



Bestyrelsesmøde, torsdag den 22. februar 2024 kl. 16.00-18.00

Sted: Teams

Deltagere: Ane B. Vind (forperson), Nanna Læssøe (kasserer), Katerina Bray (sekretær), Marianne Jespersen, Kamilla G. Laut, Lasse S. Vestergaard (suppleant), Katrine S. Andersen (suppleant)

Afbud: Ann C. Lyngberg (næstforperson), Marie Kikkenborg,

Dagsorden

1. Valg af mødeleder og referent (B) (Ane)

Ane er mødeleder og Katerina referent.

2. Godkendelse og prioritering af dagsorden (B) (Ane)

Godkendt.

3. Kontingentforslag (Nanna)

Kontingentforslag præsenteres. Der er opstillet et grundbudget hvor indtægter og udgifter balancerer, med 3 modeller (A,B og C), som viser forskellige udgifter. For hver model er beregnet et kontingentoverslag pr. medlem for, at det løber rundt. (Bilag 1)

Formue fremgår ikke at beregningerne, men selskabet har omkring 350.000kr på kontoen. Der bliver ikke lagt en buffer i budgettet, idet selskabet allerede har en fornuftig opsparing. Bestyrelsen er enige om, at det er i orden at medlemskabet bliver dyrere, hvis vi vil skrue op for aktiviteter. Der er desuden enighed, at det er bedre at øge kontingent på en gang end drypvis over årene.

Der aftales, at Nanna vil lave nye modeller med differentiering i udvalgene, eller med et basisbeløb til hvert udvalg og mulighed for at søge et supplerende beløb ved afholdelse af arrangementer. Det besluttet, at budget til fripladser bliver 30.000 kroner. Der skal desuden være et budget til retningslinjearbejde. Nuværende budget er ikke nok til at kunne dække et fysisk møde, men der er enighed, at der skal være midler nok til at arbejdet kan udføres (herunder med overnatning og forplejning til evt. fysiske møder).

4. Indledende drøftelse af bestyrelse efter GF 2024 (B) (Ane)

I forbindelse med Generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen. Af bilag 2 fremgår hvem der er på valg i 2024.

Ane og Nanna ønsker at genopstille. Det afklares, om Marie også genopstiller. Kamilla ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Hun vil gerne fortsætte med arbejdet med udvalget for retningslinjer. Katrine ønsker at genopstille som suppleant. Lasse oplyser, at hvis der er andre interesserede, så vil han gerne opgive sin plads som suppleant.

5. Fremtidige årsmøder (D) (Katerina)

Oversigt over 3 udvalgte hoteller med pris og afklaring af andre vigtige forhold (bilag 3) præsenteres. Der aftales, at Ane og Katerina vil gå videre med sagen, afklare de sidste ting og booke et sted til 2025. Der er mulighed for afbestilling ved behov.

6. Pause 5 min

7. Kvalitetsdatabase i samfundsmedicin (D) (Ane)

Opsamlende drøftelse om kvalitetsdatabase debat fra sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen finder det positivt, at der arbejdes på mulige databaser og indikatorer inden for specialet. Det er bestyrelsens vurdering at forslaget i sin aktuelle form vil kræve en meget betydelig konkretisering før der vil kunne opstilles forslag om en database. Dertil er der ingen midler til driften af en database i DASAMS budget. Bestyrelsen besluttede at afvente resultatet af arbejdet med retningslinjer, idet disse vil kunne danne grundlag for database-overvejelser. Bestyrelsen vil, når disse foreligger, genbesøge forslaget om en database mhp. vurdering om der er grundlag derfor.

8. LVS/anmodninger om hørings svar

- LVS - Høring: Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (til orientering)
- LVS - Repræsentanter til bedømmelsesudvalg for Vælg Klogt - frist d. 6. februar 2024 (til orientering)
- LVS - DSAM sender vejledningen "Palliation" i offentlig høring - høringsfristen er den 19. feb. 2024 (til orientering)
- Høring over ændringer i bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur m.fl. (til orientering)
- Høring om bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren (til orientering)
- LVS - Vælg Klogt: Giv input til unødvendig behandling (til orientering)
- Høring vedr. maksimale ventetider for kræft og visse tilfælde ved iskæmisk hjertesygdom (der bliver udarbejdet et hørings svar, Ane og Marianne vil arbejde på det)

9. Nyt fra forpersonen (O) (Ane)

- Dansk Selskab for Arbejdsmedicin har rakt ud, og der arbejdes på at arrangere et møde mellem bestyrelserne. Dette i forlængelse af det samarbejde der var, omkring SST arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse
- Forslag til nyhedsbrev drøftes, hvilket skal sendes ud snarest muligt, hvis det skal give mening. Teksten skal færdiggøres, med links til de relevante ting til årsmøde. Marianne og Ane gør det klar.
- Ane vil disponere over fripladser til årsmøde og afgøre dette efter de gældende kriterier, næstforperson inddrages ved behov.

10. Nyt fra kassereren (O) (Nanna)

- Intet yderligere. Der skal være et regnskabs punkt på næste bestyrelsesmøde.

11. Nyt fra selskabets udvalg (O)

1. Nyt fra uddannelsesudvalget: Intet nyt.
2. Nyt fra efteruddannelsesudvalget: Vi har holdt møde den 16. januar og holder igen den 6. marts. Vi er fortsat i gang med planlægning af et kursus om risikokommunikation. Vi håber at kunne fremlægge et foreløbigt program ved årsmødet.
3. Nyt fra forskningsudvalget: Der blev afholdt en forskningsdag i Aalborg.
4. Nyt fra årsmødeudvalget: Der er kommet flere navne på programmet til årsmøde. Der er fortsat udfordringer med tidsplanen. Der prioriteres, at generalforsamling ikke sker på dag to om eftermiddagen, men før, så den nye bestyrelse kan mødes i forbindelse med årsmødet. Der skal tages hensyn til, at man kan deltage i generalforsamling uden at deltage i årsmødet.

5. Nyt fra YSAM-udvalget: I YSAM-udvalget er de ved at planlægge deres halvårige arrangement d. 11/4 2024. Det bliver holdt i samme format som i oktober måned, hvor man mødes på tværs af landet med lokationer i København, Århus, Odense (og Aalborg, hvis der kan samles deltagere nok), og streamer er fagligt oplæg. De arbejder fortsat på muligheden for at afholde fysiske møder et sted i landet i fremtiden. Desuden vil der ske en omrokering af posterne i udvalget, da Nadia går på barsel i slutningen af marts. I den forbindelse vil Anne Christine Nordholm blive forperson og Maria Assens næstforperson. De øvrige medlemmer beholder deres poster.

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

- Nyt fra LVS: Der er vedtaget en kontingentstigning med 50 kroner for lægelige medlemmer (dvs. 250 kroner om året).
- Nyt fra DSFF: Nyt bestyrelsesmøde d. 8 marts 2024, der vil blive lagt budget og regnskab op til en drøftelse.

13. Planlægning af næste møde (O) (Ane)

- Møderække:
- Torsdag d. 21.03.24 fra 16-18.00: GF 2024, herunder årsregnskab 2023, drøftelse af forslag til administration, drøftelse af, om der er behov for vedtægtsændringer, endelig gennemgang af årsmøde, hvad skal med i årsmødemateriale inkl. GF, drøftelse af retningslinjearbejde og forslag til at nedsætte et udvalg ved generalforsamling
- 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

Der drøftes om hvordan man nedsætter et udvalg ift. selskabets vedtægter. Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg og godkende kommissorium. Udvalgets medlemmer skal vælges på en generalforsamling.

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: Kontingenter

Bilag 2: DASAMS valg til bestyrelse

Bilag 3: Hotel prisoverblik

Bilag 4:

Bilag 5:

Bilag 6:

Bilag 7:

Bilag 8:

Bilag 9:

Bilag 10: