



BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde, onsdag d. 29. september 2021 kl. 16.00-18.00

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

Sted: Teams

Referat

1. Godkendelse og prioritering af dagsorden (D)
Godkendt. Dorthe er ordstyrer, Martine er referent.

2. Afvikling af generalforsamling v/ Dorthe (D/B)
 - a. Valg af dirigent og referent
Bente Møller er dirigent, Martine er referent med evt. assistance fra Anne.

 - b. Formandens beretning
Dorthe fremlægger.

 - c. Beretning fra udvalg
Dorte fremlægger fra Uddannelsesudvalget
Marianne fremlægger fra Årsmødeudvalget
Signe Eiland fremlægger fra YSAM
Vi antager, at Kirsten Fonager fremlægger for Forskningsudvalget; Martine skriver til Kirsten for at sikre sig dette.

 - d. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
Mette fremlægger.

 - e. Fastsættelse af kontingent
Vi indstiller til, at kontingentet fortsat er 0 kr.
Mette fremlægger.

 - f. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
Dorthe fremlægger forslaget vedr. de nye vedtægter
Kopi af forslaget lægges i mappen.
Iht. vedtægterne træffes beslutninger ved almindeligt flertal, men afstemning skal på forlangende være skriftlig. Der skal lægges stemmesedler klar for dette tilfælde.
Marianne beder Ole om at lægge forslaget i mappen og at sikre at vi har



BESTYRELSEN

stemmesedler.

Stemmeoptælling bør ikke være en fra bestyrelsen og aftales nærmere på mødet, herunder med Bente Møller.

- g. Valg af medlemmer til Det lægelige uddannelsesudvalg
Der vedtages nye vedtægter i år, som først træder i kraft til næste år, bl.a. da øvrige dokumenter (forretningsorden, kommissorium) ikke er i overensstemmelse.
Det er en opgave for det nye udvalg at sikre at alt ensrettes.
Desuden sikres på denne vis, at der er sket lang tids varsling af de nye regler, hvor antallet af uddannelseslæger i udvalget potentielt er indskrænket til to.
- h. Valg af bestyrelse
Dorthe laver en præsentation af, hvem der stiller op.
Det drøftes, om bestyrelsen skal indstille en uddannelseslægekandidat.
- i. Evt.

3. Afvikling af punkt om ny specialestruktur

Dorthe afventer tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen, som afholder møde i det Nationale Råd i dag.

Dorthe sørger for en grundig introduktion, herunder baggrunden for diskussionen (kommissionen; Dorthe laver ét slide med illustration af grupperne i fald nogen spørger til det), at vi reelt ikke ved, hvad diskussionen i Sundhedsstyrelsen kommer til at handle om, og at formålet alene er at få en fornemmelse af, hvad der rører sig blandt selskabets medlemmer.

Der inddeles i grupper á ca. seks personer i hver grupper. Martine står for at tælle, hvor mange personer der ca. er til stede. Dorthe står for at dele folk op.

Vi forventer derfor at blive i det store mødelokale til gruppediskussionen.

Dokumentet skal lægges i mappen; Dorthe sørger for at sende det til Ole. Eventuelle mindre ændringer til dokumentet skal sendes til Dorthe med track changes senest på fredag d. 1. oktober.

Feedback-arkene printer Dorthe ud, da vi selv deler dem ud til mødet.

4. Formøde med udvalg

Det har været vanskeligt at få folk til at fremmøde. Vi er aktuelt 16-17 personer.

Fra YSAM kommer Signe Eiland og Johanne Kragh.

Fra Forskningsudvalget kommer Kirsten Fonager og Camilla Suppli.

Fra Uddannelsesudvalget kommer Dorthe Rubak og Mette Malling.

Fra Årsmødeudvalget kommer Marianne, Joshua Feinberg, Kamilla Laut og Bente Møller.

Kirsten Fonager deltager desuden som forskningskursusansvarlig.



BESTYRELSEN

5. Årsmøde v/ Marianne og Dorthe (B)
 - a. Formøde med udvalg

Marianne sender mail med dagsordenen ud til udvalgene med dagsorden og invitation til at tilføje punkter og bestiller kaffe og kage til om eftermiddagen samt en drikkevare til middagen.

Dorthe er ordfører og Martine er referent

 - i. Præsentationsrunde
 - ii. Punkter til dagsordenen fra udvalget
 - iii. Udvalgets fremtid og perspektiver
 - iv. Høringssvar: Bestyrelsens arbejdsgang
 - v. Nationale arrangementer og understøttelse af aktiviteter
 - vi. Kommunikation med medlemmer, inkl. hjemmeside
 - vii. Kommunikation med bestyrelsen, inkl. deltagelse i bestyrelsesmøde en gang årligt og lign.
 - viii. Behov for hjælp og støtte fra bestyrelsen
 - b. Status på deltagere

Der er tilmeldt lidt over 120, men der er stadig plads på Hindsgavl, da flere deler værelse.
 - c. Betaling til orkester

Der var budgetteret med ca. 15.000 kr., men dette bliver 24.000 kr., da der kommer et større band.
 - d. Champagne på bådebroen

Kan ikke afholdes i år, både grundet årstiden og coronarestriktioner. Dette betyder, at vi må afholde det på Hindsgavls grund, hvorfor vi må købe drikkevarer fra Hindsgavl.
 - e. I tilfælde af aflysning af punkt g

Marianne drøfter mulighederne med Marianne.
6. Kørsel fra Sjælland til Hindsgavl

Dorthe sender mail ud mhp. at arrangere samkørsel.
7. Evt.
Intet.