



BESTYRELSEN

Konstituerende bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2019 kl. 15.30-17.30

Sted: Steno Diabetes Center, Niels Steensensvej 6, 2820 Gentofte.

Deltagere: Marianne Jespersen, Dorte Balle Rubak, Mette Jespersen, Eva Benfeldt, Dorthe Goldschmidt, Martine Aabye, Karsten Thielen (suppleant), Anne Hansen (suppleant).
Afbud: Torben Hørslev, Eva Benfeldt.

Referat

1. Valg af mødeleder og referent samt godkendelse af dagsorden (B)
2. Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmer (O)
3. Konstituering af bestyrelsen samt valg til poster (B)
4. Nyt fra formanden (O)
5. Nyt fra selskabets udvalg (O)
6. Nyt fra kasserer (O)
7. Orientering fra øvrige udvalg med repræsentation fra DASAMS (O)
8. Ønsker til DASAMS bestyrelses arbejdsområder for det kommende år (D/B)
9. Samarbejde med arbejdsmedicinerne (D/B)
10. Henvendelse til udvalget med forslag om selskabets arbejde (D)
11. Planlægning af kommende møder (B)
12. Eventuelt

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Ad. 1) Valg af mødeleder og referent samt godkendelse af dagsorden

Dorthe vælges til mødeleder. Martine vælges til referent.

Forretningsordenen behandles under konstituering. Herudover godkendes dagsordenen.

2) Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig.

3) Konstituering af bestyrelsen; valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Medlemmer af bestyrelsen blev valgt på årets generalforsamling på Hindsgavl.

Tidligere bestyrelsesposter:

Torben Hørslev, formand (genopstiller ikke som formand, fortsat medlem af bestyrelsen).



BESTYRELSEN

Anne Mette Dons, næstformand (genopstiller ikke, udtræder af bestyrelsen).
Mette Jespersen, kasserer (genopstiller).

Øvrige medlemmer:

Agnethe Vale (genopstiller ikke, udtræder af bestyrelsen)

Marianne Jespersen (genopstiller)

Eva Benfeldt (genopstiller)

Der har fra den siddende formand ytret ønske om nedsættelse af en sekretærfunktion. Funktionen fremgår også af bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Dorthe Goldschmidt

Næstformand: Marianne Jespersen.

Kasserer: Mette Jespersen

Sekretær: Martine Aabye (ny)

Øvrige medlemmer:

Dorte Balle Rubak

Torben Hørslev

Eva Benfeldt

Karsten Thielen (suppleant, ny)

Anne Hansen (suppleant, ny)

4) Nyt fra formanden.

Aftrædende formand Torben Hørslev er fraværende, hvorfor punktet frafalder.

5) Nyt fra selskabets udvalg.

Orientering fra uddannelsesudvalget v/ Dorte Rubak

Uddannelsesdag: Der afholdes uddannelsesdag d. 25. oktober i København.

Evalueringsrapporten af de specialespecifikke kurser: Rapporten er kommet på hjemmesiden. Det drøftes fortsat, om der skal ændres noget på baggrund af rapporten.

Poster: Der er fundet ansvarlige for diverse kurser. Der mangler 2 inspektorer i VU Nord, og der er ingen seniorinspektør. Dorte kan være reserve om nødvendigt, men der skal helst findes én mere.

Der mangler desuden snart en PKL og der er ingen i VU Syd. Yderligere poster i de øvrige videreuddannelsesregioner er fyldt op.

Orientering fra forskningsudvalget v/ Martine Aabye

Forskningsdage: Afholder halvårligt, næste gang d. 30. oktober 2019.

Støtte til at komme i gang med forskningstræning: Proces i gang med information,



BESTYRELSEN

støttemuligheder osv. på hjemmesiden.

Prioritering af strategiske forskningsområder: Der er en proces i gang.

Orientering fra Hindsgavludvalget v/ Marianne Jespersen

Regnskab er afleveret med overskud, jf. nedenfor.

Datoer: Er sat for de næste 3 år, er reserveret på Hindsgavl og er meldt ud på hjemmesiden.

Lokation: Der er tidligere indhentet tilbud fra billigere alternativer til Hindsgavl, men det er indtil videre besluttet at blive på Hindsgavl.

Evalueringer: Der har overordnet set været meget positive evalueringer, fraset at der er entydigt ønske om at få det gamle orkester tilbage, hvilket er imødekommet. Desuden ønsker ift. debatdelen af arrangementet. Der arbejdes aktuelt med forslag til emner.

Fremmødet til generalforsamlingen: Er fortsat ikke tilfredsstillende. Mulige tiltag drøftes på et senere møde.

Ønske om rammer fra bestyrelsen: **Marianne sender et oplæg** til bestyrelsen forud for næste møde med ønske til, hvad det ønskes at bestyrelsen bidrager med, herunder økonomiske rammer (frie disponeringer f.eks. til oplægsholdere), drøftelse af debatform m.v.

Fripladser: **Mette sender udkast til rammer for fripladser (inkl. antal pladser, kriterier for tildeling og frist for ansøgning), som bevilges af bestyrelsen.**

Ad. 6) Nyt fra kasserer

Der er ca. 114.000 kr. i overskud fra Hindsgavl.

Vi har herefter kr. 263.661,49 i aktiver, plus kr. 17.162, som er øremærker til aktiviteter i regi af YSAM, dvs. i alt kr. 280.824, 23.

Ad. 7) Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS repræsentation

LVS: Det har været drøftet om der skal kunne optages ikke-lægelige specialister i LVS's bestyrelse. DASAMS stemte imod forslaget. Vi har fået tilsendt nogle høringer, som vi har besvaret efter bedste evne. Herudover ingen aktivitet.

DSFF: Efter Anne Mette Dons's udtrædelse har vi ingen repræsentant i bestyrelsen, som sidder i DSFF.

8) Drøftelse af, hvilke opgaver bestyrelsen ønsker at arbejde med det kommende år

Kommunikationsstrategi

Der er ønske om udarbejdelse af en generel kommunikationsstrategi, herunder med

- Generel beskrivelse af spacialet
- Forslag til forretningsgang for høringer
- Revision af hjemmeside samt udpegning af ansvarlig for opdateringer.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Dorte, Dorthe, Mette og Marianne, som får til

opgave at lave overordnet udkast til områder, der skal arbejdes på. Sættes på dagsordenen på et senere møde.



BESTYRELSEN

Rammer for Hindsgavl

Jf. punkt 5. Sættes på dagsordenen på et senere møde.

Revision af vedtægter og forretningsorden

Forretningsordenen drøftes på næste møde og sendes ud med dagsordenen. Vedtægterne drøftes eventuelt på møde i foråret, så eventuelle ændringer kan nås at tages op til generalforsamlingen.

Samarbejde med arbejdsmedicinerne

Jf. punkt 9.

9) Samarbejde med arbejdsmedicinerne

Der har tidligere været aftale om et årligt møde med arbejdsmedicinerne, men da vi skulle invitere dem sidste år, blev det ikke til noget. YSAM er også blevet kontaktet af Yngre Arbejdsmedicinere (YAM) med ønske om dialogmøde mhp. vision for hvordan vi bedst fordeler vores kompetencer og arbejdsområder. Bestyrelsen er enige om, at man gerne vil indlede samarbejde på nogle konkrete områder, som er relevante for begge vores specialer:

- a) Klinisk ophold: 1. reservelæger er uerfarne i de kliniske specialer, og bliver derfor syr arbejdskraft. Hvordan forpligter vi de kliniske afdelinger til at hjælpe med at uddanne speciallæger, når vi er dyre 1. reservelæger, der udelukkende kan udføre reservelægearbejde? I f.eks. VU Nord og Øst kommer man uden lønmidler.
- b) Nedprioritering af begge specialer i pensum på lægeuddannelserne.
- c) Miljømedicinen forsvinder i stigende grad.

Emnerne og rammerne drøftes yderligere på et kommende bestyrelsesmøde, og på baggrund af dette tager Dorthe og Dorte kontakt til arbejdsmedicinerne mhp. møde. Alle fra bestyrelsen vil blive inviteret til mødet.

10) Henvendelse vedrørende forslag/ideer til DASAMS' videre arbejde

Den afgangende formand har modtaget en mail med forslag til selskabets videre arbejde fra læge PhD Assia Brandrup-Lukanow. Der rejses tre problemstillinger:

- 1) Forslag om udbredelse af selskabets virke til at inkludere problemstillinger i Grønland.
- 2) Obligatorisk internationalt ophold i speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.
- 3) Bekymring for patientsikkerheden ifm. Sundhedsplatformen.

Bestyrelsen vurderer ikke, at der aktuelt er ressourcer til ovennævnte aktiviteter og henviser til Styrelsen for Patientsikkerhed mht. punkt nr. 3. Dorthe, som formand for bestyrelsen, og Dorte, som formand for uddannelsesudvalget, besvarer henvendelsen.

11) Planlægning af de næste møder

Det besluttet at afholde i alt 6 møder i år inkl. aktuelle med forudbestemte emner:

September: Konstituering (aktuelle møde).



BESTYRELSEN

Ultimo-oktober/primio-november: Fokus på overordnede rammer omkring Hindsgavl, jf. punkt 5, godkendelse af YSAM kommissorium samt drøftelse af forretningsorden.

Primio-december: Drøftelse af samarbejde med arbejdsmedicinere, jf. punkt 9.

Ultimo-januar: Kommunikationsstrategi på overordnet plan v/ arbejdsgruppen, jf. punkt 8.

Primio-marts: Hindsgavl-programmet.

Primio-april: Generalforsamlingen samt evt. vedtægter.

Martine udsender en Doodle med datoer.

12) Eventuelt

YSAM kommissorium: Anne sender endelig version af kommissorium til Martine, som vedlægger det som bilag til punkt på dagsordenen til mødet i oktober.

Administrative rammer: Martine opretter en Dropbox og inviterer alle. Hér lægges alle dokumenter. Alle bedes sende deres telefonnumre til Martine, som lægges ind i et dokument i Dropbox. Martine spørger Ole/DSFF administrator, om der kan oprettes en særlig email-adresse til funktionen som formand/næstformand/sekretær/kasserer.

Punktet "Orientering fra YSAM" tilføjes punkt 5 for fremtiden.

Martine Aabye
12/09/2019