftes hvordan materialet om arbejdet med retningslinjer, bedst distribueres forud for generalforsamling. Det blev besluttet, at der sendes en separat mail ud til medlemmer, som indeholder kommissorium og beskrivelsen af rammerne for arbejdet med retningslinjerne samt et link til hjemmesiden, hvor der oprettes en undergruppe til det nye udvalg. Mailen kan udsendes 1-2 uger efter udsendelse af materialet til GF. Marie og Kamilla går videre med det og udkast til tekst sendes forbi Ane forud for udsendelse.

7. Specialebeskrivelse (O) (Ann og Marianne, 15 min)

Orientering om status og plan for GF.

Gruppen har haft et indledende møde. Forsøgt at lave en skabelon for en specialebeskrivelse og en procesplan i forhold til involvering af øvrige medlemmer i selskabet. Det blev foreslået at beretning fra arbejdsgruppen fremlægges på generalforsamlingen under udvalg.

Arbejdsgruppen drøfter dette og giver tilbagemelding til bestyrelsen.

8. LVS/anmodninger om hørings svar

- LVS - Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2025 (videresendt til forskningsudvalg, skal drøftes i bestyrelsen). Det var et stort arbejde, da vi tidligere indstillede og bestyrelsen gør ikke yderligere.
- LVS - Frist 26/4 - Høring over udkast til to ændringsbekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet, sagsnr. 02-9999-283 (til orientering)
- LVS i hørings svar: Indfør differentieret ventetid (til orientering)
- LVS - Høring over udkast til vejledning om behandling med psykofarmaka af voksne med psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser (til orientering)
- LVS - Vælg klogt - Invitation til workshop fra Vælg Klogt om opioider (drøftelse om vi vurderer om der er en samfundsmediciner, fx fra misbrugsområdet eller smerteområdet vi kan pege på). Det besluttes at Marianne sørger for at der sendes en bred nyhedsmail ud med orientering om muligheden for deltage i dette.
- Forespørgsel til medlemsselskaberne om forsinkelse af ICD-11 i Danmark - svar til LVS 1. maj kl. 12 i første omgang. Ann forholder sig til det i den socialmedicinske kontekst, Marianne laver udkast til svar, som hun vender med Ann efterfølgende.

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

- *Opdatering på årsmøde 2025.*

Der er lavet aftale med Comwell i Kolding for 2025 og datoerne ligger 8.-9. maj 2025. Der er booket til 140 personer, som er det antal, der maksimalt er plads til. Indtil 90 dage før kan vi lave alle de ændringer vi vil. Derefter er ændringsmuligheder mere begrænsede. Dette betyder at vi kommer til at flytte nogle terminer i forhold til årsmødeudvalget, så færdigt program foreligger ultimo 2024 så tilmelding kan åbnes. Vigtigt at bestyrelsen har øje for dette og at årsmødeudvalget og bestyrelsen mødes tidligt i bestyrelsesåret.

- Der er aftalt samarbejds møde mellem forpersonsskabet i DASAMS og DASAM (dansk selskab for arbejdsmiljø) snarligt, Ane og Ann deltager.

10. Nyt fra kassereren (O) (Nanna, 10 min)

Nanna fremlagde nye beregninger i forhold fastsættelse af kontingent ud fra drøftelserne sidste gang om at selskabets formue kan nedskrives med 50.000 om året. Ved at fastholde tilknytning til DSFF bliver et samlet kontingent på 600 kr. (100 kr. selvstændigt til DASAMS + 500 til DSFF). Ved at flytte til LVS kan kontingentet også blive det samme 600 kr. (350 kr. til DASAMS + 250 til LVS for medlemmer, der ikke er medlemmer af andre selskaber).

Det er ved at blive undersøgt hvor mange, der allerede er medlemmer af LVS, da det formentlig er noget som man vil interessere sig i at vide på generalforsamlingen.

Forskellige detaljer blev drøftet – herunder at vi måske bør gå med lidt højere kontingent grundet forventningen om nedgang i medlemsantal ved et eventuelt skifte. Nanna laver en ny beregning med lidt højere kontingent.

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

1. Nyt fra uddannelsesudvalget: der er kommet ansøgning om arrangement fra uddannelsesudvalget
2. Nyt fra efteruddannelsesudvalget: Ønsker et bilateralt møde med bestyrelsen efter GF med henblik på at få en drøftelse om rammerne for et kursus i risikokommunikation.
3. Nyt fra forskningsudvalget:
4. Nyt fra årsmødeudvalget. der er nu 130 tilmeldte, det foreløbige program er på hjemmesiden, herunder påmindelse om abstrakt. Der er blevet sparet på orkesteret desuden er drikkevarer til festmiddagen blevet drøftet i årsmødeudvalg, hvor der var flertal for at al drikkevarer er privat udgift. I bestyrelsen besluttes at fastholde drikkevarer til middagen, som der er allerede budgetteret med. Ellers er nu kun ganske få løse ender.
5. Nyt fra YSAM-udvalget

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

- Nyt fra LVS: intet nyt foruden det allerede drøftede
- Nyt fra DSFF: intet nyt udover opmærksomhed på spændende emner ved DSFF årsmøde.

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

- Møderække:
- Tirsdag d. 21.5.24 fra 16-18.00. Primært fokus på generalforsamling og eventuel forslag til ny mødeplan for den nye bestyrelse.

14. Eventuelt (5 min)

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: Indstilling vedr. fremtidig administration til GF.

Bilag 2: Forslag til vedtægtsændringer

Bilag 3: Skabelon til GF dagsorden

Bilag 4: Forpersonens beretning

Bilag 5: Budget

Bilag 6: Budget for DASAMS retningslinjearbejde

Bilag 7: Udkast kommissorie for udvalget

Bilag 8: Generisk skabelon for retningslinjer

Bilag 9: Indstilling af emner til retningslinjer

Bilag 10: Rammer for arbejdet med samfundsmedicinske retningslinjer

Bilag 11: Referat fra Kick-off møde for retningslinjer

Bilag 12: