



BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde, mandag den 14. august 2023 kl. 16.00-18.00

Sted: Teams

Deltagere: Ane B. Vind (forperson), Ann C. Lyngberg (næstforperson), Nanna Læssøe Jespersen (kasserer), Karin Hansen (tidligere sekretær, referent), Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Lasse S. Vestergaard (suppleant), Katrine S. Andersen (suppleant)

Afbud: Katerina Meznikova, Kamilla G. Laut

Referat

- 1) Valg af mødeleder og referent (B) *Mødeleder Ane. Referent Karin.*
- 2) Godkendelse og prioritering af dagsorden (B). *Dagsorden godkendes.*
- 3) Punkter til drøftelse, jf. årshjul (D)
 - a) Høringssvar fra SST-rapport med anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse (bilag eftersendes). *Bilag med udkast drøftes. Ingen kommentarer. Ane, Ann og Marianne vil udarbejde endelig version. I den endelige version vil indgå kommentarer fra uddannelsesudvalget, YSAM-udvalget og Karsten Thielen omkring forskningstræning. Psykiatrien i Nord vil indgive separat høringssvar, men udveksler høringssvar med selskabets bestyrelse inden afsendelse. Bestyrelsesmedlem Lasse informerer om, at SSI også indgiver separat høringssvar. Høringssvaret er ikke i overensstemmelse med det bestyrelsen har udarbejdet på vegne af selskabet. Man har ikke kunne finde noget sted at placere denne uenighed. Konklusionen bliver at selskabets høringssvar ikke ændres på baggrund heraf, men at dette bør gøres os klogere i den fremadrettede proces. Det færdige høringssvar sendes ind, lægges på DASAMS hjemmeside og sendes ud til selskabets medlemmer.*
 - b) DASAMS repræsentation i LVS og DSFF. *Selskabet kan pege på tre medlemmer i LVS. Ane B. Vind vil gerne fravige sin plads. Marianne Jespersen vil gerne fortsætte. Nanna Læssøe vil gerne stille op. Ane vil kontakte Eva Benfeldt og høre om hun fortsat ønsker medlemskab. Hvis hun ønsker at fravige, så kan udvalgene spørges om de har et medlem der ønsker at deltage, alternativt forbliver Ane medlem. I DSFF fortsætter Marianne Jespersen.*
 - c) Karsten Thielen repræsentant for DASAMS i EUMASS. *Karsten kan deltage som repræsentant for selskabet i september på årsmødet i Strasbourg og vil benytte denne lejlighed til at bringe informationer om et evt. medlemskab med tilbage. Ane vil meddele Karsten dette. Informationerne skal forelægges bestyrelsen mhp. videre stillingtagen.*

d) Håndtering af henvendelser

Selskabet modtager en del høringer og andre henvendelser. Bestyrelsen drøfter håndtering af høringer, herunder aftales screening og fordeling på bestyrelsens medlemmer, samt i hvilket omfang bestyrelsen ønsker sig orienteret om henvendelser generelt.

Henvendelser inddeles i høringer, samt henvendelser med kort frist vs. længere frist.

Høringer screenes fortsat af Ane og Marianne. Findes det relevant at der indgives

høringssvar sendes høringen rundt til bestyrelsen. Alle kan byde ind på skriftlig

udarbejdelse. Det skriftlige svar skal sendes rundt til bestyrelsen senest en uge førend

høringsfrist mhp. kommentering. På denne vis sikres det at det er selskabets holdning der fremgår af høringssvaret og ikke det enkelte bestyrelsesmedlems personlige holdning.

Overholdes denne frist ikke kan høringssvaret ikke fremsendes i selskabets navn.

Henvendelser der haster besvares af forperson og/eller næstforperson og svaret sendes

rundt til bestyrelsen t.o. Henvendelser som ikke haster drøftes på kommende

bestyrelsesmøde.

Ane vil tage en drøftelse med sekretær Katerina omkring udarbejdelse af en månedlig

oversigt over indkomne henvendelser til bestyrelsen, så alle let kan få overblik over hvad

der er besvaret eller ikke besvaret. Kun hvis der træffes beslutning om drøftelse af den

enkelte henvendelse på et bestyrelsesmøde bringes den op på kommende møde.

e) Årshjul (bilag 9)

Årshjul drøftes. Opgaver/områder fordeles på medlemmer af bestyrelsen. *Det drøftes at årshjulet skal indeholde punkter til hhv. drøftelse eller orientering.*

Forslag til faste punkter:

- *Bilaterale møder mellem underudvalg og bestyrelse. Se kontaktpersoner nedenfor. Hver kontaktperson vil kontakte det enkelte udvalg og afdække om udvalget har et behov for at mødes med bestyrelsen. Marianne påpeger at bestyrelsen også kan have et behov for at mødes med det enkelte udvalg.*
- *Kliniske retningslinjer. Marie oplyser at hun og Kamilla kan orientere om arbejde med kliniske retningslinjer til bestyrelsesmødet til september, men at de afventer socialmedicinsk temadag til november og forventer således at have et oplæg klar til bestyrelsesmødet til december. Marianne gør opmærksom på at der oprindeligt var tale om behovet for en arbejdsgruppe med et tilhørende kommissorium til denne opgave.*
- *Fremtidens speciallæge – ændringer af den lægelige videreuddannelse. Fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne.*
- *Årsmødet. Marianne melder de relevante datoer for kommende årsmødet ind til årshjulet snarest. Marianne holder oplæg om evalueringerne fra sidste årsmøde på bestyrelsesmødet til september.*
- *Selskabets fremtidige arbejde. Oplæg ved bestyrelsesmødet til december ved Katrine og Lasse.*

Mad om aftenen til kommende fysiske bestyrelsesmøde i København. Nanna vil finde et spisested.

f) Udvalg – Det foreslås, at de enkelte udvalg har en kontaktperson i bestyrelsen som efter behov kan deltage i et udvalgsmøde, for at drøfte udvalgets opgaver samt behov for

kontakt med enten hele bestyrelsen eller fx for- og næstforperson, hvornår på året og med hvilket tema.

Kontaktperson for uddannelsesudvalget: Marie Kikkenborg

Kontaktperson for efteruddannelsesudvalget: Ann Lyngberg

Kontaktperson for YSAM-udvalget: Nanna Læssøe

Kontaktperson for forskningsudvalget: Ane B. Vind

Kontaktperson for årsmødeudvalget: Marianne Jespersen

- g) National kvalitetsdatabase på det socialmedicinske område (bilag 2). *Det drøftes at der allerede eksisterer en Socialmedicinsk Database. Det drøftes at den primære database er mere forskningsbaseret, hvor den Jan Mainz ønsker at drøfte, er omhandlende kvalitetssikring. Ann foreslår, at vi for at holde de to adskilt omtaler emnet som kvalitetsindikatorer og starter med at drøfte kvalitetsindikatorerne. Det besluttet at Ane inviterer Jan til at mødes med bestyrelsen i det nye år. Det drøftes om Mia Button og Julie Mackenhauer bør inviteres med.*

4) Nye henvendelser til bestyrelsen (B)

- a) Henvendelse fra uddannelsesudvalget om budgettet til deres faglige arrangement (bilag 1).
Er håndteret af forperson og kasserer.
- b) Udkast til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og sundhedsloven - svar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 17. august (bilag 3).
Selskabet afgiver ikke høringssvar.
- c) LVS Høring over udkast til lovforslag om tilpasninger af den økonomiske styringsmodel for apotekssektoren, flere muligheder for apotekerne og sygehusapotekernes aflastning af det øvrige sundhedsvæsen og nedlæggelse af voldgiftsnævn for apoteksovertagelse (bilag 4).
Selskabet afgiver ikke høringssvar.
- d) LVS - Høring over Medicintilskudsnetnets anbefalinger til fremtidig tilskudsstatus for opioider (bilag 5).
Selskabet afgiver ikke høringssvar.
- e) LVS - Høring over ændring af to bekendtgørelser vedr. Nationalt Genom Centers indsamling af oplysninger (bilag 6).
Selskabet afgiver ikke høringssvar.
- f) LVS - Høring af Seponeringslisten 2024 (bilag 7).
Selskabet afgiver ikke høringssvar.
- g) Høring af DRG-takster for 2024 (bilag 8).
Selskabet afgiver ikke høringssvar.

- 5) Nyt fra forpersonen (O). *Deltager i FAS års- og medlemsmøde oktober 2023 i Vejle.*
- 6) Nyt fra kasseren (O). *Intet nyt.*
- 7) Nyt fra selskabets udvalg (O)
- Nyt fra uddannelsesudvalget. *Intet nyt.*
 - Nyt fra efteruddannelsesudvalget. *Intet nyt.*
 - Nyt fra forskningsudvalget: *1. møde i udvalget efter generalforsamlingen bliver tirsdag den 29. august.*
 - Nyt fra årsmødeudvalget. *Udvalget holder møde den 11. september hvor de indkomne evalueringer skal gennemgås og drøftes, umiddelbart går ønskerne i vidt forskellige retninger.*
 - Nyt fra YSAM-udvalget: *Udvalget blev konstitueret d. 19. juni. Der afholdes et fagligt arrangement d. 25. oktober på tværs af landet. Kommende møder i september og november.*
- 8) Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation
- Nyt fra LVS. *Intet nyt.*
 - Nyt fra DSFF. *Intet nyt.*
- 9) Planlægning af næste møde (O)
- Møderække:
- mandag d. 23.10.23 fra 16-18.00
 - torsdag d. 7.12.23 fra 16-18:00
 - mandag d. 15.1.24 fra 16-18.00
 - torsdag d. 22.02.24 fra 16-18.00
 - torsdag d. 21.03.24 fra 16-18.00
 - mandag d. 22.4.24 fra 16-18.00
 - tirsdag d. 21.5.24 fra 16-18.00
- 10) Eventuelt
- Karrierevalgsgang. *Enighed om at dette punkt skal drøftes på det kommende bestyrelsesmøde til september. Endvidere enighed om at dette bør være et fast punkt på årshjulet forud for begivenheden hver oktober.*

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: National uddannelsesdag 2023 25.august STPS ØSt

Bilag 2: National kvalitetsdatabase på det socialmedicinske område - oplæg fra Jan Utzon (mail og to bilag)

Bilag 3: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og sundhedsloven - svar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 17. august (mail og tre bilag)

Bilag 4: LVS Høring over udkast til lovforslag om tilpasninger af den økonomiske styringsmodel for apotekssektoren, flere muligheder for apotekerne og sygehusapotekernes aflastning af det øvrige sundhedsvæsen og nedlæggelse af voldgiftsnævn for apoteksovertagelse (mail og tre bilag)

Bilag 5: LVS - Høring over Medicintilskudsnettets anbefalinger til fremtidig tilskudsstatus for opioider

Bilag 6: LVS - Høring over ændring af to bekendtgørelser vedr. Nationalt Genom Centers indsamling af oplysninger (mail og fire bilag)

Bilag 7: LVS - Høring af Seponeringslisten 2024 (mail og to bilag)

Bilag 8: Høring af DRG-takster for 2024 (mail og fire bilag)

Bilag 9: Årshjul

Karin B. Hansen, referent.

