



Bestyrelsesmøde, torsdag den 20. juni 2024 kl. 16.00-18.00

Sted: Teams

Deltagere: Ane B. Vind (forperson), Ann C. Lyngberg (næstforperson), Nanna Læssøe (kasserer), Katerina Bray (sekretær), Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Anne Hansen (suppleant), Katrine S. Andersen (suppleant)

Afbud:

Dagsorden

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

Ane bliver valgt som mødeleder og Katerina som referent.

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

Godkendt. Der tilføjes et punkt om organisering af høringsvarprocessen i bestyrelsen (punkt 8)

3. Nedsættelse af udvalg ifm. overgang til Lægeforeningen (D) (Ane, 15 min)

Der er en række opgaver, som skal udføres frem mod overgang til Lægeforening, efter der blev truffet en beslutning om at selskabet skal træde ud af DSFF og være et selvstændigt selskab under lægeforeningen. Der skal etableres en lille arbejdsgruppe ifm. arbejdet, som vil arbejde med det praktiske ifm. dette. Ane, Nanna, Katerina og Marianne melder sig til arbejdsgruppen. Det første skridt er at koordinere et møde med Lægeforeningen. Dertil skal der udarbejdes et formelt skriv til DSFF for officielt at træde ud af DSFF. Ane udarbejder dette.

YSAM gav udtryk for et ønske om at være involveret i arbejdet. Der besluttet, at efter indledende samtale med Lægeforeningen vil arbejdsgruppen kontakte YSAM og afklare evt. spørgsmål og inddrager dem hvor relevant.

Der aftales desuden, at dette skal være et fast punkt på bestyrelsesmøderne i fremtiden, så vi kan holde hinanden orienteret.

4. Forretningsorden (D) (Ane, 10 min)

Drøftelse af forretningsorden (bilag 1).

Forretningsorden blev ikke opdateret sidste år, men vil blive opdateret nu. Årstallet skal opdateres i dokumentet og punkt 6 (kontakt til underudvalg) skal også opdateres med de nye aftaler. Når dette er sket, vil forretningsdagsorden blive forelagt bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde og godkendt.

5. Årshjul (D) (Ane, 15 min)

Drøftelse af årshjul, herunder afklaring af hvornår bestyrelsen skal drøfte de forskellige emner. (Bilag 3)

Bestyrelsen drøfter ønsker til årshjul. Ane foreslår at der skal være et punkt om specialebeskrivelse fast på hver dagsorden og så kan den evt. pilles ud, hvis der ikke er nye opdateringer. Dertil er der ønske om drøftelse af medlemskab og repræsentation i internationale samfundsmedicinske selskaber i løbet af året. Der skal også drøftes

sundhedsstrukturkommissionens og eksperterne på beskæftigelsesområdes anbefalinger og høringssvar til efteråret, evt. i forbindelse med fremsatte lovforslag. Der er desuden forslag om drøftelse (evt. i fællesskab med uddannelsesudvalg) om prægraduat undervisning i samfundsmedicin. Der skal desuden holdes møde med efteruddannelsesudvalg og årsmødeudvalg, samt gives rum til opdatering fra retningslinjeudvalg. Ane opdaterer, og årshjul besluttet på næste møde.

6. Kontakt til udvalg (D) (Ane, 10 min)

Drøftelse af model ift. kontakt til udvalg.

Bestyrelsen drøfter de forskellige måder man kan holde kontakten til udvalg, hvilke behov der er samt hvad der er mest hensigtsmæssig og praktisk. Der besluttet, at møder med underudvalg skal ikke stå fast i årshjul. Ane og Ann vil sende en kort fællesmail til alle underudvalg, hvor muligheder med kommunikation/kontakt med bestyrelsen vil blive fremhævet og udvalgene kan selv fortælle, hvad de har behov for.

7. Kommunikation (D) (Ane, 10 min)

Drøftelse om kommunikation i forbindelse med overgang og evt. nyhedsbrev og SoMe fremadrettet.

Når selskabet løsriver sig fra DSFF, så stopper medlemmer med at få nyhedsbrevene fra DSFF. Bestyrelsen skal beslutte, hvilken form for kommunikation der skal være fremadrettet. Det er tidligere blevet foreslået at selskabet skal have en LinkedIn profil, men dette er tids- og ressourcekrævende. Der er enighed, at der er behov for nyhedsmails op til generalforsamling, men at selskabet i øvrigt kan nøjes med at sende nyhedsmail ved behov. På sigt kan man overveje fx LinkedIn, men det vurderes ikke nødvendig på nuværende tidspunkt, også taget i betragtning af at der er både Facebook- og LinkedIn-grupper for samfundsmedicinere samt hjemmeside.

Der konkluderes at bestyrelsen vil sende nyhedsmails ud i overgangsfasen og senere via Lægeforening. Vi afventer med andet form for kommunikation, herunder LinkedIn, men vil have fokus på at gøre opmærksom på de netværk, der allerede er. Dette punkt skal også drøftes med Lægeforeningen.

8. Organisering af høringssvarprocessen i bestyrelsen (D) (Ane, 5 min)

Ane ønsker at drøfte nuværende struktur for høringssvarprocessen, om der er behov for ændringer eller om flere ønsker at være med.

På nuværende tidspunkt fungerer det sådan, at Ane og Marianne screener alle anmodninger om høringssvar, og sætter Katerina på som cc, så hun er orienteret og kan sortere i dem. Resten af bestyrelsen orienteres via dagsorden og referat, og sekretær arkiverer alle mails/anmodninger om høringssvar, så disse kan fremsendes ved behov. Bestyrelsen beslutter at vi fortsætter med denne arbejdsgang. Katrine vil gerne deltage i processen for at skrive høringssvar.

9. Høring: Sundhedsstrukturkommissionens afrapportering (D) (Ane, 15 min)

Drøftelse af tilgang til høring, nedsættelse af skrivegruppe og drøftelse af inddragelse af øvrige medlemmer af selskabet (bilag 2)

Vedr. høring af Sundhedsstrukturkommissionens afrapportering: Bestyrelsen vil anmode medlemmer af selskabet om at bidrage med eventuelle bemærkninger til dette – disse kan sendes til sekretærpostkassen og så vil Katerina sortere i dem og videresende dem. Marianne og Katrine vil være tovholdere på opgaven og skrive høringssvar. Der aftales at bestyrelsen skal have et udkast til gennemlæsning cirka en uge før fristen.

Bestyrelsen vil afvente om der vil komme invitation til høringssvar til ekspertgruppens anbefaling på beskæftigelsesindsats. Ved evt. høring af rapporten fra ekspertgruppen vedr. beskæftigelsesområdet er Katrine og Ann tovholdere

10. LVS/anmodninger om høringssvar (til orientering)

LVS: Call for abstract - Kvalitetskonference 2024 (til orientering, videresendt til forskningsudvalg)

Høring: udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen (til orientering)

LVS - Høring i forbindelse med ny bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje (til orientering)

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

Intet yderligere

12. Nyt fra kassereren (O) (Nanna, 5 min)

Intet nyt. Vi afventer regnskab fra årsmødet.

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

1. Nyt fra uddannelsesudvalget: Uddannelsesudvalget har kontaktet bestyrelsen med spørgsmål vedr. brug af Onlime, når selskabet overgår til LVS. Udvalget spørger, om vi fortsætter med at bruge Onlime eller overgår til et nyt system. På nuværende tidspunkt skal udvalgene bruge Onlime, indtil bestyrelsen afklarer ved Lægeforeningen hvad der er muligheder. Katerina vil orientere uddannelsesudvalget om dette.
2. Nyt fra efteruddannelsesudvalget: Ønsker møde med bestyrelsen til efterår.
3. Nyt fra forskningsudvalget: Udvalget har konstitueret sig og der er kommet mere aktivitet. Der vil også være mere fokus på samarbejde på tværs.
4. Nyt fra årsmødeudvalget: 27.6 holdes næste møde. Der er kommet evalueringer fra årsmødet, som ligger pænt.
5. Nyt fra YSAM-udvalget: Udvalget har konstitueret sig.

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

Drøftelse af repræsentanter for LVS og UEMS. Vi skal kigge på repræsentanter på næste b-møde.

- Nyt fra LVS:
- Nyt fra DSFF: Marianne fortsætter som observatør i DSFF.

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

- Møderække:
 - Tirsdag d. 3. september kl. 14-18, efterfulgt af middag i København: Beskæftigelsesområdet, sundhedsstrukturkommission, specialebeskrivelse, nyt vedr. overgangen til Lægeforeningen
 - mandag d. 7. oktober kl. 16-18: Møde med årsmødeudvalg
 - torsdag d. 28. november kl. 16-18
 - mandag d. 13. januar kl. 16-18
 - torsdag d. 13. marts kl. 14-18 i København eller Nyborg (GF klar!)
 - torsdag d. 24. april kl. 16-18
 - tors/fre d. 8/9 maj på årsmøde - konstituering

16. Eventuelt (5 min)

Intet til eventuelt.

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: Forretningsorden

Bilag 2: Høring: Sundhedsstrukturkommissionens afrapportering (i 3 dele)

Bilag 3: Møderække i 2024/2025

Bilag 4:

Bilag 5:

Bilag 6:

Bilag 7:

Bilag 8:

Bilag 9:

Bilag 10: