



BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde, onsdag d. 18. juni 2020 kl. 16.00

Sted: Steno Diabetes Center, NSK-bygningen, mødelokale S09, Niels Steensens Vej, Gentofte

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (formand), Marianne Jespersen (næstformand), Mette Jespersen (kasserer), Martine Aabye (sekretær), Dorte Balle Rubak, Eva Benfeldt, Karsten Thielen (suppleant), Anne Hansen (suppleant).

Afbud: Torben Hørslev

Bilag kan findes vedlagt dagsordenen i DASAMS Dropbox

Referat

1. Valg af mødeleder og referent (B)
Dorthe vælges til mødeleder. Martine vælges til referent.
2. Brev til medlemmerne ang. generalforsamling i lyset af COVID-19 epidemien og aflysning af årsmødet v/ Dorthe (D/B)
Bilag: Udkast til brev til medlemmer
Bilag: Udkast til bestyrelsens beretning
3. DSFF's Folkesundhedspris (D/B)
4. Næste møde (B)
5. Eventuelt
6. Punkter til næste møde

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Ad 1) Valg af mødeleder og referent (B)

Dorthe vælges som ordstyrer, Martine vælges som referent.

Ad 2) Brev til medlemmerne ang. generalforsamling v/ Dorthe (B)

Brev og oplæg godkendes med enkelte rettelser. Dorthe sender til DSFF-administrator mhp. udsendelse til medlemmer og udgivelse på hjemmesiden.

Ad 3) Indstilling til DSFF's Folkesundhedspris v/ Marianna (D/B)

DSFF's bestyrelsen har foreslået nogle kandidater, og der er indkommet en række forslag, som drøftes.

Ad 4) Næste møde

25. august 2020 kl. 16 på Steno Diabetes Center.



BESTYRELSEN

Ad 5) Eventuelt

Intet.

Ad 6) Punkter til næste møde

Hvem skal deltage i Folkesundhedsdage?



BESTYRELSEN

Bilag 1: Brev til medlemmerne ang. generalforsamling

Kære medlemmer af Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

Som I ved, valgte vi i bestyrelsen at aflyse årsmødet i år på grund af COVID-19-epidemien. Aflysning af årsmødet betyder også, at generalforsamlingen ikke har kunnet finde sted som planlagt. Vi vil derfor med dette brev orientere jer om, hvad bestyrelsen har arbejdet med siden sidste generalforsamling samt orientere jer om bestyrelsens overvejelser om kommende generalforsamling.

I henhold til vedtægterne er der ikke nogen forpligtelse til at afholde årsmøde hvert år. Næste årsmøde er planlagt til d. 27.-28. maj 2021. Her forventer bestyrelsen at afholde generalforsamling sammen med årsmødet på sædvanlig vis.

Det fremgår af de gældende vedtægter, at "generalforsamling afholdes en gang årligt", ligesom der er en dagsorden til generalforsamlingen med 9 faste punkter. Vedtægterne oplister også valgperioden for det enkelte medlem af bestyrelsen til hhv. 2 år for ordinære medlemmer og for suppleanter 1 år. Der er ikke begrænsninger for genvalg. Det fremgår desuden, at bestyrelsen ved behov har mulighed for at konstituere en suppleant eller et medlem frem til næste ordinære generalforsamling.

De gældende vedtægter fremstår noget utidssvarende og forudsætter en fysisk forsamling, selvom dette ikke fremgår direkte. (Det var bestyrelsens plan at foretage en modernisering og gennemgående forenkling af vedtægterne med henblik på en vedtagelse på den planlagte generalforsamling i år i tilslutning til årsmødet.)

Bestyrelsen betragter det som udelukket at kunne planlægge et større arrangement (nyt årsmøde) i løbet af efteråret på grund af usikkerhed omkring eventuelle restriktioner i forbindelse med COVID-19-epidemien samt praktiske udfordringer med at planlægge et større arrangement på nuværende tidspunkt.

Derfor vil en ordinær generalforsamling skulle afholdes isoleret fra et årsmøde og med et minimalt og formelt indhold, idet vi ikke forventer, at medlemmerne vil rejse mellem landsdelene for at deltage i et møde af få timers varighed. Bestyrelsen forventer derfor, at der vil være et minimalt fremmøde til en generalforsamling, og derfor bør vi ordentligvis ikke lægge op til at træffe væsentlige eller vidtgående beslutninger.

Bestyrelsen skal derfor foreslå, at der *ikke* afholdes en ordinær generalforsamling i 2020 på grund af den helt ekstraordinære situation. Da dette formelt ikke er muligt i hht. vedtægterne, forudsætter dette medlemmernes accept, dvs. at der ikke indkommer protester imod det. I hht. vedtægterne kan 15 medlemmer fremsætte skriftligt motiveret krav om ekstraordinær generalforsamling. Hvis dette sker, vil bestyrelsen naturligvis indkalde til en



BESTYRELSEN

generalforsamling i hht. § 3 i vedtægterne. Hvis 15 medlemmer ønsker dette, bedes dette krav fremsendt til formanden på formand@dasams.dk senest den 15. august 2020.

Bestyrelsen har i vedhæftede beskrevet de punkter, som normalt ville være blevet gennemgået på den ordinære generalforsamling, ligesom vi har beskrevet, hvordan vi forestiller os sammensætningen af den kommende bestyrelse.

På bestyrelsen vegne

Dorthe Goldschmidt
Formand for DASAMS



BESTYRELSEN

Bilag 2: Skriftlig beretning fra bestyrelsen

med udgangspunkt i den dagsorden, som bestyrelsen ville have fremlagt til drøftelse på generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent

Udgår, da der ikke er afholdt møde.

2. Formandens beretning

Bestyrelsen konstituerede sig den 4. september 2019 og består i dag af:

- Formand Dorte Goldschmidt
- Næstformand Marianne Jespersen
- Kasserer Mette Lund Jespersen
- Sekretær Martine Aabye
- Bestyrelsesmedlem Dorte Balle Rubak
- Bestyrelsesmedlem Eva Benfeldt
- Bestyrelsesmedlem Torben Hørslev
- Suppleant Karsten Thielen
- Suppleant Anne Hansen

Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder, hvoraf det sidste udelukkende havde til formål at drøfte, hvordan bestyrelsen skulle forholde sig til generalforsamlingen 2020. Ud over disse møder havde vi planlagt yderligere to bestyrelsesmøder, som begge blev aflyst pga. epidemien. Alle bestyrelsesreferater kan ses på:

<https://www.dasams.dk/om-dasams/bestyrelse/bestyrelsesreferater/>

Vi vil særligt fremhæve følgende områder, som vi har arbejdet med:

- **Ny hjemmeside og mailstruktur**

Vi har fået nyt hjemmesidedesign (<https://www.dasams.dk/>), men hjemmesiden er ikke gennemgået efterfølgende, hvorfor visse informationer kan være svære at finde og forældede.

Vi var netop gået i gang med at opdatere hjemmesiden, da epidemien brød ud, og der udestår derfor arbejde med hjemmesiden for den kommende bestyrelse.

Martine Aabye er tovholder på at nedsætte en arbejdsgruppe til formålet, og dette vil ske så snart der er ressourcer til det ift. COVID-19-epidemien. Relevante dokumenter er tilgængelige fra den midlertidige aktuelle hjemmeside.

Formandsskabet og sekretariat samt udvalg har i den forbindelse også fået nye email-adresser, som fremgår af hjemmesiden.

- **Høringssvar**

Selskabet har været høringspart på en række høringer, og vi har givet høringssvar på:

- Retningslinjer for svangreomsorgen
- Dimensioneringsplan 2021-2025
- Kompetencevurdering i speciallægeuddannelsen



BESTYRELSEN

Alle hørings svar kan ses på: <https://www.dasams.dk/udgivelser/dasams-horingssvar/>

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at DASAMS/LVS ikke var inviteret til at give hørings svar på alle relevante retningslinjer, bekendtgørelser mv. DASAMS vil tage denne problemstilling op med LVS på det førstkomende møde i LVS.

- **Overblik over repræsentation i andre foreninger**

DASAMS er repræsenteret i en række andre foreninger. Bestyrelsen har opdateret oversigt over, hvilke foreninger DASAMS er repræsenteret i, og denne oversigt vil komme til at fremgå af hjemmesiden. Blandt de væsentligste kan nævnes:

- Dansk Selskab for Folkesundhed: Marianne Jespersen er repræsentant for DASAMS
- LVS: Marianne Jespersen, Eva Benfeldt og Torben Hørslev er repræsentanter for DASAMS
- UEMS (European Union of Medical Specialists): Mette Malling er repræsentant for DASAMS

- **Bankskifte**

DSFF har besluttet at skifte bank til Middelfart Sparekasse pga. gebyrstigninger hos Totalbank. Bestyrelsen har valgt at følge DSFF og ligeledes at skifte til Middelfart Sparekasse. Skiftet til Middelfart Sparekasse vil medføre et halvårligt gebyr for DASAMS. Dette gebyr er for første halvår 2020 på 300 kr.

- **Forretningsorden**

Bestyrelsen har, som det skal ske på årlig basis, opdateret og vedtaget forretningsordenen. Den kan ses på <https://www.dasams.dk/om-dasams/bestyrelse/forretningsorden/>

- **Årsmødet**

Bestyrelsen har naturligvis også arbejdet med årsmødet, og alt var næsten klar, inden vi besluttede at aflyse. Der var også i år mange tilmeldte. Fordi vi aflyste i så god tid, kunne vi annullere reservationen på Hindsgavl omkostningsfrit. Således har den eneste udgift for selskabet ifm. det aflyste årsmøde været 5.581,88 kr. til administration. De mange tilmeldte deltagere/deres arbejdsgivere blev ikke økonomisk belastet pga. aflysningen.

- **Retningslinjer for refusion af rejseudgifter**

Der har været uklarhed omkring refusion af rejseudgifter, og bestyrelsen har derfor udarbejdet retningslinjer for dette med specifikation af krav til samt prioritering af ansøgere af ansøgere. Disse kan ses her: <https://www.dasams.dk/om-dasams/bestyrelse/regler-for-refusion/>

3. Beretning fra udvalg

- **Uddannelsesudvalget**



BESTYRELSEN

Året 2019/2020 var skifteår i uddannelsesudvalget og i det hele taget i forhold til de opgaver, der landet over udgør opgaverne i den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse. Vi har fået nye inspektorer og nye kursusledere og ny PKL. Vi siger mange tak til alle, der gennem tiden har investeret dyr fritid og presset arbejdsliv ind i at fastholde vores speciale i en god udvikling. Tak!

Arbejdsopgaverne i udvalget har været præget af de hygiejniske foranstaltninger, men som samfundsmedicinere giver vi ikke så let op, men tager efter sommerferien fat, hvor vi slap d. 15. marts.

Med ihærdig samarbejdsvillighed og fleksibilitet er hovedkursusleder, delkursusledere, uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseslæger ved at få alle planer om udsatte specialespecifikke kurser på plads, så lige nu ser det ud til, at alle uddannelseslæger får mulighed for at deltage i de udsatte kurser i indeværende år.

Vi forventer et travlt efterår med blandt andet færdiggørelse af revisionen af uddannelsesudvalgets kommissorium, møde med uddannelsesudvalget for arbejdsmedicin og afholdelse af vores traditionsrige nationale uddannelsesdag. Det er endnu engang Socialmedicinsk Center og deres uddannelseslæger, der lægger kræfter og lokaler til. Emnet bliver "faculty development", dvs. hvordan vi uddanner uddannelsesafdelingerne til at uddanne, og hvordan vi rekrutterer og uddanner nye "undervisere". Der skal også arbejdes videre med evalueringsrapporter af de specialespecifikke kurser, og vi forventer at en plan snart er klar til implementering.

Vi ser frem til et nyt udvalgsår, hvor vi alle, der fik et ufrivilligt kæmpe kompetenceløft i at afholde virtuelle møder, nu med lethed kan tilgå på mange platforme og devises.

- **Forskningsudvalget**
Forskningsudvalget holder to årlige møder, et i efteråret og et i foråret. Disse møder afholdes sædvanligvis i forlængelse af møder med forskningsinteresserede yngre samfundsmedicinere under overskriften: Yngre læger møder forskningsudvalget. I det forløbne år har der alene været afholdt et møde (29. oktober 2019). Forårets møde blev aflyst grundet Corona-situationen. Jf. kommissorium for forskningsudvalget består det af selskabets professorer, en repræsentant for forskningsansvarlige overlæger og universitetsansatte lektorer samt 1-2 repræsentanter fra selskabets yngre forskere. I kommissoriet er det ikke nærmere beskrevet, hvordan andre end professorerne rekrutteres til udvalget. Der har således aldrig været afholdt valg. Forskningsudvalget arbejder i øjeblikket med en revision af kommissoriet. Der er planlagt to virtuelle møder, et i juni og et i august.
- **YSAM**
Se bilag nedenfor.
- **Årsmødeudvalget**
Se ovenfor under punkt 2. Marianne Jespersen vil indkalde til møde om årsmøde



BESTYRELSEN

2021.

4. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet for 2019 er den 2. juni 2020 blevet godkendt af revisor. Se vedhæftede bilag.

DASAMS har i 2019 haft en indtægt på i alt 168.099,98 kr. Heraf udgjorde 118.899,98 kr. overskud fra årsmødet på Hindsgavl

DASAMS har i 2019 haft udgifter for i alt 46.780,73 kr. Der har blandt andet været udgifter til bestyrelsesaktiviteter på 38.641 kr., heraf udgjorde 36.800 kr. udgifter til fripladser på årsmødet på Hindsgavl 2019.

DASAMS har i 2019 således haft et overskud på i alt 121.319,25 kr.

Pr. 31. december 2019 havde DASAMS i alt aktiver for (indestående i bank) på 282.788,23 kr. Heraf udgør DASAMS' egenkapital 265.625,49 kr., mens der er disponeret 17.162,74 kr. til YSAM.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslå, at kontingentet til DASAMS uændret er 0 kr. årligt, men forudsætter medlemskab af DSFF.

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Punktet udgår, da bestyrelsen vurderer, at dette kræver en generalforsamling. Bestyrelsen vil til næste generalforsamling fremlægge udkast til reviderede vedtægter, hvor det bl.a. er beskrevet, hvordan bestyrelsen skal forholde sig, hvis generalforsamlingen ikke kan gennemføres som planlagt.

7. Optagelse af nye medlemmer i udvalg

Valg suspenderes pga. den exceptionelle situation. Er man interesseret i optagelse i et udvalg kan man skrive til formanden for udvalget (se nedenfor).

Det afgøres internt i udvalget hvordan der tages beslutning om optagelse af nye medlemmer for det kommende år ud over, hvad der er specificeret i de respektive kommissorier.

Uddannelsesudvalget: Formand Dorte Rubak uddannelsesudvalget@dasams.dk
Alle kan stille op. Man bedes henvende sig senest d. 15. august 2020, da udvalget konstituerer sig herefter.

Forskningsudvalget: Formand Kirsten Fonager forskningsudvalget@dasams.dk

Årsmødeudvalget/Hindsgavludvalget: Formand Marianne Jespersen
mariannejespersen01@gmail.com

Yngre Samfundsmedicinere (YSAM): Formand Signe Eiland ysam@dasams.dk



BESTYRELSEN

8. Valg af bestyrelse

På valg:

- Mette Lund Jespersen (genopstiller)
- Dorte Balle Rubak (genopstiller)
- Torben Hørslev (genopstiller ikke)
- Karsten Thielen (genopstiller)
- Anne Hansen (genopstiller)

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen fortsætter uden speciallægesuppleant, idet Karsten Thielen erstatter Torben Hørslev som ordinært medlem. Den kommende bestyrelse kommer således til at bestå af:

- Dorthe Goldschmidt
- Marianne Jespersen
- Martine Aabye
- Eva Benfeldt
- Dorte Balle Rubak
- Mette Lund Jespersen
- Karsten Thielen (ordinært medlem i stedet for suppleant)
- Anne Hansen (suppleant)

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vil være på valg i 2021. For også fremover at sikre kontinuitet i bestyrelsen, foreslår bestyrelsen at et antal bestyrelsesmedlemmer vil være på valg i ét år, mens et antal vil være på valg i to år.

Hvis der ikke senest den 15. august 2020 er kommet indsigelser fra minimum 15 medlemmer til fremgangsmåden omkring generalforsamling i 2020, vil bestyrelsen nykonstituere sig på bestyrelsesmøde d. 25. august 2020.

9. Eventuelt

Udgår.



BESTYRELSEN

Årsberetning 2019-2020

fra

YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM)

1. Medlemmer:

Bestyrelsen konstituerede sig selv på mødet d. 12.9.2019 og igen på seneste møde d. 4.6.2020:

- Formand Signe Eiland VUR Syd
- Næstformand og tovholder for region Syd
Johanne Kragh Hansen, VUR Syd
- Tovholder for Øst Silje Karlsen VUR Syd
- Hjemmesideansvarlig Kasper Stenalt VUR Øst
- Sekretær i DASAMS Martine Aabye VUR Øst
- Mette Karsten VUR Øst
- Josua Feinberg VUR Øst
- Ann Ellegaard VUR Nord
- Afgående formand Marie Persiani VUR Nord
- Afgående næstformand Mette Makhholm VUR Nord
- Tovholder for Nord og suppleant i DASAMS
Anne Hansen (årsberetning) VUR Nord

Der har været afholdt 4 udvalgmøder via Skype og 2 møder er aflyst grundet epidemien.

Hvis der er nogen med interesse for medlemskab af YSAM-udvalget det kommende år, kan der rettes henvendelse til udvalgets mailadresse ysampost@gmail.com.

2. Arbejdsområder:



BESTYRELSEN

- Tydeligere struktur omkring indmeldelse i YSAM, YSAM-udvalget og årsmødet på Hindsgavl, herunder muligheden for andet tidspunkt for årsmødet.
- Indsendelse af kommissorium for YSAM til DASAMS bestyrelse med henblik på godkendelse.
- Henvendelse til DASAMS uddannelsesudvalget og bestyrelsen med anmodning om retningslinjer til håndtering af mulige dobbeltroller i ledelsen på flere samfundsmedicinske afdelinger.
- Deltagelse i uddannelsesudvalgets arbejde med kursusrækken.
- Påbegyndt drøftelse omkring bredden i arbejdsopgaver ved nogle samfundsmedicinske afdelinger.
- Påbegyndt drøftelse omkring uhensigtsmæssigheder ved hoveduddannelsesforløb med samfundsmedicinske ansættelser udenfor den pågældende uddannelsesregion.
- For uddybning henvises til referater på DASAMS hjemmeside under fanebladet YSAM.