



BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 31. januar 2023 kl. 17.00 til 18.15

Sted: Teams

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (forperson), Ane B. Vind (næstforperson), Nanna Læssøe Jespersen (kasserer), Karin Hansen (sekretær), Eva Benfeldt, Marianne Jespersen, Karsten Thielen (suppleant)

Meldt fra: Marie Kikkenborg, Kamilla G. Laut (suppleant)

Referat

- 1) Valg af mødeleder og referent (B)
- 2) Godkendelse og prioritering af dagsorden (B)
- 3) Punkter til drøftelse, jf. årshjul (D)
 - a) Program, budget og fripladser for årsmødet. *De fremlagte besparelser drøftes og det vedtages, at medlemmerne skal spørges om de ønsker papirversion af program eller de blot tilgår dette digitalt – samt antallet af glas vin til maden reduceres fra 4 til 2, velkomstdrink bibeholdes. Det drøftes, at orkestret bibeholdes – et spørgsmål til dette i evalueringen med henblik på fornyet vurdering af dette forud for næste årsmøde. Det skal afdækkes om der kan findes yderligere et lokale til samtale, såfremt man ikke er til musik. Deltagerprisen fastholdes, der budgetteres med et underskud og budgettet godkendes. Der er enighed om at prisen for deltagelse fremadrettet skal forsøges reduceret. Det foreløbige program fremlægges.*
 - b) Godkendelse af årsregnskab 2022. *Der var budgetteret med et underskud for året, men samlet endte det ud med godt 32.000 i overskud – primært grundet mange deltagere til årsmødet. Årsregnskabet godkendes.*
Bilag 1: DASAMS regnskab for 2022
 - c) Planlægning af fysisk fællesmøde 22. april. *Der er enighed om at mødet aflyses grundet de bilaterale møder med underudvalgene gennem denne valgperiode. Forpersonen skriver til underudvalgene omkring dette.*
 - d) Indledende drøftelse af, hvem der kan indgå i en ny bestyrelse. *Dorthe, Marianne og Karin, samt Kamilla og Karsten er på valg. Marianne og Karsten tilkendegiver at de ønsker at fortsætte – Dorthe og Karin ønsker ikke at genopstille. Punktet skal på til kommende bestyrelsesmøde.*
 - e) YSAM: Fagligt arrangement i form af et fyraftensmøde den 30. marts 2023 – kan bestyrelsen bidrage med en oplægsholder virtuelt i 30 til 45 minutter? *Henvendelsen drøftes. Bestyrelsen vil gerne være behjælpelig med et oplæg, når specialestrukturen er kommet i høring – og vi er klogere på, hvad der kommer til at ske. Dette forventes ikke at være sket til marts. Forpersonen vil besvare YSAM-udvalgets henvendelse.*
Bilag 2: YSAM-udvalgets henvendelse.

- 4) Nye henvendelser til bestyrelsen (B)
- a) Opfølgning på deltagelse i Behandlingsrådets programgruppe ifm. analyser vedr. ulighed i sundhed, samt temaforslag. *Julie Mackenhauer indstilles. Ane, Marianne og Karsten vil tage kontakt til Julie omkring de fremsendte temaforslag.*
 - b) Udpegning til Faglig følgegruppe vedr. anbefalinger for organisering og indsatser på smerteområdet – udpegningsfrist den 6. februar. *Karsten vil spørge en relevant person, om denne vil stille op og repræsentere selskabet. Karsten og Ane melder sig til at være kontaktpersoner for denne ind i bestyrelsen, såfremt han takker ja. Karsten melder tilbage til forpersonen inden fristens udløb.*
Bilag 3: Udpegning_faglig følgegruppe_anbefalinger på smerteområdet
Bilag 4: Kommissorium for faglig følgegruppe vedr. anbefalinger for organisering og indsatser på smerteområdet 09012023
 - c) Global Health Konference i Aarhus maj 2023 – bør den rundsendes til medlemmer?
Bilag 5: MP2023_konference_præsentation. *Som vanligt fremsendes denne ikke til selskabets medlemmer.*
- 5) Nyt fra forpersonen (O) *SST forventer følgende proces: 1. februar møde i arbejdsgruppe 2 om anbefalinger for revision af den lægelige videreuddannelse. 1. marts møde i Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse om hovedrapport og anbefalinger. Herefter forventes der en kort skriftlig høring. Skabeloner for specialet forventes snart.*
- 6) Nyt fra kasseren (O)
Årsregnskab for 2022 til godkendelse – se ovenfor
- 7) Nyt fra selskabets udvalg (O)
- a) Nyt fra uddannelsesudvalget. *Møde den 5. januar. Referat fra mødet med bestyrelsen. Planlægning af National Uddannelsesdag 25. august 2023: tema Samfundsmedicin 2023 - 2040. Retningslinjerne for merit og alternativ kursusdeltagelse: undtagelser fra fremmøde på kursus, samt tilkendelse af merit for de samfundsmedicinske kompetencer skal være særdeles velbegrundede. Kompetencerne der gives merit for, skal være opnået i kliniske ansættelser og ikke i en ph.d.-stilling eller anden forskningsstilling, med mindre at forskningen er sket i uddannelsesafdelingen og som en del af det planlagt del af et H-forløb, og det skal endvidere have samfundsmedicinsk relevans. Ved næste møde inviteres medlemmerne af ansættelsesudvalgene til at deltage.*
 - b) Nyt fra efteruddannelsesudvalget.
 - c) Nyt fra forskningsudvalget. *Møde med bestyrelsen d.d. Referat nedenfor.*
 - d) Nyt fra årsmødeudvalget. *Se udkast budget, samt foreløbigt program ovenfor punkt 3a. Antal fripladser (tidligere 8 stk) skal drøftes på kommende bestyrelsesmøde.*

- e) Nyt fra YSAM-udvalget. *Møde den 11. januar. Drøftelse af mødet med bestyrelsen – positiv oplevelse. Det kommende faglige arrangement den 30. marts blev drøftet. Se henvendelse til bestyrelsen punkt 3e.*
- 8) Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation
- i) Nyt fra LVS. *Intern høring i SST.*
 - ii) Nyt fra DSFF
- 9) Planlægning af næste møde (O)
- Den 1. marts klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt. Virtuelt møde med Efteruddannelsesudvalget.
 - Den 13. april klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt
 - Den 16. maj klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt
 - Den 8. + 9. juni: Årsmøde og Generalforsamling
- 10) Eventuelt

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: DASAMS regnskab for 2022

Bilag 2: YSAM-udvalgets henvendelse.

Bilag 3: Udpegning_faglig følgegruppe_anbefalinger på smerteområdet

Bilag 4: Kommissorium for faglig følgegruppe vedr. anbefalinger for organisering og indsatser på smerteområdet 09012023

Bilag 5: MP2023_konference_præsentation

Møde med forskningsudvalget kl. 17.00 til 17.30

Sted: Teams

Deltagere: Henrik Bøgild, Signe Eiland, Katerina Meznikova og Karsten Thielen

- Bestyrelsens forperson skitsere processen i SST.

- Forskningsudvalget aktuelt: der kommer en forskningsdag på Frederiksberg Hospital den 26. april 2023. Der forventes at blive oprettet en gruppe "Samfundsmedicinsk Forskning" på LinkedIn. Fremadrettet bør der være fokus på at oprette forskning på sociale medier med #samfundsmedicinskforskning - for at kunne lette tilgangen og dermed udbredelsen af dette. Kommissorierne bør åbne muligheden for at tage nye medlemmer ind mellem GF.
- Bestyrelsen og forskningsudvalget drøfter hvorledes kommunikationen mellem dem fremadrettes optimeres.
- Årsmødet 2023 får den 1. dag (torsdag den 8. juni) en "Videnskabelig eftermiddag", hvor årsmødeudvalget gerne vil anmode forskningsudvalget om hjælp. Marianne vil tage kontakt til forskningsudvalget med henblik herpå.
- Forskningsudvalget informeres om et forventet fællesmøde mellem bestyrelse og underudvalg i København den 22. april.
- Speciale beskrivelse og målbeskrivelse bliver blandt de kommende opgaver for selskabet.

Karin, referent
Den 31.01.23.