

## Referat af DASAMS bestyrelsesmøde 13. marts 2017.

**Tilstede:** Marie Brasholt, Anne Mette Dons, Marianne Jespersen, Margit Nørgård, Ulrik Steen, Bolette Søborg

**Afbud:** Andreas Bjerrum, Agnethe Vale Nielsen

### **1. Godkendelse af dagsorden:**

Den fremsendte dagsorden godkendes uden bemærkninger

### **2. Valg af ordstyrer og referent:**

Marie vælges til ordstyrer og Bolette til referent

### **3. Nyt fra formand v. Marie:**

Henvendelse fra Det Argentinske Kulturinstitut vedr. kliniske ophold, vurderes ikke umiddelbart relevant for selskabets medlemmer. I øvrigt ingen bemærkninger.

### **4. Nyt fra kasserer v. Bolette:**

Oplæg til budget for det kommende Hindsgavl møde skal drøftes. Diskussionen tages under punkt 11.

### **5. Nyt fra LVS - diverse høringer m.v.:**

Ingen bemærkninger, er udsendt løbende.

### **6. Nyt fra DSFF v. Mette**

Under selskabets lancering af Folkesundhedsbarometret, er der blevet udarbejdet et policy dokument under sloganet 'Udfas tobak'. Dokumentet er udarbejdet i samarbejde med et kommunikationsbureau og skal fungere som et Try-out for selskabet ved tilrettelæggelse af fremtidige lignende processer. Der var tanken, at der i samarbejde med kommunikationsbureauet skulle lanceres to projekter, hvoraf det ene grundet tidspres droppes for nuværende. Næste projekt er mental sundhed. Der blev holdt strategi seminar for selskabet i januar, hvor bl.a. medlemshvervning og indflydelse/synlighed blev drøftet. Selskabet arrangerer Nordiske folkesundhedskonference d. 22. august i Ålborg, der er IKKE folkesundhedsdage i år.

### **7. Drøftelse af udkast til forretningsorden for bestyrelsen (vedhæftet).**

Et udkast til forretningsorden for bestyrelsen er blevet fremsendt forud for mødet. Bestyrelsen havde to overordnede bemærkninger til udkastet : 1) det bør skrives ind i forretningsorden, at beslutningsdygtighed kan foregå per mail, 2) det bør fremgå, at det er DASAMS bestyrelsen, der står for udpegninger til udvalgsposter. Forretningsordenen vedtages herefter uden yderligere bemærkninger.

### **8. Faglig profil - behov for opdatering?**

Det fremgik ved sidste ansættelsessamtaler til H-forløb i Region Øst, at den faglige profil kan være lidt u-specifik og at det påvirker anvendeligheden ift. fx at prioritere ansøgernes kvalifikationer. Det besluttes der bør kigges på en forbedring og specificering af den faglige profil, og at et første diskussionsoplæg skal udarbejdes af Uddannelsesudvalget. Diskussionsoplægget skal herefter præsenteres for bestyrelsen mhp. det videre arbejde. Det foreslås der sendes en føler ud til Uddannelsesudvalget ift. til en evt. deadline på diskussionsoplægget til efteråret. Anne Mette tager forespørgslen med videre til udvalget, der holder møde d. 15. marts.

### **9. Klinisk Funktion i Region Syd - behov for opfølgning på regionens svar (vedhæftet)?**

Der er kommet svar på DASAMS henvendelse til Region syd. Det besluttes selskabet skal svare på regionens tilbagemelding. Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for selskabets holdning til den organisering, der er i Region Syd. Ulrik laver udkast til svarbrev.

### **10. Planlægning af generalforsamling:**

Følgende punkter indgik på sidste års generalforsamling:

Dirigent og referent. Det kigges på egnede kandidater efter tilmeldingsfristen er udløbet

Formandens beretning: Marie udarbejder en sådan

Beretning fra udvalg: udvalgene står selv for dette punkt

Regnskab og fastsættelse af kontingent: Bolette fremlægger regnskabet

Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: intet til punktet på nuværende tidspunkt

Valg til uddannelsesudvalgene: valget foregår til selve generalforsamlingen

Valg til bestyrelsen: Marianne og Andreas, Agnethe og Margit er på valg i år. Bestyrelsen skal efterspørge en tilkendegivelse fra de fire om, hvorvidt de ønsker at genstille. Marianne tilkendegiver hun gerne genopstiller. De øvrige spørges.

### **11. Underudvalg og arbejdsgrupper**

#### **a. Hindsgavl**

Prisen er sat op til 4200 kr. for medlemmer og 5000 kr. for ikke-medlemmer. Prisen diskuteres, de fleste i bestyrelsen finder den høj. Det foreslås, at man efterprøver om prisen vil kunne sænkes for kommende årsmøder, hvis mødet rykkes til en anden placering. Bestyrelsen vil bede Ole Refstrup komme op med alternative steder, inkl. prisniveauet for disse. Marianne Jespersen tager kontakt med Ole. Gode forslag til alternative steder sendes derfor til Marianne. Marianne beder ligeledes Ole udsende en reminder-mail til medlemmer af DASAMS med oplysninger om det kommende årsmøde og om tilmeldingsfristen, som ligger d. 5. april. Bestyrelsen vedtager, at det også i år er muligt at søge om fripladser.

## **b. Uddannelsesudvalget**

Der er fra medlemmer af uddannelsesudvalget blevet påpeget, at der er uoverensstemmelser mellem kommissoriet for udvalget og vedtægterne for selskabet, det gælder bl.a. ift. sammensætning og konstituering af uddannelsesudvalget. Det besluttes at kommissoriet rettes til derefter, så det præciseres at konstituering af udvalgets formand og valg af hovedkursusleder ligger i udvalget. Dog vurderes, at kommissoriets beskrivelse af udvalgets sammensætning kan rummes indenfor vedtægternes ordlyd, og at ordlyden i kommissoriet derfor kan bibeholdes.

Dagsorden til næstkommende møde i Uddannelsesudvalget d. 15. marts: sammensætning af H-forløb (oplæg fra YSAM), oplæg til hoveduddannelseskurser; skal der være dublering, skal der være sammenfald med arbejdsmedicinerne. Der er derudover blevet valgt en hoveduddannelsesdag, Uddannelsesudvalget står for en temadag om vejledning/karrierevejledning. Datoen for temadagen bliver d. 26. september, formodentlig i Århus.

## **c. Forskningsudvalg**

Der er desværre opstået sygdom hos udvalgets formand. Der afventes indkaldelse til et stiftende møde i udvalget, men der rykkes ikke pt. for en indkaldelse.

## **d. Yngre Læge udvalg**

Intet nyt

## **e. Udvalg vedr. reform af førtidspension og flexjob**

Der har endnu ikke været indkaldt til et første, konstituerende møde. Der lægges op til der snarest indkaldes til et sådan. Ulrik Steen står for at indkalde.

## **17. Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 1. maj kl. 16.30 til 19.00