

## **Bestyrelsesmøde i DASAMS torsdag d. 26. maj 2011 kl. 14 – 16**

1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. marts 2011
4. Generalforsamling 2011 på Hindsgavl – herunder regnskab
5. Hindsgavlmødet 2011 – Nyt fra planlægningsudvalget v. Kirsten Horsten
6. Fripladser til Hindsgavlmødet
7. Møde m. Lægeforeningens Udd.afd. D. 5. MAJ vedr. sidste års workshop på Hindsgavl
8. LVS – DASAMS skal registreres som selvstændig specialebærende selskab
9. Målbeskrivelsesarbejdet i uddannelsesudvalget v Ulrik
10. Nyt fra GYS - udvalget for yngre læger under speciallægeuddannelse v. Ane Vind.
11. Kontakten til FAKL -
12. Evt.

Deltagere: Kirsten Horsten, Berit Andersen, Ulrik Steen, Andreas Bjerrum (trådt ind i stedet for Dorte som udd.søgende repræsentant) og Ane Vind (repr. Yngste samfundsmedicinere).

Afbud: Jens, Thea (suppl), Tyra

1. Ane skriver referat
2. Dagsorden godkendt
3. Referat godkendt – lovede referater fra møder i uddannelsesudvalget er eftersendt.
4. Generalforsamling er lovligt varslet på hjemmesiden (Ulrik). Ulrik opfordrer Henrik Hansen eller Arne Poulstrup til at være dirigent til generalforsamlingen. Sekretæren i bestyrelsen, Dorte, er trådt ud, referent til generalforsamlingen skal afklares. Formandens beretning udsendes til orientering. Ulrik sender en reminder til øvrige udvalgsformænd mhp. beretning. Regnskab er fremsendt, men ikke budget. Det er usikkert om driftstilskuddet fra moderselskabet fortsætter, Ulrik afklarer. Forslag om uændret kontingent (0 kr.) givet at driftstilskud fortsætter. Kort diskussion om hvorvidt vi har brug for en forretningsorden for bestyrelsen hvis der skulle komme dissens i bestyrelsen. Ane har kontaktet selskabets administrator, Ole Refstrup som oplyser at hvis

der ikke står andet i vedtægterne, kan bestyrelsen tage beslutninger ved simpelt flertal. Bestyrelsen: Dorte er udtrådt af bestyrelsen. Berit, Kirsten og Andreas er på valg, og modtager genvalg. Yngre Samfundmedicinere har fået lov til at have observatørstatus i bestyrelsen – skal dette skrives ind i vedtægterne? Udvalg: Ann Lyngberg træder tilbage som formand for uddannelsesudvalget, Anita vil gerne overtage, rent praktisk konstituerer udvalget sig efter generalforsamlingen.

5. Hindsgavludvalget er parat. Vedr. fredagens programpunkt om netværksdannelse er ønsket at gøre netværk lidt formelle for at få dem til at fungere; Kirsten skriver til udpegede tovholdere med fif om deres rolle. Claus Winther Nielsen og Henrik Hansen står for den blå time. Der er kommet 10 abstracts, Berit skriver til alle forfattere vedr. præsentation og abstractbog sendes ud til oplægsholdere. Der er 50+ tilmeldte. Kort snak om hvorvidt det har været overvejet at have sponsorer til årsmødet – tidligere afvist af principielle grunde, men tages op til et senere bestyrelsesmøde. Lægeforeningen har en rabataftale med Hindsgavl. Til næste år må vi undersøge om vi kan komme ind under den ordning.
6. Bestyrelsens holdning er at fripladser i begrænset omfang (3-5) kan gives til uddannelsessøgende i ikke-samfundsmedicinsk ansættelse, som trods ansøgning ikke kan få dækket udgift til Hindsgavl. Problemets omfang blandt de yngste søges afdækket af Ane ved en rundspørge til de yngste samfundsmedicinere.
7. Tyra vil på generalforsamlingen informere om det opsamlende møde, der for nylig er blevet holdt med Lægeforeningens uddannelsesafdeling efter Hindsgavlmødet sidste år.
8. DASAMS skal ansøge om at være et selvstændigt specialebærende selskab i LVS. Lige nu er det vores moderselskab, DSFF, der er registreret. Ulrik følger op.
9. Målbeskrivelsesudvalget mangler yderligere 2 møder før de er færdige. Resultatet præsenteres for bestyrelsen, og sendes derefter i høring. Skal herefter godkendes i SST. Er formentlig først på plads i 2012. SST har udarbejdet en ændret vejledning for fremtidige målbeskrivelser, men det vurderes ikke at have stor indflydelse på den målbeskrivelse selskabet har under udarbejdelse.
10. Der er ikke nyt fra de yngste. Ane vurderer at udvalget er meget løst funderet og meget stort. Vil afklare om der er interesse for at lave et mindre udvalg, som er mere operationelt, med den store gruppe som bagland. Bestyrelsen kan også fremadrettet diskutere hvad de yngste skal/kan bidrage med.
11. FAKL har inviteret os til møde d. 27.5. om samarbejde. Ulrik henviser til tidligere drøftelse på bestyrelsesmøde hvor det er besluttet at invitere FAKL's medlemmer til at tilslutte sig DASAMS. Imidlertid vil det være udmærket at benytte mødet til drøfte dette forhold direkte med FAKL's bestyrelse. Desværre kan ingen fra bestyrelsen deltage, Ulrik tager kontakt.
12. Evt. Sponsorater til Hindsgavl skal på som punkt til et bestyrelsesmøde til efteråret. Andreas og Ulrik sætter tid af til at afprøve videokonf. udstyr før næste bestyrelsesmøde, Ulrik er tovholder.