



Bestyrelsesmøde onsdag den 3. august 2022 kl. 16.30-18.00

Sted: Virtuelt over TEAMS

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (forperson), Ane B. Vind (næstforperson), Karin Hansen (sekretær), Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Kamilla G. Laut (suppleant)

Referat

- 1) Valg af mødeleder og referent (B)
- 2) Godkendelse og prioritering af dagsorden (B)
- 3) Punkter til drøftelse, jf. årshjul
 - a) Orientering om SST v/ Dorthe. *Processen drøftes. Marianne samler et kortfattet dokument. Frist mandag den 8. august. Herefter kommentering ved bestyrelsen.*
 - b) Godkendelse af forretningsorden v/ Marianne. *Forretningsorden godkendes.*
Bilag 1: Forretningsorden 2022 – 2023 UDKAST
 - c) Drøftelse af klokkeslæt og sted for afholdelse af fysisk møde i København v/ Dorthe. *Fysisk bestyrelsesmøde 21. september konverteres til virtuelt. Som punkt på bestyrelsesmødet den 25. oktober skal drøftes eventuel planlægning af nyt fysisk bestyrelsesmøde.*
- 4) Punkter til skriftlig orientering (O)
 - a) Nyt fra forpersonen
 - i) Opdateret årshjul. *Årshjulet godkendes. Kort møde med særlig dagsorden den 15. august. Underudvalgene skal inviteres til virtuelt møde med bestyrelsen omkring processen i SST den 21. september. Medlemskab af Dansk Selskab for Multisygdom skal drøftes den 25. oktober.*
Bilag 2: Opdateret årshjul, version 2022 / 2023
 - ii) LVS – RKKP 2023 – prioritering: afdækning af mulige databaseområder. Svarfrist den 22. august 2022. *Ane vil spørge Jan Utzon om deres socialmedicinske database er klar.*
Bilag 3: RKKP prioritering af nye databaser
 - iii) Høring over lovforslag om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop. Svarfrist den 18. august. *Der skal indgives hørings svar.*
Bilag 4: Høringsbrev Lov om ændring af sundhedsloven (Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop)
 - iv) Høring over lovforslag om ulovlig omskæring mv. Svarfrist 18. august. *Der indgives ikke hørings svar.*
Bilag 5: Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
 - v) Høring vedr. lovforslag om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og fælles visitation til den kommunale hjemmesygepleje og akutfunktioner. Svarfrist den 18. august. *Der skal indgives hørings svar.*
Bilag 6: Høring over udkast til autorisationsloven, sundhedsloven, lægemiddelloven og apotekerloven
 - vi) Høring af den årlige opdatering af Seponeringslisten. Svarfrist den 29. august. *Der indgives ikke hørings svar.*
Bilag 7: Høring af Seponeringslisten 2023

vii) Personlig invitation til politisk konference om vægtstigmatisering. Konferencen finder sted onsdag den 9. november. *Marianne deltager.*

Bilag 8: Politisk konference om vægtstigma_foreløbigt program

b) Nyt fra kasserer v/ Nanna. *Ingen kontobevægelser henover sommeren, så fortsat et indestående på 380.000 kroner. Årsmødet er nu helt afregnet, og gav et overskud på 51.331 kroner. Der var budgetteret med et tab på 12.565 kroner.*

c) Nyt fra udvalg:

i) Nyt fra årsmødeudvalget v/ Marianne

Bilag 9: Evaluering af årsmødet

ii) Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Karin. *Mødet den 29. juni blev aflyst, da der endnu ikke var kommet udmelding fra SST. Næste møde er den 15. august, hvor udvalget blandt andet skal drøfte udmeldingen fra SST.*

iii) Nyt fra forskningsudvalget v/ Karsten

iv) Nyt fra YSAM-udvalget v/ Karin. *YSAM-udvalget har ikke holdt møde siden deres konstituerende møde. Deres møderække kan findes i Årshjulet på DASAMS hjemmeside. YSAM-udvalget afventer med spænding nye udmeldinger om SSTs arbejde med specialeplanlægningen, og vil gerne inddrages og høres, når det findes relevant, ligesom de også gerne vil bistå i en eventuel høringsproces.*

v) Nyt fra efteruddannelsesudvalget v/ Karin

d) Nyt fra øvrige udvalg med repræsentation fra DASAMS

i) Nyt fra DSFF v/ Marianne

ii) Nyt fra LVS v/ Marianne og Eva

e) Indkomne henvendelser (O)

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

- Høring over lov om oprettelsen af nationalt genom Center. Svarfrist den 10. august 2022. Der indgives ikke høringssvar.

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

- Den 15. august 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde med orientering om processen i SST
- Den 21. september fysisk bestyrelsesmøde i København
- Den 25. oktober klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde
- Den 30. november klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde
- Den 4. januar klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde
- Den 31. januar klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde
- Den 1. marts klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde
- Den 30. marts klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde
- Den 22. april Fællesmøde med underudvalgene i København
- Den 16. maj klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde
- Den 8. + 9. juni Årsmøde og Generalforsamling

6) Eventuelt

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: Forretningsorden 2022 – 2023 UDKAST

Bilag 2: Opdateret årshjul, version 2022 / 2023

Bilag 3: RKKP prioritering af nye databaser

Bilag 4: Høringsbrev Lov om ændring af sundhedsloven (Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop)

Bilag 5: Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Bilag 6: Høring over udkast til autorisationsloven, sundhedsloven, lægemiddeloven og apotekerloven

Bilag 7: Høring af Seponeringslisten 2023

Bilag 8: Politisk konference om vægtstigma_foreløbigt program

Bilag 9: Evaluering af årsmødet

*Karin, referent
Den 03.08.22.*