

REFERAT

Emne DASAMS bestyrelsesmøde

Mødedato 3. februar 2016

Sted Sundhedsstyrelsen

Deltagere Ulrik Steen; Bolette Søborg; Agnethe Vale Nielsen; Anne Mette Dons; Andreas Bjerrum; Marie Brasholt
Afbud: Magit Nørgaard; Synne Schou Øhrberg

DASAMS bestyrelsesmøde d. 3. februar 2016

1. Valg af referent (ifølge liste står Bolette for tur) og ordstyrer

Bolette er referent og Marie ordstyrer

3. februar 2016

2. Opfølgning på eventuelle løse ender fra sidste møde (referat vedhæftet)

1. Mangler referatet fra første møde i den nye bestyrelse på hjemmeside, Agnethe lægger referatet på.
2. YSAM, skal de nedlægges? Marie har forgæves kontaktet kasserer, forsøger igen nu og så med kontakt til andre. Der tages kontakt til tidligere medlemmer (Marie?).
3. Nyhedsbrevet /Kronikken udgår i sin helhed, er uaktuel. Genbruges i nyhedsbrevet i kort format, inkl. præsentation af hvert bestyrelsesmedlem. Billede plus 10 linjer (inkl. ansættelse/ hvorfor man er medlem; se evt. DSFF) sendes til Mette. Deadline for input er d. 17. februar.

3. Nyt fra formand: Intet nyt, hun holder os løbende orienteret via mail.

4. Nyt fra kasserer - årsregnskab 2015: regnskabet ser fornuftigt ud og tages til efterretning. Vi mangler medlemstal, skal fremstilles til årsberetningen. Marie spørger Ole.

5. Nyt fra LVS v. Marie: Møde om akutområdet (deadline for svar 2. marts), Kursus om at være læge på Grønland. Behandling af indkomne høringsvar diskuteres og der foreslås at:

1. Formanden peger på en eller flere, der foreslås at besvare. Svar indsendes herefter min. to dage før frist til formanden. Det peger på et behov for en forretningsorden. Dette tages op i forbindelse med revision af vedtægterne.

Selskabet ønsker tillykke til Torben Jørgensen som modtog Marie og August Krogh prisen

6. Nyt fra DSFF v. Mette: Selskabet arbejder på at profilere sig som selskab og der er ansat en konsulent til opgaven. Diskuterer et formandskifte. Bestyrelsen havde ikke umiddelbart forslag til formandskandidater.

Formateret: Venstre: 1,9 cm, Højre: 1,9 cm, Top: 2,54 cm, Bund: 2,54 cm

7. Underudvalg

- Hindsgavl
 1. Meget flot og tæt pakket program. Program og budget godkendes.
- Forskningsudvalg. Ole Steen Mortensen er kontaktet. Bolette henvender sig mhp videre forløb.
- Uddannelsesudvalg v. Mette: faglige profil er godkendt. Møde med Lise Møller, der opslås en hoveduddannelsesstilling mere i denne omgang. Mette kontakter Lise vedr. opslag i hoveduddannelse i Region Øst til efteråret 2016. Mette tjekker uddannelsesudvalgets medlemmer til ansættelsessamtaler.
- Yngre Læge udvalg: intet nyt.
- Kommunallæge udvalg (nyt punkt) Der er ønske om et skriftligt oplæg til bestyrelsen vedr. formål med udvalget og der efterspørges et kommissorium. Marie sender mail vedr. ønsket fra bestyrelsen og Ulrik tager opgaven videre.

8. **Valg af repræsentant til UEMS** Mette og Agnethe deltog i mødet i FAS om dette. Der mangler en ekstra deltager, da UEMS kun accepterer speciallæger og vi derfor skal have valgt en anden repræsentant end Agnethe. Ulrik forhører sig hos potentielle kandidater.

9. **Drøftelse af revision af vedtægter v. Margit:** udgår

10. **Samarbejde med arbejdsmedicinerne v. Marie.** Samlede bestyrelser mødes ved næstkommende bestyrelsesmøde i maj. Marie laver dagsorden sammen med Ole Carstensen fra Dansk Selskab for Arbejdsmedicin. Vedr. henvendelse om navngivning af afdeling på Frederiksberg hospital, svares der om muligt samlet med Dansk Arbejdsmedicinsk Selskab.

11. **Temaer for næste møde og mødedato:** Vedtægter. Forberedelse af Hindsgavl. Opsamling på punkter.

12. **Revision af vedtægter,** deadline 10. marts. Agnethe og Bolette indkalder til et møde i underarbejdsgruppe.

13. Eventuelt

Etisk Råd har afholdt interessant møde om diagnose (funktionelle lidelser, ADHD o.a.) v. Mette.

Næste mødedato 2/5, Næste referent Margit.

// Bolette Søborg