



BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde, torsdag den 1. marts 2023 kl. 16.30 til 18.00

Sted: Teams

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (forperson), Ane B. Vind (næstforperson), Nanna Læssøe Jespersen (kasserer), Karin Hansen (sekretær), Marie Kikkenborg, Marianne Jespersen, Kamilla G. Laut (suppleant)

Afbud: Eva Benfeldt, Karsten Thiele (suppleant)

Referat

- 1) Valg af mødeleder og referent (B)
- 2) Godkendelse og prioritering af dagsorden (B)
- 3) Punkter til drøftelse, jf. årshjul (D)
 - a) Kommenteret dagsorden til generalforsamlingen (Dorthe og Ane). *Punkt til næste møde.*
 - b) Skal udvalgene anmodes om at fremsende skriftlige beretninger inden næste bestyrelsesmøde (Karin). *Nej – forpersonen for uddannelsesudvalget er bekendt med aflevering af beretning direkte til Ole forud for generalforsamlingen. Sekretær sender en påmindelse herfor.*
 - c) Skal Ole inviteres med til næste bestyrelsesmøde (Karin). *Nej – eventuelle problemstillinger klares bilateralt.*
 - d) Fripladser på årsmødet – uændret 8 stk? *Uændret og fastsat af det beløb der er godkendt i budgettet for 2023.*
 - e) Drøftelse af den ny bestyrelse. *Dorthe, Marianne, Karin, Eva, Kamilla og Karsten er på valg. Marianne og Karsten har tidligere tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte – Kamilla tilkendegiver at ville fortsætte ved dagens møde. Dorthe, Eva og Karin ønsker ikke at genopstille. Sekretær sender YSAM-udvalget en mail om, at der bliver plads til nye medlemmer – også en uddannelseslæge – i den kommende bestyrelse.*
 - f) Kliniske retningslinjer (Kamilla & Marie). *Det drøftes om der bør nedsættes en arbejdsgruppe, hvilken fremadrettet skal samle / udarbejde de kliniske retningslinjer. Kamilla og Marie vil gerne være en del af denne, men opgaven bør involvere flere personer og bør foldes ud nationalt. Punktet skal på til kommende bestyrelsesmøde, samt til generalforsamlingen.*
 - g) Møde med arbejdsmedicin (Dorthe). *Ikke behov for et bilateralt møde på nuværende tidspunkt – speciallægekommissionen afventes, hvorefter den nye bestyrelse beslutter om der findes behov herfor.*
- 4) Nye henvendelser til bestyrelsen (B)

- a) Dorte Rubak har NYS (Nyt fra Samfundsmedicin) fra 1998 til 2000 – er der nogle der ønsker at modtage dem? Bør vi have en nyhedsmail eller andet med nyt fra selskabet? *Bestyrelsen drøfter om selskabet ved behov kan komme med nyt via DSFF nyhedsbrev – Marianne vil afdække denne mulighed. Der er ingen medlemmer, hvem ønsker de ældre udgaver af NYS (Nyt fra Samfundsmedicin). Forpersonen vil besvare henvendelsen.*

Bilag 1: Mail fra Dorte Rubak

- 5) Nyt fra forpersonen (O) *Forpersonen afventer svar fra Sundhedsstyrelsen mhp. nyt om processen vedr. revision af speciallægestrukturen.*
- 6) Nyt fra kasseren (O) *Kassebeholdningen er 410.229 kroner per februar 2023. Forskningsudvalget har ansøgt om midler til forestående forskningsdag.*
- 7) Nyt fra selskabets udvalg (O)
- a) Nyt fra uddannelsesudvalget. *Kommende møde den 6. marts.*
- b) Nyt fra efteruddannelsesudvalget. *Se nedenfor.*
- c) Nyt fra forskningsudvalget. *Forskningsdag på Frederiksberg Hospital den 26. april 2023.*
- d) Nyt fra årsmødeudvalget. *Havde møde i forgårds den 27.02.23. Der arbejdes på det endelige program til årsmødet 2023.*
- e) Nyt fra YSAM-udvalget. *Kommende møde den 9. marts.*
- 8) Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation
- i) Nyt fra LVS.
- ii) Nyt fra DSFF. *Seminar sidst på måneden.*
- 9) Planlægning af næste møde (O)
- Den 13. april klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt
 - Den 16. maj klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt
 - Den 8. + 9. juni: Årsmøde og Generalforsamling

10) Eventuelt:

- Onlime – introduktion? (Karin) *Det besluttes, at der i slutningen af kommende bestyrelsesmøde gives en introduktion til brugen af Onlime ved sekretær.*
- Indstilling af temaforslag til behandlingsrådet (Ane). *Karsten har meldt ind og bestyrelsen bakker op herom. Ane vil anmode Karsten om at udarbejde temaforslag – fristen er den 15. marts.*
- Vælg klogt workshop (Ane). *Selskabets aftryk.*

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: Mail fra Dorte Rubak

Bilag 2:

Bilag 3:

Bilag 4:

Bilag 5:

Møde med efteruddannelsesudvalget kl. 16.30 til 17.15

Sted: TEAMS

Deltagere: Dorte Rubak, Ann Lyngberg, Bente Møller, Pierre Viala

- Drøftelse af om udvalgets aktiviteter kun er for medlemmer af selskabet. Dette vurderes ikke at være en forudsætning for at deltage i udvalgets aktiviteter.
- Drøftelse af økonomien for udvalget. Der er budgetteret med samme midler, som til øvrige udvalg: 2.500 kroner til møder og 2.500 kroner til rejseomkostninger. Alle midler skal ansøges ved bestyrelsen forud for arrangement.
- Kommissoriet for efteruddannelsesudvalget drøftes. Det besluttes, at det rettes til ved Nanna og drøftes ved kommende bestyrelsesmøde.
- Speciallægekommisionens høring skal sendes ud til alle medlemmer med mulighed for kommentering. Kommenteringerne samles af Dorthe og Ann. Ann skal inviteres med de første 15 minutter ved kommende bestyrelsesmøde. TEAMS invitation sendes ud af sekretær.

Karin, referent
Den 01.03.23.