



BESTYRELSEN

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 09. marts 2022 kl. 16.30-18.00

Virtuelt: TEAMS.

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (formand), Marianne Jespersen (næstformand), Mette Jespersen (kasserer), Karsten Thielen, Karin Hansen (sekretær), Dorte Balle Rubak (suppleant).

Dagsorden

- 1) Valg af mødeleder og referent (B)
- 2) Godkendelse og prioritering af dagsorden (B)
- 3) Punkter til drøftelse, jf. årshjul
 - a) Endelig godkendelse af budget 2022 v/ Mette. Budget godkendt efter enkelte justeringer.
Drøftes med underudvalg på fællesmødet.
Tilbage melding fra Årsmødeudvalget, uddannelsesudvalg og YSAM-udvalg. Derudover er der forslag om, at der afsættes midler til arbejdet i forbindelse med revision af speciallægeuddannelsen. I vedhæftede bilag er ændringer ift. seneste drøftelser af budget markeret med rødt.
Bilag 1: DASAMS regnskab 2021
 - b) Hvem kan indgå i en ny bestyrelse. Hvem er på valg i bestyrelsen ved Dorthe – drøftes på bestyrelsesmøde den 2. april. Drøfte rekruttering med underudvalg på fællesmødet den 2. april. Gerne flere medlemmer med socialmedicinsk erfaring.
 - c) Program for fællesmødet v/ Karsten. Sted H. C. Andersen Hotel Odense. Program drøftet. Endeligt program sendes til bestyrelsen med mulighed for kommentarer til Karsten – inden offentliggørelse.
Bilag 2: dagsorden_dasams_010422
 - d) Forberedelse til generalforsamlingen
 - i) Hvordan foregår valg til udvalg v/ Marianne: Forslag om direkte valg på GF. Bestyrelsen er enig i, at dette er det mest hensigtsmæssige.
 - ii) Forslag til opdaterede vedtægter angående YSAM og uddannelsesudvalget § 6 v/ Marianne. Ift. valg til YSAM foreslås det ligeledes, at valg foregår på GF, som for de andre underudvalg. YSAM kommissorium § 6 stk 3 bør ændres til: Valg til udvalgene under § 6 foretages på generalforsamlingen. Kandidater til udvalgene kan melde deres kandidatur forud for eller ved den årlige generalforsamling. Herefter nedsætter bestyrelsen udvalgene i henhold til de respektive kommissorier mv. Ved behov for supplerer kan bestyrelsen udpege supplerende medlemmer.

iii) Drøftelse af om vi kan nå at revidere kommissorier for udvalg. Revision af underudvalgenes kommissorier flyttes til næste valgperiode. Underudvalgene informeres på fællesmødet til april.

Bilag 3: Kommissorium for Uddannelsesudvalget

Bilag 4: Kommissorium for Forskningsudvalget

Bilag 5: Kommissorium for YSAM-udvalget

- e) Retningslinjer for refusion af kørsel til Hindsgavl – har medlemmer med en funktion på årsmødet mulighed for refusion af udgifterne? v/ Marianne. Foredragsholdere kan få kørselsrefusion, hvis de er rimelige. Herudover gives der udelukkende kørselsrefusion indenfor den ramme som de enkelte udvalg har i hht. budgettet. Dvs. deltagere på årsmødet med funktion i form af bestyrelsesarbejde eller andet kan ikke søge kørselsrefusion udenfor den ramme.
- f) Orientering og drøftelse om proces omkring svar til SST v/ Dorthe & Dorte. Bestyrelsen informeres og det vedtages, at arbejdsgruppen forsøger at løfte den store arbejdsmængde hvilken forventes fra SST – og informerer / drøfter med bestyrelsen i det omfang, de finder det meningsfyldt.
- g) Information til DASAMS medlemmer om den pågående proces om revision af den lægelige videreuddannelse v/ Dorte. Det vedtages, at Dorte gør det muligt at finde links på DASAMS hjemmeside til hjemmesider (inkl. SSTs hjemmeside), hvor man kan følge processen.
Bilag 6: Sagsfremstilling information af medlemmer
- h) Forespørgsel vedr. speciallægeuddannelsen og fagområder v/ Dorthe. Dorthe har modtaget mail fra Dorte og vil handle på dette
Bilag 7: Forespørgsel vedr. speciallægeuddannelsen og fagområder
- i) Drøftelse af henvendelse fra YSAM v/ Dorthe og Dorte. Dorte har møde med VUS Syd den 27.3.22. Informerer YSAM om dette. Videre drøftelse på bestyrelsesmøde den 2. april – efterfølgende på fællesmødet samme dag
Bilag 8: Mail med bekymringshenvendelse
Bilag 9: Bekymringshenvendelse vedrørende uddannelse af læger i det samfundsmedicinske speciale i Region Syddanmark
Bilag 10: Vedhæftede bilag til bekymringshenvendelse
- j) YSAM-udvalget har planlagt at afholde et fagligt arrangement for yngre samfundsmedicinere den 28. april 2022, og har fremsendt en ansøgning til DASAMS om 6.000 kr. til forplejning i forbindelse hermed. Der er fortsat 6.442,14 kroner disponeret til YSAM-udvalget, og bestyrelsen godkendte, at YSAM-udvalget bruger 6.000 kr. heraf til det faglige arrangement.

4) Punkter til skriftlig orientering (O)

- a) Nyt fra formanden
- i) Opdateret årshjul. Kommende møde drøftes. Årshjul er sendt til Karsten, hvem har implementeret det i program for Odense.
Bilag 11: Opdateret årshjul
- b) Nyt fra kasserer v/ Mette. DASAMS har per 27. februar 2022 i alt 377.461,95 kroner stående på bankkontoen, heraf 6.442,14 kroner disponeret til YSAM-udvalget.

- c) Nyt fra udvalg:
- i) Årsmødeudvalget v/ Marianne og Mette. Program på trapperne. Overordnet tema: Samfundsmedicinsk læring – Fra ord til handling til virkelighed – hvordan lykkes det? Overblik over forsvarede ph.d.-afhandlinger kan indhentes ved forskningsudvalget.
 - ii) Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte. Uddannelsesudvalget har opdateret DASAMS hjemmeside med punktet tillidsposter. Opslaget kommenteres.
Bilag 12: Tillidsposter DASAMS hjemmeside
 - iii) Nyt fra forskningsudvalget v/ Karsten. Udvalget har fået ny formand Henrik Bøggild og sekretær Tobias Kjøller. Forskningsdag i Aarhus 21. marts gennemføres med 12 tilmeldte. Professor Kirsten Fonager er ved at indsamle forskning udgået fra klinisk socialmedicinsk til arbejdsgruppen i SST, hvilket er en omfattende opgave. Der er ved at blive skabt overblik over posters til årsmødet.
 - iv) Nyt fra YSAM-udvalget. Bekymringshenvendelse indsendt – se punkt 3.i
- d) Nyt fra øvrige udvalg med repræsentation fra DASAMS
- i) Nyt fra DSFF v/ Marianne
 - ii) Nyt fra LVS v/ Marianne, Martine og Eva
- e) Indkomne henvendelser (O)

*Er håndteret via mail og nævnes her til orientering med angivelse af beslutning om håndtering
DSAM faglig visitationsstandard for akut arbejdet i lægevagten i præhøring, høringssvar ikke indgivet
Høringssvar om tramadol på liste B i bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, høringssvar er indgivet*

5) Kommende møder – planlægges på baggrund af årshjul (O)

- 2. april 2022 kl. 09.30 - 20 i Odense
- 27. april 2022 kl. 16.30-18.00 via Teams
- 11. maj 2022 kl. 16.30-18.00 via Teams
- Årsmøde den 19. – 20. maj 2022 på Hindsgavl

6) Eventuelt

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: DASAMS regnskab 2021

Bilag 2: dagsorden_dasams_010422

Bilag 3: Kommissorium for Uddannelsesudvalget

Bilag 4: Kommissorium for Forskningsudvalget

Bilag 5: Kommissorium for YSAM-udvalget

Bilag 6: Sagsfremstilling information af medlemmer

Bilag 7: Forespørgsel vedr. speciallægeuddannelsen og fagområder

Bilag 8: Mail med bekymringshenvendelse

Bilag 9: Bekymringshenvendelse vedrørende uddannelse af læger i det samfundsmedicinske speciale i Region Syddanmark

Bilag 10: Vedhæftede bilag til bekymringshenvendelse

Bilag 11: Opdateret årshjul

Bilag 12: Tillidsposter DASAMS hjemmeside

*Karin, referent
Den 09.03.22*