

## Referat Bestyrelsesmøde DASAMS 23. maj 2013

**Til stede:** Ulrik, Anita, Berit, Catherine

**Afbud:** Kirsten, Thea, Tyra, Jens og Heidi

1. **Referant:** Catherine
2. **Godkendelse af dagsorden:** Godkendt
3. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11.4.12:** Godkendt
4. **Manglende bestyrelsesmødesreferat fra oktober 2012:** sendes af Catherine til Jens
5. **Generalforsamling – dagsorden godkendes**
  1. Dirigent – vi foreslår Dorte Qvesel
  2. Referent – vi foreslår Kenneth Kibsgaard
  3. Formandens beretning – Ulrik modtager punkter og rundsender udkast til godkendelse ved bestyrelsesen
  4. Nyt fra udvalg –
    - Uddannelsesudvalget: Anita holder oplæg om den nye målbeskrivelse, og opfordrer til deltagelse i udviklingen af den ny kursusrække (mangler delkursusledere)
    - Hindsgavl udvalget: Karen Marie holder oplæg
  5. Aflæggelse af regnskab til godkendelse: Tyra
  6. Kontingent – fastsættes igen til DKK 0-. (Medlemskab inkluderes i kontingentet til modergruppen.)
  7. Forslag fra medlemmer – modtages 14 dage før mødet. *Klaus forslår fornyet kontakt med arbejdsmedicinere og tilbyder at tage denne. (Er det korrekt forstået?)*
  8. Forslag fra bestyrelsen – endnu ingen
  9. Valg af medlemmer til de Lægevidenskabelige Selskaber - Kenneth trækker sig, resten bliver formentlig. Folk må gerne melde sig. Dorte Rubach?
  10. Drøftelse om hvorvidt selskabet skal give anbefalinger til sammensætningen af uddannelsesforløb, eller om dette udelukkende skal bestemmes lokalt. Inklusive afstemning hvis noget medlem kræver dette. NB. Det er ikke som sådan den ny målbeskrivelse der er punkt til dagsorden, da den er godkendt af Selskabet, to på hinanden følgende Uddannelsesudvalg, og SST.
  11. Valg af bestyrelsen – Jens, Thea, Berit, Tyra – genopstiller ikke. Heidi regnede ikke med at genopstille men vil genoverveje. Tidspunkt: kl 12.15 til kl 12.45 (frokosten udskydes.) *(Er det korrekt forstået? Vi talte også om, at drøftelsen om anbefalinger vedr. uddannelsesforløb, evt. skulle ligge i den halve time.)*
  12. Evt. Inklusive annoncering af Folkesundhedsmøde mandag 30 september 2013, på Hotel Nyborg Strand, "Folkesundhed i sunde omgivelser – miljø, rammer og

organisatoriske forhold" hvor fraktioner kan få stillet lokale til rådighed til egen aktiviteter 17-17.45 (eller formentlig til 18.30, når næste punkter starter.)

<http://www.dankselskabforfolkesundhed.dk/Program-mandag.185.aspx>

<b>17.00 – 17.45</b>	<b>FIVE O’CLOCK TEA</b>
	Tid og rum til netværksaktiviteter. Selskabets fraktioner, interessegrupper og andre netværk kan – ved henvendelse til <a href="mailto:administration@dsff.dk">administration@dsff.dk</a> få stillet et lokale til rådighed for egne aktiviteter i dette tidsrum. Henvendelse herom <b>senest 23. august 2013</b> . Deltagerne vil blive gjort bekendt med mulighederne og få mulighed for at vælge før konferencen.