



BESTYRELSEN

Referat bestyrelsesmøde, lørdag den 2. april 2022, kl. 10.00 – 12.00

Sted: Comwell Hotel, Odense

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (formand), Marianne Jespersen (næstformand), Karsten Thielen, Eva Benfeldt, Karin Hansen (sekretær), Dorte Balle Rubak (suppleant)

Dagsorden

- 1) Valg af mødeleder og referent (B)
- 2) Godkendelse og prioritering af dagsorden (B)
- 3) Punkter til drøftelse, jf. årshjul
 - a) Generalforsamling
 - i) Dagsorden, inkl. 'kommenteret' dagsorden
 - 1) Dirigent Bente. Referent Karin + forslag Pierre
 - 2) Formandens beretning godkendes
 - ii) Årsregnskab 2021. Godkendes. Revision efter påske
 - 5) Fastsættelse af kontingent. Uændret
 - iii) Udkast til nye vedtægter
 - 6a) Formand ændres til forperson v/ Dorthe
 - 6b) Direkte valg til udvalg v/ Marianne
 - iv) Drejebog til valghandlinger
 - 7) Valg af medlemmer uddannelsesudvalget. Møder frem eller ved skriftligt kandidatur
 - 8) Valg af medlemmer bestyrelsen. Møder frem eller ved skriftligt kandidatur. Mangler mindst to speciallæger, samt 2 suppleanter: 1 speciallæge + 1 uddannelseslæge
 - b) Årsmøde
 - i) Gennemgang af indhold og proces. Program ud før påske. Frist for tilmelding + ansøgning om friplads den 21. april – før kommende bestyrelsesmøde den 27. april. Ansøgninger går til Ole, videresendes til bestyrelse
 - ii) Indhold af årsmøde mapperne, herunder drøftelse af om vi skal have opfordring til at stille op? Mapperne er på plads. Marianne laver velkomstbrev. Eva laver et udkast til rekruttering til hjemmesiden
 - iii) Fordeling af åbne opgaver. Pierre evt. referent
 - c) Specialets fremtid
 - i) Status. Forespurgt materiale indsendt. Afventer dagsorden for kommende møde i SST den 19. april
 - ii) Kommunikation på årsmøde og GF. Dorte laver udkast til 'Mød dit udvalg' til Marianne
 - iii) Deling af dokumenter med underudvalg. Underudvalgene kan dele information mundtligt, da deling af dokumenter skriftligt kan deles videre

- d) Fællesmøde med udvalgene
 - i) Gennemgang af dagsorden. Ingen kommentarer
 - ii) Bekymringshenvendelse fra YSAM v/ Dorte. Dorte har møde med VUS Syd den 27. april. Bestyrelsen og uddannelsesudvalget er enige om, at vi kan have en rådgivende rolle i fht. at etablere et godt uddannelsesmiljø for samfundsmedicin i VUR-syd. YSAM-udvalgets bekymring deles, og vi bakker op om, at Dorte Rubak i sin egenskab af PKL i nord samt formand for uddannelsesudvalget deltager i at få forholdene yderligere oplyst. Generelt anbefaler bestyrelsen og uddannelsesudvalget, at uddannelsesafdelinger, der har uddannelsesmæssige udfordringer, gør brug af videreuddannelsessekretariaterne, PKL, UKO hvis en sådan findes, det regionale råd for lægers videreuddannelse, og at man kan inddrage inspektorkorpset, hvis der er alvorlige problemer, der kalder på en ekstern evaluering af uddannelsesstedet. Uddannelsesudvalget svarer YSAM-udvalget
- 4) Punkter til skriftlig orientering (O)
 - a) Nyt fra formanden
 - i) Opdateret årshjul. Kommende årshjul udarbejdes efter nedsættelse af ny bestyrelse. Fælles årshjul for udvalgene drøftes på kommende bestyrelsesmøde
Bilag 1: Opdateret årshjul
 - b) Nyt fra kasserer v/ Mette. Budget for 2022 er tilrettelagt på baggrund af drøftelserne ved bestyrelsesmødet den 9. marts 2022. DASAMS har per 24. marts 2022 et indestående på i alt 376.555,72 kr., heraf 6.442,14 kr. disponeret til YSAM. Ole oplyser, at orkestret på Hindsgavl koster 19.000 kroner plus 2.500 til mad – som aftalt sidste år. Budgettet fremlægges til orientering på GF
Bilag 2: DASAMS budget 2022
 - c) Nyt fra udvalg:
 - i) årsmødeudvalget v/ Marianne og Mette
 - ii) Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorthe. Fællesmøde med bestyrelsen forberedt. National uddannelsesdag udskudt grundet revision af speciallægeuddannelsen. Kursusrækken i hoveduddannelsen er lagt på hjemmesiden. Indstilling af Sarah Wåhlin til uddannelsesudvalg og ansættelsesudvalg i VUR ØST
 - iii) Nyt fra forskningsudvalget v/ Karsten. Fin tilslutning og god ånd på Forskningsdagen i Aarhus den 21. marts. Postersessioner til Hindsgavl på plads
 - iv) Nyt fra YSAM-udvalget v/ Karin. Drøftet uddannelsesforhold i Region Syd. Planlægger faglig event til april. Et medlem holder pause fra udvalget, et andet er meldt ud
 - d) Nyt fra øvrige udvalg med repræsentation fra DASAMS
 - i) Nyt fra DSFF v/ Marianne. Ole oplyser, at ved manglende indbetaling af kontingent er man altid blevet rykket per mail gange tre. Dette er nu suppleret af rykker per sms med stor succes

- ii) Nyt fra LVS v/ Marianne, Martine og Eva
- e) Indkomne henvendelser (O)

Er håndteret via mail og nævnes her til orientering med angivelse af beslutning om håndtering

Høring: Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg). Høringssvar afgivet ved Marianne

LVS Årsmøde 29. april "Forskning – fra fyord til fyrtårn". Marianne deltager

Kender I den bedste i Danmark til kliniske forsøg og afprøvning? Indstil jeres kandidat. Frist den 29. april 2022

Digital workshop "Vælg Klogt" 3. maj. Martine deltager

Invitation til møde med Lægeforeningen og De Lægevidenskabelige Selskaber om kvalitet onsdag den 27. april 2022 kl. 17.00 - 19.00 i Domus Medica

5) Kommende møder – planlægges på baggrund af årshjul (O)

- 27. april 2022 kl. 16.30-18.00
- 12. maj 2022 kl. 16.30-18.00 (Flyttet fra den 11. maj grundet møde i SST den 11. maj)
- Årsmøde den 19. – 20. maj 2022

- 6) Eventuelt. Dorte har deltaget i symposium 'Debat om svær overvægt som sygdom' den 22. marts og vil gerne slå et slag for, at vi deltager i disse arrangementer, når det er relevant – da vi har relevante input

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: Årshjul

Bilag 2: Budget 2022

Bilag 3: Kender I den bedste i Danmark til kliniske forsøg og afprøvning? Indstil jeres kandidat.

Frist den 29. april 2022

Bilag 4: Invitation til møde med Lægeforeningen og De Lægevidenskabelige Selskaber om kvalitet onsdag den 27. april 2022 kl. 17.00 - 19.00 i Domus Medica

*Karin, referent
Den 02.04.22*