



BESTYRELSEN

Fællesmøde, lørdag den 02. april 2022 kl. 13.00-16.10

Sted: Comwell hotel 'H.C. Andersen', Odense.

Deltagere fra bestyrelsen: Dorte Goldschmidt, Marianne Jespersen, Eva Benfeldt, Karsten Thielen, Dorte Rubak, Karin B. Hansen
Andre deltagere: Ole Refstrup

Fællesmøde – Del I

- 1) Arbejde i bestyrelsen:
 - a) Gennemgang af processor og beslutningsveje: Relevante forespørgsler eller hørings svar videre sendes til underudvalgene, når bestyrelsen vurderer at der er behov for deres input eller kompetencer. For nylig er der sendt et hørings svar til forskningsudvalget.
 - b) Arbejdet med speciallægeuddannelsen i Sundhedsstyrelsen: Dette er en stor opgave for medlemmerne af arbejdsgruppen. I det omfang underudvalgene er involveret i processen – kan mundtlig information deles i udvalgene. Skriftlige arbejdsdokumenter deles ikke, da de er en del af et pågående arbejde.
 - c) Rekruttering: Det er en travl og spændende tid. Der er behov for at supplere bestyrelsen med mindst to speciallæger, samt to suppleanter (en speciallæge og en uddannelseslæge).
- 2) Opdatering af vedtægter:
 - a) Valg til underudvalg: Foreslås at foregå ved direkte valg på generalforsamling. Endelig godkendelse ved bestyrelsen.
 - b) Ny titel: Forslag om at ændre formand til forperson.
- 3) Budget:
 - a) Første budget i DASAMS historie.
 - b) Der budgetteres med et underskud på omkring 100.000 kroner for dette år, hvilket der er midler til i år.
 - c) Underudvalgene skal sidst på året sende deres budget for det kommende år til bestyrelsen, så bestyrelsen kan lave et overordnet budget for det kommende år.
 - d) Refusion af udgifter skal forhånds godkendes:
<https://www.dasams.dk/om-dasams/bestyrelse/regler-for-refusion/>
 - e) Budgettet fremlægges til orientering til GF, ikke til drøftelse
- 4) Formandens beretning:
 - a) Drøftes og godkendes. Sendes ud 4 uger før GF.
 - b) Årshjul udarbejdes, når den nye bestyrelse er nedsat.
- 5) Nyt fra underudvalgene:
 - a) Uddannelsesudvalget: Repræsenteret ved Dorte Balle Rubak, Mette Nolde Malling og Lise Thamsborg.
 - i) Ønsker et tættere samarbejde med bestyrelsen: kommunikationen bør være begge veje.

- ii) Uddannelsesudvalget vil gerne inddrages mere i arbejdet i speciallægekommissionen.
 - iii) Uddannelsesudvalget efterlyser et årshjul for DASAMS bestyrelse og underudvalgene, hvoraf møderækken fremgår.
 - iv) Uddannelsesudvalget ønsker et samarbejde med forskningsudvalget om at tydeliggøre forskningen – fra forskningstræningsopgaver til phd'er.
 - v) Uddannelsesudvalget ønsker en tilmeldingsknap på hjemmesiden, så man bliver adviseret om, at der er nyt på hjemmesiden. Ole vil undersøge mulighederne for dette.
 - vi) Dorte skal til møde med VUS SYD den 29. april angående den af YSAM-udvalget indsendte bekymringshenvendelse.
- b) Årsmødeudvalget: Repræsenteret af Marianne Jespersen, Bente Møller, Silje Nymoens Karlsen.
- i) Information om programmet til årsmødet.
 - ii) Aktuelt 68 tilmeldte til årsmødet.
 - iii) Ansøges om friplads til årsmødet. Der kan ikke søges om transport.
 - iv) Referater er ikke offentlige tilgængelige af hensyn til processen med foredragsholdere.

Fællesmøde – Del II

- 6) Nyt fra underudvalgene:
- a) Forskningsudvalget: Repræsenteret af Karsten Thielen.
 - i) Vellykket Forskningsdag i Aarhus den 21. marts.
 - ii) Arbejder på at få oprettet en side på DASAMS hjemmeside, hvortil man kan linke samfundsmedicinske ph.d.
 - iii) Drøftelse af, hvorledes forskningen kan bredes ud på flere niveauer – for eksempel via et samarbejde med et eventuelt efteruddannelsesudvalg i form af litteratursøgning.
 - iv) Vil benytte sig af at lave et årshjul med møderække samt budget i slutningen af året.
 - b) YSAM-udvalget: Repræsenteret af Silje Karlsen.
 - i) Udvalget er reduceret i antal medlemmer: Maria Overvad er meldt ud og Johanne Agger holder pause.
 - ii) Arbejder aktuelt med forestående arrangement 'Hverdagsledelse' den 28. april.
 - iii) Arbejder fortsat med processen omkring de bekymrende uddannelsesforhold i Region Syd.
- 7) Henvendelse fra YSAM-udvalget: Dorte Rubak har møde med VUS Syd den 29. april og vil sørge for at informere YSAM-udvalget om processen.
- 8) Specialets fremtid: Der informeres om processen i SST. Første møde aflyst fra SST side grundet COVID. Der har været afholdt et møde den 7. februar. På mødet stiller SST mange spørgsmål og anmoder efterfølgende om fremsendelse af en del skriftligt. Dette er fremsendt. Vi afventer nu dagsordenen for kommende møde den 19. april.
- 9) Opsamling: Givende at mødes bestyrelse og underudvalg – måske i andre rammer – men, fortsat fysisk. Forslag, at der udsendes oplæg fra bestyrelsen til besvarelse ved underudvalgene forud for fællesmødet. Fungerer godt med møde i marts, forud for kommende generalforsamling.

*Karin, referent
Den 02.04.22.*