



## Bestyrelsesmøde, mandag den 15. januar 2024 kl. 16.00-18.00

**Sted:** Teams

**Deltagere:** Ane B. Vind (forperson), Ann C. Lyngberg (næstforperson), Nanna Læssøe (kasserer), Katerina Bray (sekretær), Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Katrine S. Andersen (suppleant)

**Afbud:** Kamilla G. Laut, Lasse S. Vestergaard (suppleant)

## Dagsorden

### 1. Valg af mødeleder og referent (B) (Ane, 3 min)

### 2. Godkendelse og prioritering af dagsorden (B) (Ane, 2 min)

### 3. Administration (Ane 15 min)

Nanna og Ane har udarbejdet udkast til spørgeskema til medlemmer og tidsplan frem mod GF 2024 og årsskiftet 2024/25, samt kontaktet Lægeforeningen mhp. opfølgende møde. (bilag 1 og 2) Udkast til spørgeskemaet drøftes på mødet og der er enighed, at der ikke sendes et spørgeskema. I stedet udarbejdes et forslag, som skal opbygges og præciseres, og som skal sendes ud sammen med generalforsamlingsmateriale. Ane, Nanna og Katerina vil deltage i et møde med Lægeforening, hvor alle detaljer bliver afklaret, samt vilkårene og pris præciseret og beskrevet så godt som muligt. Herudover skal diverse afklares i relation til selskabets vedtægter. Alle i bestyrelsen kan efterfølgende bidrage til sagsfremstillingen til generalforsamling, som drøftes på møde d. 21.3. Det beslutes at vi tilstræber et beslutningsoplæg på GF, subsidiært fuldmagt til at afklare yderligere og beslutte.

### 4. Nytårshilsen (B) (Ane, 5 min)

Det er aftalt, at der skal sendes en nytårshilsen til medlemmerne hvor vi bl.a. informerer om tema for årsmøde, tilmeldingsstart, pris mv. Det foreslås at der suppleres med en passus om fremtidens speciallæge, og kort om vores overvejelser vedr. selskabet. Herudover eventuelt lidt om arbejdet med retningslinjer. Indholdet og formatering af brevet drøftes på mødet. Ane vil arbejde videre med brevet, når der foreligger tilstrækkelig information om årsmødet, og vil sende det i høring i bestyrelsen. Planen er at få det sendt ud før uge 7.

### 5. Fremtidens speciallæge (D) (Ann og Marianne, 25 min)

Marianne og Ann har drøftet DASAMS arbejde med fremtidens speciallæge. Status: Reformen trækker ud (måske i adskillige år), så vi får ikke foreløbigt et udspil eller skabeloner fra Sundhedsstyrelsen. Den kommende jobcenterreform kan medføre at de socialmedicinske arbejdsopgaver decimeres fremover. Målbeskrivelsen trænger til revision nu og kan formentligt ikke vente på en udd.reform. Vi har behov for at kort udspil til en specialebeskrivelse for at kunne udarbejde en målbeskrivelse. Svarene fra årsmødet 2023 handler primært om kompetencer (målbeskrivelse) og derudover om identitet (specialebeskrivelse). Vi har lovet en opfølgning til årsmødet 2024. På baggrund af svar fra årsmødet 2023, så er vi i specialet overvejende enige om at holde specialet samlet, men der er stadig en vis uenighed internt i specialet og derfor behov for at sikre dialog og inddragelse.

Der foreslås, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe. Marianne J, Dorthe G, Ann og Jens Wehl (referent i reformen) og evt. en repræsentant udpeget af YSAM og uddannelsesudvalget. Der

drøftes vigtigheden af at der er geografisk repræsentation. Der vil også være behov for at tilrettelægge en processen for at sikre at alle vil blive hørt.

Bestyrelsen er enig i forslaget om arbejdsgruppen, der gives mandat til Dorthe og Jens som repræsentanter i arbejdsgruppen, og det besluttes at Uddannelsesudvalget og YSAM inviteres til at deltage. Ann vil tage kontakt til uddannelsesudvalget og YSAM ift. indstilling af personer til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil aflevere en status på årsmødet og oplæg til videre proces inkl. forslag til hvordan der sikres dialog, inddragelse og høring bredt.

#### **6. Næste og fremtidige årsmøder (D) (Marianne og Katerina, 30 min)**

- Planlægningsarbejde af næste årsmøde er godt på vej. Der har været udfordringer med at få positive tilsagn fra oplægsholdere, men udvalget har stadig andre tråde de kan følge. Der skal være et par ekstra positive tilsagn, før programmet kan meldes ud.
- Budgettet gennemgås. Der foreslås, at prisen øges en smule, så der ikke budgetteres med et underskud. Dette er i forhold til antal deltagere, idet der er risiko for, at der vil være færre deltagere end tidligere, grundet besparelser rundt om i landet. Ann vil undersøge, hvor mange deltagere de fem kliniske funktioner har planer om at sende på årsmødet. Der besluttes, at prisen øges til DKK 4800 per deltager.
- Hoteller og muligheder for fremtidige årsmøder gennemgås. Der aftales, at ugedagene fastholdes (torsdag+fredag), men der er et ønske om at rykke årsmødet til ultimo april/primo maj, så bestyrelsen kan gå i gang med deres arbejde før sommerferien. Det aftales at Katerina vil undersøge 3 konkrete hoteller, som bestyrelsen vurderer er de mest passende ud fra listen og have en sammenligning klar til næste møde sammen med forslag til datoer i de kommende år, så vi også kan gå videre med tjek af tilgængelighed.

#### **7. Kvalitetsdatabase i samfundsmedicin (D) (Jan Utzon og Mia Fischer deltager, 25 min)**

Se bilag 6 (to dele)

Socialmedicin og de sociale medicinske afdelinger i Danmark fokuserer på helhedsorienterede vurderinger af personer med komplekse sociale, psykologiske og medicinske årsager til sygdom og funktionsnedsættelse. Jan Utzon og Mia Button var inviteret med og beskrev at de finder at der er behov for fælles nationale kvalitetsindikatorer og mål for at dokumentere, synliggøre og forbedre kvaliteten på det socialmedicinske område. De foreslår en kvalitetsdatabase under DASAMS s med repræsentation fra de deltagende afdelinger og SocMed databasen. De overvejer derudover at integrere den nye kvalitetsdatabase i regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) ift. økonomi og støtte. Forslaget indebærer en ny database adskilt fra den database i socialmedicin (SocMed databasen), men de vil se på muligheder for at udnytte data i både forsknings- og kvalitetssammenhænge.

Bestyrelsen takkede for oplægget og forslagene. Der besluttes, at bestyrelsen vil drøfte emnet igen på næste bestyrelsesmøde i februar.

#### **8. LVS/anmodninger om høringssvar**

- Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse (til orientering siden sidst – svar udarbejdes ikke)
- Kommentar til TV2 angående en artikel på baggrund af disse tal om rekordhøjt sygefravær 2022 (besvaret af Ann)
- LVS - Høring over udkast til lovforslag om ændring af psykiatriloven (styrkelse af mindreårige patienters rettigheder m.v.) – evt. Marianne
- Høring over udkast til lovforslag om flytning af behandlingsansvar fra kommunerne i forbindelse med regional integreret dobbeltdiagnosebehandling og omlægning af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling (besvaret – se bilag 5)

- LVS - (F: 12/1) Høring over ændring af bekendtgørelse om anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter (videresendt til forskningsudvalget)

#### 9. Nyt fra forpersonen (O) (Ane, 5 min)

- Henvendelse fra udenlandsk speciallæge i samfundsmedicin vedr. evalueringsansættelse: Der aftales at henvendelsen videresendes til PKL i Vest.
- Invitation til konference vedr. prioritering i sundhedsvæsnet, Lægeforeningen: Ane vil sende invitation ud til alle.

#### 10. Nyt fra kassereren (O) (Nanna, 10 min)

Budget 2024 er tilpasset mhp. at gøre underskuddet mindre. De 50.000 til vejledninger er en investering, der tages af kassebeholdningen, og der budgetteres desuden med et underskud på 50.000 på årsmødet. Derfor er et underskud på budget 2024 på 100.000 helt ok. Prisen på et ekstra kontingent afhænger af antallet af betalende medlemmer, og hvor mange midler vi ønsker til aktiviteter i selskabet. Der er udregnet 3 muligheder i bilaget. Hvis vi regner med at fortsætte nuværende aktiviteter, + 10.000 til et nyt vejledningsudvalg, vil det være brug for 238 kr. ekstra i kontingent for 240 medlemmer i 2025. Hvis der er 300 betalende medlemmer vil det være 190 kr. ekstra i kontingent. (bilag 4)

Der drøftes, at budgettet og punktet skal kobles på til processen med fremtidig status for selskabet og dermed kan der ikke besluttes noget på nuværende tidspunkt. Punktet skal på bestyrelsesmøde igen næste gang, så der er god tid til drøftelse af prioriteringer før fremlæggelse på generalforsamling.

#### 11. Nyt fra selskabets udvalg (O) (5 min)

1. Nyt fra uddannelsesudvalget: Der er lige blevet afholdt et møde i udvalget. Nærmere info følger. Udvalget vil gerne i dialog med bestyrelsen om målbeskrivelsen. Udvalget har foreslået at der laves en temadag for alle i alle udvalg. Ann vil tage kontakt til Dorte Rubak og drøfte arbejdsgruppen, processen og forslaget.
2. Nyt fra efteruddannelsesudvalget: Intet nyt.
3. Nyt fra forskningsudvalget: Der afholdes forskningsdag i Aalborg d. 16.1.2024
4. Nyt fra årsmødeudvalget: Der har været frafald i udvalgets medlemmer, så udvalget leder efter nye medlemmer
5. Nyt fra YSAM-udvalget: Intet nyt.

#### 12. Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation (O) (5 min)

- Nyt fra LVS: LVS har vedtaget en kontingentstigning for alle.
- Nyt fra DSFF: Der blev afholdt et møde d. 3.1.24. Intet andet nyt.

#### 13. Planlægning af næste møde (O) (Ane, 5 min)

- Møderække:
- Torsdag d. 22.02.24 fra 16-18.00: Indledende drøftelse af hvem der kan gå ind i en ny bestyrelse, opsamlende samtale om kvalitetsdatabase, årsmøde 2025, lokalitet for kommende årsmøder samt administration fremover og kontingentforslag.
- Torsdag d. 21.03.24 fra 16-18.00: GF 2024, herunder årsregnskab 2023, drøftelse af, om der er behov for vedtægtsændringer, endelig gennemgang af årsmøde, hvad skal med i årsmødemateriale inkl. GF
- Mandag d. 22.4.24 fra 16-18.00: Udkast til skriftlig beretning fra forperson og udvalg, endelig dagsorden
- Tirsdag d. 21.5.24 fra 16-18.00

#### **14. Eventuelt (5 min)**

**O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning**

##### **Bilagsoversigt**

**Bilag 1:** Tidsplan

**Bilag 2:** Udkast spørgeskema til medlemmer af DASAMS

**Bilag 3:** Hoteloversigt

**Bilag 4:** Revideret udkast til budget 2024 samt kontingentberegninger

**Bilag 5:** Høringssvar: Høring over udkast til lovforslag om flytning af behandlingsansvar fra kommunerne i forbindelse med regional integreret dobbeltdiagnosebehandling og omlægning af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling

**Bilag 6:** Oplæg til national kvalitetsdatabase på det socialmedicinske område og poster fra Hindsgavl

**Bilag 7:** Forslag til tekst til nyhedsbrevet

**Bilag 8:**

**Bilag 9:**

**Bilag 10:**