



BESTYRELSEN

ENDELIGT REFERAT:

Bestyrelsesmøde, mandag d. 11. januar 2021 kl. 16.30

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

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

Dagsorden

1. Valg af mødeleder og referent (B)
Dorthe er ordstyrer og Martine er referent.
2. Godkendelse og prioritering af dagsorden (B)
Dagsordenen godkendes.
3. Nyt fra formanden v/ Dorthe (O)
 - a. Høring: Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love (er besvaret) (O)
 - b. Forslag til ny bestyrelsesformand til Danmarks Frie Forskningsfond i 2021 (ej afgivet høringssvar) (O)
 - c. Høring: Forslag til metode- og procesramme for Behandlingsrådet (ej afgivet høringssvar) (O)
 - d. Høring: Udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (ej afgivet høringssvar) (O)
 - e. Høring: Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister (ej afgivet høringssvar) (O)
 - f. Informationsmøde om Behandlingsrådet (O)
Bilag: Præsentationer fra informationsmøde
4. Nyt fra kasserer v/ Mette (O)
5. Nyt fra udvalg (O)
 - a. Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte
 - b. Nyt fra forskningsudvalget v/ Martine
 - c. Nyt fra Hindsgavludvalget v/ Marianne
 - d. Nyt fra YSAM-udvalget v/ Anne
6. Nyt fra øvrige organisationer med repræsentation fra DASAMS
 - a. Nyt fra DSFF v/ Marianne
 - b. Nyt fra LVS v/ Marianne og Dorte



BESTYRELSEN

7. Nye henvendelser til bestyrelsen til drøftelse
 - a. Høring: Høring over forslag til lov om epidemier m.v. (frist d. 15. januar 2021) (D)
 - b. Ekstern bedømmer til ansættelse af overlæge ved Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus (B)
 - c. Indstilling til Marie og August Krogh-prisen 2021 (frist: d. 8. marts 2021) (D/B)
8. Opsamling på tidligere punkter (O/B)
 - a. Kommissorium for DASAMS bestyrelse og revision af vedtægter (D)
 - b. Kommissorium Forskningsudvalget v/ Martine (D/B)
 - c. Kommissorium til YSAM v/ Martine (D/B)
 - d. Kommissorium til Efteruddannelsesudvalg v/ Eva (D/B)
 - e. Motivation af kræfter til deltagelse i arbejdet i udvalg v/ Mette (D)
 - f. Hjemmeside v/ Martine (D)
9. Planlægning af kommende møde (B)
10. Eventuelt
11. Punkter, som afventer
 - a. Kommissorium Uddannelsesudvalget v/ Dorte
 - b. Præ- og postgraduat undervisning i socialmedicin, herunder henvendelse til attestudvalget (O) v/ Dorthe, Dorte og Karsten
 - c. Møde med arbejdsmedicinerne (O) v/ Dorte
Drøftes på møde ved årsskiftet.
 - d. Deltagelse i AMEE: Afventer prisoverslag m.v. fra Dorte
Drøftes ved møde i bestyrelsen ved årsskiftet 2020/2021
 - e. Overordnet kommunikationsstrategi
Drøftes ved møde i bestyrelsen 2021.
 - f. Drøftelse af, om det er bestyrelsen som bør udpege repræsentanter til ansættelsesudvalg

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Referat

Ad 1) Valg af mødeleder og referent

Dorthe er ordstyrer og Martine er referent.

Ad 2) Godkendelse og prioritering af dagsorden

Dagsordenen godkendes.



BESTYRELSEN

Ad 3) Nyt fra formanden

- a. Høring: Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love (er besvaret) (O)
- b. Forslag til ny bestyrelsesformand til Danmarks Frie Forskningsfond i 2021 (ej afgivet høringssvar) (O)
- c. Høring: Forslag til metode- og procesramme for Behandlingsrådet (ej afgivet høringssvar) (O)
- d. Høring: Udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (ej afgivet høringssvar) (O)
- e. Høring: Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister (ej afgivet høringssvar) (O)
- f. Informationsmøde om Behandlingsrådet (O)
Bilag: Præsentationer fra informationsmøde
Dorthe har været til informationsmødet. Rådet organiseres på samme måde som Medicinrådet og forventes at tage de første sager ind til behandling omkring sommerferien.

Ad 4) Nyt fra kasserer

Der har været enkelte mindre udgifter. Vi har lidt over 270.000 kr. på kontoen. Der er sendt forespørgsel til YSAM vedr. deres midler, og vi afventer svar.

Vi har fortsat 50.000 kr. til gode fra DSFF.

Banken har ændret rentevilkår, så der nu skal betales renter sv.t. 0,6 p.a. for indestående over 100.000 kr. Der er enighed om indtil videre at acceptere dette.

Ad 5) Nyt fra udvalg

- a. Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte
 - i. Speciallægekommision
Der kommer ikke information fra LVS eller SST. Der er stort ønske om afklaring af, hvad der foregår i den arbejdsgruppe, som drøfter sammenlægning af specialer. Marianne afventer tilbagemelding, herunder meget gerne referat fra arbejdsgruppemøde slut-oktober, fra LVS. Martine forsøger at forhøre sig internt i SST. Dorte er inviteret til at deltage i en virtuel workshop i LVS vedr. revisionen af speciallægeuddannelsen d. 25. januar 2021.
 - i. Fyraftensmøder med temadrøftelser vedr. speciallægeuddannelsen
Intet nyt vedr. dette. Drøftes på næste møde d. 16. februar 2021.



BESTYRELSEN

- b. Nyt fra forskningsudvalget v/ Martine
Der er afholdt virtuelt møde d. 9. november. Vi har modtaget udkast til kommissorium, og de er informeret om at byde ind med indhold til hjemmesiden.
- c. Nyt fra Hindsgavludvalget v/ Marianne
Årsmødet er udsat til oktober og næste udvalgmøde er udskudt til marts.
Udvalgets sammensætning skal opdateres på hjemmesiden. **Marianne sender liste over navne til Martine.**
- d. Nyt fra YSAM-udvalget v/ Anne
Der er sendt udkast til kommissorium til bestyrelsen.
Flere har meldt sig ud, og der pågår et arbejde for at afklare, hvem som er medlem og hvem som ikke er, da der har været inaktivitet fra nogle medlemmers side.
Der har været en forespørgsel fra uddannelsesudvalget vedr. indsamling og opbevaring af materiale til karrieredage i VU Nord og Øst, hvilket YSAM gerne vil bidrage til.

Ad 6) Nyt fra øvrige organisationer med repræsentation fra DASAMS

- a. Nyt fra DSFF v/ Marianne
Intet nyt. Tilforordnet på hjemmesiden fremgår fejlagtigt som Dorthe og ikke Marianne. **Marianne kontakter dem.**
- b. Nyt fra LVS v/ Marianne og Dorte
 - ii. Se ovenfor under uddannelsesudvalget.

Ad 7) Nye henvendelser til bestyrelsen til drøftelse

- a. Høring: Høring over forslag til lov om epidemier m.v. (frist d. 15. januar 2021)
I lovudkastet fremgår det fortsat ikke eksplicit, at en samfundskritisk sygdom er en smitsom sygdom, at vægten af den sundhedsfaglige rådgivning i Epidemikommissionen er begrænset i for stort omfang til fordel for politiske m.v. aktører samt at der er indført processer, som kan forhindre, at beslutninger kan tages hurtigt og effektivt i tilfælde af en akut situation.
Marianne og Dorthe udarbejder og sender høringssvar cc bestyrelsen med bemærkninger om ovenstående. Der gives mandat til at dette sker uden at bestyrelsen har set det først grundet den korte høringsperiode.
- b. Ekstern bedømmer til ansættelse af overlæge ved Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus (B)
Dorte vil gerne være bedømmer. **Dorte giver Ann besked.**
- c. Indstilling til Marie og August Krogh-prisen 2021 (frist: d. 8. marts 2021) (D/B)
Bestyrelsen er enige om at indstille Finn Diderichsen. **Karsten og Dorte laver en indstilling.**



BESTYRELSEN

Ad 8) Opsamling på tidligere punkter

- a. Kommissorium for DASAMS bestyrelse og revision af vedtægter v/ Dorthe Formandsskabet vil snarest komme med overordnede forslag til ændringer i vedtægterne, hvilket skal drøftes på næste møde.
Vedtægtsændringerne vil formentlig kræve fornyet revision af udvalgskommissorier efterfølgende. Der er dog enighed om at drøfte og evt. godkende kommissorierne alligevel.
- b. Kommissorium Forskningsudvalget v/ Martine
Der er enighed om godkendelse med præcisering af, at forskningsudvalget er et udvalg under DASAMS og at medlemmer kan optages efter godkendelse af bestyrelsen.
Der påpeges nogle forhold vedr. at det bør præciseres, at der er tale om et udvalg under DASAMS, at sammensætningen kunne præciseres bedre m.v., hvilket dog kan vente til den forventede kommende revision.
Martine sender besked til udvalget, herunder med besked om at der kan forventes yderligere ændringer inden for det næste års tid.
- c. Kommissorium til YSAM v/ Martine
Der er diskrepans ift. bestyrelsens forslag i forhold til, hvad der gøres med referater, hvor YSAM lægger op til, at referaterne lægges på hjemmesiden. Dette accepteres.
Der er enighed om godkendelse med præcisering af, at YSAM udvalget er et udvalg under DASAMS og at medlemmer kan optages efter godkendelse af bestyrelsen.
Martine sender besked til udvalget, herunder med besked om at der kan forventes yderligere ændringer inden for det næste års tid.
- d. Kommissorium til Efteruddannelsesudvalg v/ Eva
Sættes på dagsordenen til næste møde, da der ikke har været tilstrækkelig tid til at læse det.
Der har været opbakning fra klinikcheferne i socialmedicinen til afholdelse inkl. betaling for et kursus for læger, som indtræder i socialmedicinen, herunder også uden for specialet. Der er opbakning i bestyrelsen til, at der kan gås videre med arbejdet med et sådant kursus i regi af DASAMS inden endeligt godkendt kommissorium for efteruddannelsesudvalget foreligger. Bestyrelsen forventer dog at blive holdt orienteret.
- e. Motivation af kræfter til deltagelse i arbejdet i udvalg v/ Mette (D)
Der er ønske om aktivering af flere speciallæger i udvalg.
Der er enighed om at indføre at DASAMS betaler for en ekstra dag med arbejdsmøde og samspisning dagen før på Hindsgavl inden årsmødet for relevante udvalgsmedlemmer. **Mette indhenter tilbud ift. hvad det vil koste for middag og overnatning, og det sættes på dagsordenen til næste møde.**



BESTYRELSEN

- f. Hjemmeside v/ Martine (D)
Enkelte forslag til ændringer, herunder ift. opdelingen af specialerne.
Marianne sender skriftlige forslag til Martine.
- 12. Planlægning af kommende møde (B)
Næste møde er tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 16-17.30. Næstkommende møde er d. 17. marts 2021 kl. 16-17.30. Dorthe indkalder igen via Teams.
- 13. Eventuelt
- 14. Punkter, som afventer
 - a. Kommissorium Uddannelsesudvalget v/ Dorte
 - b. Præ- og postgraduat undervisning i socialmedicin, herunder henvendelse til attestudvalget (O) v/ Dorthe, Dorte og Karsten
 - c. Møde med arbejdsmedicinerne (O) v/ Dorte
Drøftes på møde ved årsskiftet.
 - d. Deltagelse i AMEE: Afventer prisoverslag m.v. fra Dorte
Drøftes ved møde i bestyrelsen ved årsskiftet 2020/2021
 - e. Overordnet kommunikationsstrategi
Drøftes ved møde i bestyrelsen 2021.
 - f. Drøftelse af, om det er bestyrelsen som bør udpege repræsentanter til ansættelsesudvalg