



BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde, onsdag d. 19. februar 2020 kl. 15.30

Sted: Steno Diabetes Center, NSK-bygningen, mødelokale S09, Niels Steensens Vej, Gentofte

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (formand), Marianne Jespersen (næstformand), Mette Jespersen (kasserer), Martine Aabye (sekretær), Dorte Balle Rubak, Eva Benfeldt, Anne Hansen (suppleant).

Afbud: Karsten Thielen (suppleant), Torben Hørslev

Referat

1. Valg af mødeleder og referent (B)
Dorthe vælges til mødeleder. Martine vælges til referent.
2. Godkendelse og prioritering af dagsorden (B)
Dagsordenen godkendes uden yderligere tilføjelser.
3. Nyt fra formanden v/ Dorthe (O)
 - a. Møde i Lægeforeningen om dimensioneringsplanen
Bilag: Mail fra Dorthe af 26/01/20
Dorthe berettede fra møde i LVS.
 - b. Forespørgsel om at være medunderskriver på brev om ME v/ Dorthe og Marianne
Grundet meget kort tidsfrist, nåede vi ikke at tage stilling til det.
Der er planlagt et møde i Sundhedsministeriet om emnet. Martine undersøger i SST om det er noget vi som selskab kan/skal melde noget ind til.
 - c. Høring vedr. retningslinjer for svangreomsorgen
Bilag: Se [Høringsportalen](#) og høringssvar i Dropbox samt på hjemmeside
Marianne og Dorte har lavet høringssvar.
 - d. Nyt medlem til UEMS
Mette Malling er blevet udpeget som selskabets repræsentant og har accepteret.
4. Nyt fra kasserer v/ Mette (O)
 - a. Skifte af bank (D/B)
Bilag: Oplysninger fra DSFF adm. Ole Refstrup
DSFF har skiftet til Middelfart Sparekasse pga. gebyrstigninger hos Totalbank.
Gebyrstigningerne er ikke umiddelbart noget, som vil ramme DASAMS. Iht. vedtægterne skal vi have vores penge i et anerkendt pengeinstitut i samråd med



BESTYRELSEN

- DSFF. Det besluttes at følge DSFF og skifte til Middelfart Sparekasse. Dette vil på nuværende tidspunkt betyde 300 kr. i halvårligt gebyr.
- b. Fripladser er en del af bestyrelsens udgifter og ikke en del af Hindsgavls budget iht. beslutning i bestyrelsen sidste år.
 - c. Budget blev fremlagt. Vi har aktuelt en egenkapital på 315.625,49 kr. + 17.162,74 kr. som er disponeret til YSAM. Der forventes udgifter til fripladser til Hindsgavl
5. Nyt fra udvalg (O)
- a. Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte
Der er afholdt et møde siden sidst. Der arbejdes på to områder:
 - i. Evalueringen af speciallægekurserne. Er et stort arbejde. Bestyrelsen vil formentlig blive inddraget på et senere tidspunkt.
 - ii. Ændring af kommissoriet mhp. at begrænse antallet af medlemmer, så møderne kan afvikles med større fremmøde og effektivitet. Dette vil formentlig kræve en vedtægtsændring.
 - b. Nyt fra forskningsudvalget v/ Martine
Der afholdes nyt møde i foråret. Herudover intet nyt.
 - c. Nyt fra Hindsgavludvalget v/ Marianne
Bilag: Teaser og call for abstracts.
Det planlægges at åbne for tilmeldinger snarest muligt, forhåbentlig i denne uge.
YSAMs henvendelse vedr. placering af YSAMs møde er forsøgt taget i betragtning.
 - d. Nyt fra YSAM-udvalget v/ Anne og Martine
Intet nyt ud over selvstændige punkter på dagsordenen.
6. Nyt fra øvrige organisationer med repræsentation fra DASAMS
- a. Nyt fra DSFF v/ Marianne
Marianne deltager i møderne, intet nyt herudover.
 - b. Nyt fra LVS v/ Marianne
Marianne deltager i møderne, intet nyt herudover.
7. Nye henvendelser til bestyrelsen til drøftelse
- a. Godkendelse af kommissorium fra YSAM (B)
Bilag: Kommissorium fremsendt fra YSAM
Der er flere forslag til større tilføjelser og ændringer. Eva sender sine inputs til



BESTYRELSEN

Dorthe. Dorthe, Marianne og Martine afholder mødes snarest mhp. gennemarbejdelse.

- b. Høring vedr. ændring af lov om tobaksreklamer, tobaksvarer m.v. Frist 21/02/20.
Bilag: Se [Høringsportalen](#).

Der er kommet et langt høringssvar fra DSFF, så vi vurderer ikke, at vi behøver bidrage med yderligere.

- c. Henvendelse fra YSAM vedr. dobbeltroller i ledelsen på samfundsmedicinske afdelinger (D)

Bilag: Skrivelse fra YSAM

Anne uddyber henvendelsen med, at det i høj grad handler om ens handlemuligheder som uddannelseslæge, hvis man kommer i klemme mellem en UAO som samtidig er driftsansvarlig.

Dorte laver udkast til svar efter at det har været bragt op i uddannelsesudvalget med kort opridsning af mulighederne i det etablerede system samt at selskabet ikke har mandat i spørgsmålet. Dorte vil tage det op i Videreuddannelsesrådet og opfordre til det samme i de andre regioner.

8. Opfølgning på tidligere punkter (O/B)

- a. Tekster vedr. refusion for rejseudgifter ifm. deltagelse i møder v/ Mette

Bilag: Udkast til tekst til hjemmeside hhv. brev til udvalgsformænd

Godkendes med få tilføjelser.

Mette sender ud til udvalg og til Ole mhp. publikation på hjemmesiden.

Ansøgninger fra medlemmer og dækning af rejseudgifter til møder: Ansøgninger skal altid godkendes af formanden. Mette laver udkast til en arbejdsgang til Ole

- b. Udpegningsliste og udvalgsmedlemmer v/ Martine (D/B)

Bilag: Opdateret udpegningsliste til gennemsyn

Alle sender navne til Martine, som opdaterer og sender til Ole mhp. publikation på hjemmeside.

- c. Præ- og postgraduat undervisning i socialmedicin, herunder henvendelse til attestudvalget (D) v/ Dorte

Jf. referat fra møde d. 10. december 2019 punkt 8b.



BESTYRELSEN

Dorte følger op på punktet, og kontakter Eva, hvis der er behov for hjælp.

Tages op igen ved næste møde.

d. Møde med arbejdsmedicinerne (O) v/ Dorte

Dorte har kontaktet arbejdsmedicinerne mhp. input til dagsorden m.v., men har ikke hørt yderligere. Vi afventer input fra dem, før vi går videre, og mødet skal holdes på relativt få deltagere (ikke uddannelseslæger m.v.). Der er dog fastsat møde til den 24. marts 2020. Der skal afholdes et formøde inden selve mødet.

e. Hjemmeside og emails v/ Martine (D)

Der er forhåbentligt snart en ny hjemmeside på plads. Vi fik med meget kort varsel mulighed for at vælge farve og formandsskabet har valgt en mørkerød. Martine informerer så snart der er nyt.

Der er etableret email-adresser, som vi har bedt om, og alle bedes aktivere disse. Martine følger op på, at de alle er aktiveret, også dem fra udvalgene.

Private email-adresser på bestyrelsesmedlemmer fjernes fra hjemmesiden.

f. Ansøgningskriterier til friplads på årsmødet v/ Mette

Bilag: Forslag til kriterier

Godkendes med følgende rettelser: Det skal fremgå, at transportudgifter ikke er inkluderet i friplads. Prioriteringskriterium 2 og 3 byttes rundt. Ansøgningsfrist er d. 23. marts 2020. Marianne sender til Ole mhp. publikation på hjemmesiden.

9. Overordnet kommunikationsstrategi v/ arbejdsgruppe

Jf. referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 4. september 2019 punkt 8

Sættes ned under punkter som afventer, da det ikke kan prioriteres aktuelt.

10. Høringer v/ Dorthe

a. Systematik ift. hvornår vi er høringspart

Bilag: Overvejelser vedr. hvornår vi er høringspart

Der er flere høringer, som vi og LVS ikke aktuelt er høringspart på. Dorthe har kontaktet Sundhedsstyrelsen ift. en særlig høring om kompetencer i den lægelige videreuddannelse. Marianne og Eva retter henvendelse til LVS mhp. at de gør opmærksom på, at de og vi skal være høringspart.

b. Høring om kompetencevurdering i speciallægeuddannelsen

Dorte sender mail til Dorthe med sine overvejelser. Dorthe drøfter med



BESTYRELSEN

hovedkursusleder Mette Malling om vi kan lave svar fra selskabet. Specifikt skal ses på punktet vedr. speciallægekurser om, at det Regionale Råd kan orientere regioner om hoveduddannelseslæger, der pga. manglende kompetenceopnåelse ikke får godkendt sin hoveduddannelse.

11. Revision af vedtægter v/ Dorthe (D)

Der er flere relevante ændringer, som kunne gennemføres, herunder ændring på baggrund af ændring i kommissorium for uddannelsesudvalget samt tekst vedr. konstituering af bestyrelsen. Desuden en række småting, som kan rettes.

Marianne udarbejder forslag til ændringsforslag til næste møde.

Dorte sender input fra uddannelsesudvalget til Marianne senest en uge inden næste bestyrelsesmøde d. 25. marts.

12. Generel beskrivelse af specialet v/ Dorthe (D)

Vi bruger i første omgang beskrivelsen fra målbeskrivelsen til hjemmesiden og revurderer om nødvendigt.

13. Årsberetning til generalforsamlingen v/ Dorthe (D)

Bilag: Forslag til punkter

Dorthe fik input til formandens beretning. Vi er enige om, at formen kan være mere fri.

Punktet tages op ved sidste møde før årsmødet.

14. Planlægning af kommende møde (B)

Vi skal have to møder inden årsmødet.

- a. Næste møde bliver et videomøde i Sundhedsstyrelsen onsdag d. 25. marts kl. 15-18.

Punkter til dagsordenen:

- i. Fripladser på Hindsgavl
- ii. Bestyrelsesmedlemmer på valg
- iii. Vedtægter
- iv. Deltagelse i Folkesundhedsdage: Efter stillingtagen til fripladser til Hindsgavl.
- v. Præ- og postgraduat undervisning i socialmedicin, herunder henvendelse til attestudvalget (D) v/ Dorte



BESTYRELSEN

- b. Sidste møde inden årsmødet: Martine laver Doodle. Vi laver det som et fysisk møde om muligt. Bestyrelsen betaler gerne transportudgifter.

Punkter til dagsorden:

- i. Efteruddannelsesudvalg: Længere drøftelse
- ii. Formandens beretning til årsmødet
- iii. Hjemmeside

15. Eventuelt

- a. Eva fortæller, at det drøftes, om man kunne opkvalificere læger uden samfundsmedicinsk speciallægeuddannelse. Syd er inddraget. Ulrik Steen rejser det i gruppen af cheflæger.

Dorte har tidligere efterlyst arbejdsgruppe mhp. efteruddannelse af afdelingslæger i socialmedicin og lavet skitse. Dorte sender denne til Eva. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. Eva laver oplæg vedr. behovet.

Forslag om temadrøftelse: Måske efteruddannelsesudvalg til næste møde

- b. Mødetidspunkt- og varighed: Mødetidspunkt og varighed fastholdes. Et af de næste møder forsøges afholdt som fysisk møde.

16. Punkter, som afventer

- a. Deltagelse i AMEE: Afventer prisoverslag m.v. fra Dorte
- b. Kommunikationsstrategi

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning