



## Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. maj 2024 kl. 16.00-18.00

Sted: Teams

**Deltagere:** Ane B. Vind (forperson), Ann C. Lyngberg (næstforperson), Nanna Læssøe (kasserer) med til dele af punkt 3, Katerina Bray (sekretær), Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Kamilla G. Laut (med frem til og med punkt 3)

**Afbud:** Katrine S. Andersen (suppleant), Lasse S. Vestergaard (suppleant)

## Dagsorden

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

Ane som mødeleder og Katerina som referent.

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

Godkendt.

### 3. Generalforsamling 2024 (D) (Ane, 30 min)

Kommenteret dagsorden til GF 2024 drøftes og opdateres. Ane og Ann skal mødes med Bente (dirigent) ift. det praktiske til generalforsamling. Den endelige dagsorden vil blive sendt ud snarest. Katerina vil kontakte forpersoner i udvalg om instrukser ift. beretning.

Der skal undersøges om afstemning til generalforsamling kan fremadrettet foretages elektronisk. Dette skal sættes på dagsorden til den nye bestyrelse.

### 4. LVS/anmodninger om høringssvar

- LVS - Ny praksissammenfatning om informeret samtykke (til orientering)
- Høring om bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren (til orientering)
- Høring om etablering af Hjertecenter Hovedstaden og ny akutstruktur i planområde Midt (til orientering)
- LVS - Høring vedr. opdatering af vejledning om reklame m.v. for medicinsk udstyr (j.nr. 2022110411) (til orientering)
- LVS - Høring af fire bekendtgørelser på Lægemiddelstyrelsens område (Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler, Bekendtgørelse om sygehusapotekernes direkte udlevering af lægemidler til patienter i sygehusbehandling, Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, Bekendtgørelse om udleveringsbestemmelser for håndkøbslægemidler til mennesker og dyr) (til orientering)

### 5. Nyt fra forpersonen (O) (Ane, 10 min)

Intet nyt fra forpersonen.

### 6. Nyt fra kassereren (O) (Nanna, 10 min)

Punkt frafalder.

### 7. Nyt fra selskabets udvalg (O) (5 min)

1. Nyt fra uddannelsesudvalget: Møde d. 16. maj, hvor udvalget vil drøfte beretning fra forpersonen.
2. Nyt fra efteruddannelsesudvalget: Beretning til årsmøde bliver fremlagt af Pierre Viala.
3. Nyt fra forskningsudvalget: Intet nyt.
4. Nyt fra årsmødeudvalget: Udkast til velkomstskriv er blevet sendt ud til bestyrelsen. Der er ingen umiddelbare kommentarer til den. Man kan evt. kontakte Marianne hvis man har nogle rettelser til den.
5. Nyt fra YSAM-udvalget: Beretning til årsmøde bliver fremlagt af Maria Assens.

#### **8. Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation (O) (5 min)**

- Nyt fra LVS: Intet nyt.
- Nyt fra DSFF: Der holdes bestyrelsesmøde d. 23.5.2024.

#### **9. Planlægning af næste møde (O) (Ane, 5 min)**

- Møderække forslag for 2025:
  - Fredag d. 31.maj frokostmøde med konstituering på årsmøde
  - Torsdag d. 20 juni kl. 16-18
  - Tirsdag d. 3. september kl. 14-18, efterfulgt af middag (Nyborg eller København)
  - Torsdag d. 10. oktober kl. 16-18
  - 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

#### **10. Eventuelt (5 min)**

**O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning**

#### **Bilagsoversigt**

**Bilag 1:** Kommenteret dagsorden til GF

**Bilag 2:**

**Bilag 3:**

**Bilag 4:**

**Bilag 5:**

**Bilag 6:**

**Bilag 7:**

**Bilag 8:**

**Bilag 9:**

**Bilag 10:**