



## BESTYRELSEN

### Bestyrelsesmøde, onsdag den 30. november 2022 kl. 14.00-18.00

Sted: Repha København / Webex

Deltagere Repha: Dorthe Goldschmidt (forperson), Ane B. Vind (næstforperson), Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Kamilla G. Laut (suppleant)

Deltagere Webex: Karin Hansen (sekretær)

Afbud: Nanna Læssøe Jespersen (kasserer), Eva Benfeldt

### Referat

- 1) Valg af mødeleder og referent (B)
- 2) Godkendelse og prioritering af dagsorden (B)
- 3) Punkter til drøftelse, jf. årshjul (D)
  - a) Udkast til budget for 2023.

Budgettet for DASAMS 2023 er justeret ifht. medlemstal og årsmøde, ellers er det samme beløb som for 2022. De afsatte midler til speciallægeuddannelsen går igen i budget 2023, da vi må forvente aktivitet ved revision af målbeskrivelsen. Yderligere fremgår midler brugt de foregående år. De afsatte midler til aktiviteter i udvalgene bliver ofte ikke brugt og kassereren foreslår, at udvalgene gøres opmærksomme på, at der er midler til rådighed. Kassereren indstiller til at DASAMS budgettet 2023 godkendes af bestyrelsen.

*Enkelte rettelser: kategori 3100 og 3150 lægges sammen til én 'Bestyrelsesmøder mv' på i alt 15.000 kroner. Kategori 3200 på 5.000 kroner. Der oprettes en ny kategori 'Samfundsmedicinsk materiale på print', hvilket budgetteres med 500 kroner per uddannelsesregion årligt – dvs. 1.500 kroner årligt (Punkt 3e). Kontingent fastholdes uændret. Forslag til årsmødebudget – se nedenfor. Budgettet godkendes af bestyrelsen. Underudvalgene skal informeres om midler til rådighed ved sekretær – OBS der skal fortsat søges om midlerne.*

Bilag 1: DASAMS budgetudkast 2023

Budgettet for årsmøde 2023 er justeret med hotelpriser for 2023. Da deltagerprisen har været har været fastholdt gennem flere år, budgetteres det nu med et betydeligt underskud på knapt 79.000 kroner. Dette afhænger dog af deltagerantallet. Kassereren indstiller til at bestyrelsen drøfter om deltagerprisen skal justeres, eller om vi skal lade foregående års overskud dække et forventet underskud i 2023.

*Bestyrelsen forslår besparelse på kursus materiale, som ikke printes til alle. Videre drøftelse under møde med årsmødeudvalget.*

Bilag 2: DASAMS årsmøde 2023 - budgetudkast

- b) Arbejdet i bestyrelsen med udgangspunkt i selskabets vedtægter, og de opgaver der skal varetages i bestyrelsen, drøfter bestyrelsen ønsker til yderligere indsatser i årets bestyrelsesarbejde fx i relation til høringer, den offentlige debat, arrangementer mv v/ Ane. *Det besluttet, at **høringer** fortsat screenes af Ane og Marianne, hvorefter de sendes rundt til bestyrelsen med henblik på udarbejdelse af høringssvar ved den der melder sig – er der ingen der melder sig, indgives ikke høringssvar. Udarbejdes der høringssvar aftales med næstforpersonen hvornår udkast fremsendes ift høringsfristen udløb. Næstforpersonen indsender høringssvaret på vegne af bestyrelsen.*  
**Arrangementer** bliver primært årsmødet.  
**Kvalitetsdatabase** først ind i processen efter klarhed over relevante indikatorer at måle på, fx identificere ifb med udarbejdelse af kliniske retningslinjer.  
*Kamilla og Marie vil arbejde videre med **retningslinjer** for specialet – hvad findes der rundt omkring i de forskellige afdelinger? Ane vil gerne være behjælpelig med metodemæssig sparring ift retningslinjer ved behov. Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde med henblik på opdatering.*
- c) Drøftelse af om DASAMS skal være mere offensive og kommunikere eksternt v/ Ane. *Proaktiv deltagelse i den offentlige debat er der ikke ressourcer til på nuværende tidspunkt.*
- d) Procesplan for udarbejdelse af specialebeskrivelse v/ Dorthe. *Dorthe vil tage kontakt til nogle medlemmer fra arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen. Målet er, at der skal være skriftligt materiale, som kan drøftes på årsmødet.*
- e) Udgifter til karrierevalgsdagen i form af materiale som kan hentes fra DASAMS' hjemmesiden, som plakater. VUR Nord, Dorte Rubak. Forventet udgift 500 kroner v/ Dorthe. *Bestyrelsen beslutter, at uddannelsesudvalget / Dorte Rubak anmodes om at udarbejde nationalt anvendeligt materiale om det samfundsmedicinske speciale – gerne i form af en poster og/eller pamflet, hvilken skal kunne hentes fra DASAMS hjemmeside. Selskabet kan ansøges om midler til print af disse. Der budgetteres med 500 kroner per uddannelsesregion årligt.*

#### 4) Nye henvendelser til bestyrelsen (B)

- a) LVS – Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til ét nyt bestyrelsesmedlem.  
*Bestyrelsen indstiller ikke bestyrelsesmedlem til LVS.*  
Bilag 3: Ekstraordinær indkaldelse af ét bestyrelsesmedlem til Danmarks Frie Forskningsfond  
Bilag 4: Udsendelsesliste  
Bilag 5: DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger

#### 5) Nyt fra forpersonen (O)

- a) Retningslinjer, Lægeforeningen. *Ane orienterer om sagen.*  
Bilag 6: Interview DASAMS - 08-11-2022 - Kliniske retningslinjer  
*Ane har deltaget i interview med Lægeforeningen, som overvejer at etablere bistand til udarbejdelse af retningslinjer. Det er oplyst at DASAMS ikke aktuelt udarbejder*

*retningslinjer, men at vi overvejer at gå i gang, og støtter en fælles model på tværs af speialer.*

- b) Henvendelse til LVS vedrørende betaling af rejseudgifter for medlemmer udpeget af DASAMS ifm. specialearbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen. LVS har svaret at normen er, at man selv betaler sine rejseudgifter i forbindelse med den slags møder, men at der er mulighed for at få betalt udgifterne, hvis man retter henvendelse inden mødets afholdelse. Fremover skal vi derfor på forhånd rette henvendelse til styrelser ifm. udpegninger til arbejdsgrupper, så vi ikke kommer til at have udgiften ifm. vores faglige rådgivning af styrelser.

6) Nyt fra kasseren (O) *Se punkt 3a.*

7) Nyt fra selskabets udvalg (O)

- a) Nyt fra uddannelsesudvalget. *Møde den 28. november aflyst grundet sygdom. Kommende møde den 5. januar bliver med fokus på inspektorkorpset.*
- b) Nyt fra efteruddannelsesudvalget. *Har efterspurgt møde med bestyrelsen og er oplyst, at dette er planlagt til den 1. marts 2023.*
- c) Nyt fra forskningsudvalget. *Formand Henrik har meddelt, at Forskningsudvalget forventer snarest at mødes med henblik på planlægning af forskningsmøder i foråret.*
- d) Nyt fra årsmødeudvalget. *Se nedenfor.*
- e) Nyt fra YSAM-udvalget. *YSAM-udvalget har henvendt sig til bestyrelsen med spørgsmål omkring deres oplæg til vores kommende møde, hvilket er besvaret af forpersonen.*

8) Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation

- i) Nyt fra LVS. *Formandens beretning sendt rundt tidligere. Ikke meget nyt på generalforsamlingen.*
- ii) Nyt fra DSFF. *Intet nyt.*

9) Planlægning af næste møde (O)

- Den 4. januar klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt. Virtuelt møde med YSAM-udvalget.
- Den 31. januar klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt. Virtuelt møde med Forskningsudvalget.
- Den 1. marts klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt. Virtuelt møde med Efteruddannelsesudvalget.
- Den 30. marts klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt

- Den 22. april: Fællesmøde med underudvalgene i København
- 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**

## **Møde med årsmødeudvalget klokken 16.30 til 17.30 på Webex**

Deltagere fra bestyrelsen: Dorthe Goldschmidt (forperson), Ane B. Vind (næstforperson), Karin Hansen (sekretær), Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Kamilla G. Laut (suppleant), Karsten Thielen (suppleant)

Deltagere årsmødeudvalget: Bente Møller, Silje Karlsen, Joshua Feinberg og Marianne Jespersen (ligeledes bestyrelsesmedlem)

### **Oplæg fra årsmødeudvalget:**

- Overordnede tema og emner drøftes. Forslag til program drøftes. Udkast til program forelægges bestyrelsen på kommende bestyrelsesmøde den 4. januar 2023.
- Budgettet drøftes. Gebyret fastholdes. For at imødekomme de kommende prisstigninger vil middag, vin og orkester revideres. Tidligere forslag om besparelser på materiale vil drøftes.

Der vil overvejes muligheder for at få deltagere til at indlogere sig på værelse sammen, således at alle deltagere kan bo på Hindsgavl. Det vedtages at medlemmer af årsmødeudvalget fortsat skal kunne indlogere sig på Hindsgavl dagen forinden årsmødet.

Oplæg fra bestyrelsen drøftes i forbindelse med ovenstående.

### **Bilagsoversigt**

**Bilag 1:** DASAMS budgetudkast 2023

**Bilag 2:** DASAMS årsmøde 2023 - budgetudkast

**Bilag 3:** Ekstraordinær indkaldelse af ét bestyrelsesmedlem til Danmarks Frie Forskningsfond

**Bilag 4:** Udsendelsesliste

**Bilag 5:** DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger

**Bilag 6:** Interview DASAMS - 08-11-2022 - Kliniske retningslinjer

**Bilag 7:**

**Bilag 8:**

**Bilag 9:**



*Karin, referent*  
*Den 30.11.22.*