



Bestyrelsesmøde, tirsdag den 03. september 2024 kl. 14.00-18.00

Sted: REHPA, Studiestræde 6, København K

Deltagere: Ane B. Vind (forperson), Ann C. Lyngberg (næstforperson), Nanna Læssøe (kasserer), Katerina Bray (sekretær) deltog fra kl. 16:00, Marianne Jespersen, Katrine S. Andersen (suppleant og referent frem til kl. 16:00)

Afbud: Marie Kikkenborg og Anne Hansen (suppleant)

Dagsorden

1. Valg af mødeleder og referent (B) (Ane, 3 min)

Ane er mødeleder, Katrine og Katerina er referenter.

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

Godkendt.

3. Overgang til selvstændigt selskab (D) (Ane, 30 min)

Arbejdsgruppen giver tilbagemelding fra møde med Lægeforeningen 22.8. Videre proces drøftes, herunder plan for kommunikation i de kommende måneder. Informationer fra mødet vil blive eftersendt snarest muligt. (bilag 10)

Der berettes om et godt og tillidsvækkende møde. Gitte Brandstorp er blevet udpeget som selskabets kontaktperson i Lægeforening. Ane underskrev kontrakt på mødet, da den var identisk med den tidligere.

Vi har også modtaget en databehandleraftale, som det besluttes kan underskrives.

Vi har indgået en procura-aftale, der giver lægeforeningen mulighed for at håndtere betaling af regninger, oprettelse af CVR-nummer osv. Denne aftale skal underskrives elektronisk af alle bestyrelsesmedlemmer.

Ane har udarbejdet et udkast til en mail til medlemmerne om overgangen til lægeforeningen og hvordan de skal forholde sig. Dette udkast sendes til bestyrelsen for kommentarer, før det sendes ud til medlemmerne. Medlemmerne vil blive flyttet over i et samarbejde mellem Ole og Lægeforeningen, hvorefter medlemmerne vil modtage en opkrævning via Lægeforeningen.

Der var en drøftelse omkring kontingentet for medlemmer over 70 år. Tidligere har DASAMS haft gratis kontingent for medlemmer over 70 år igennem DSFF, men dette vil ikke længere være tilfældet. I vedtægterne står det, at alle medlemmer betaler, og der er ingen regler om reduceret kontingent. Det besluttes at fastholde det og indtil videre ikke differentiere i kontingentet.

I dag kan man via DSFF være medlem af EUPHA, hvor der har været en "fortjeneste" på 65 kr. Vi har tidligere fået Scandinavian Journal gennem DSFF, men DSFF har af forskellige årsager valgt at afslutte denne ordning. Medlemmer, der ønsker at beholde disse medlemsfordele, kan vælge at bevare deres medlemskab i DSFF.

Onlime, vores fil-delingsarkiv, er betalt frem til sommeren 2025 og følger os i overgangen. Lægeforeningen har et andet system, hvor de kan opbevare vores data.

Hjemmesiden er uafhængig af DSFF, og vi kan tage den med os, ligesom Lægeforeningen kan hjælpe med at opdatere den.

Lægeforeningen assisterer også med forberedelserne til årsmødet og har tilbudt at arrangere det hele i december. De har desuden tilbudt at gennemgå kontrakten med Comwell for at undersøge, om de kan forhandle et bedre tilbud på vores vegne. Ole hjælper også med forskellige opgaver i forbindelse med overflytningen, og han har en række dokumenter, herunder generalforsamlinger og referater fra bestyrelsesmøder, som der skal ryddes op i for at identificere, hvad der er vigtigt at gemme. Marianne vil gå videre med at lægge en sådan oprydning.

4. Ekspertgruppens anbefalinger til beskæftigelsesområdet (D) (Ane, 10 min)

Anbefalinger på beskæftigelsesområdet er sendt i høring med frist d. 15. september. [Høring af anbefalinger fra Ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats \(bm.dk\)](#) De socialmedicinske enheder har udarbejdet et høringssvar, som drøftes, da der ønskes at høringssvaret udgår fra selskabet.

Der er tidligere sendt et høringssvar fra de socialmedicinske afdelinger vedrørende lovforslaget, hvor der er blevet kommenteret på tre centrale områder: 1) vigtigheden af en tidlig helhedsorienteret indsats, 2) betydningen af tværfaglige vurderinger og sikringen af, at relevante indsatser iværksættes, samt 3) bekymringen omkring manglende opdatering af helbredsoplysninger. Dette samme har Ane gentaget ved møde med ordfører for moderaterne.

Derudover er der nu en igangværende høring om ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats. Udgangspunktet for denne høring er et udkast til kommentering/høringssvar fra Socialmedicin og Rehabilitering i Region Midtjylland. Vi beslutter at lade høringssvaret udgå fra de socialmedicinske afdelinger, og samtidig vil bestyrelsen afgive et supplerende høringssvar. De centrale pointer blev kort drøftet, hvorefter det blev besluttet, at Ann og Katrine vil udarbejde et udkast til et høringssvar fra DASAMS.

5. Årshjul (D) (Ane, 15 min)

Årshjulet er justeret efter sidste møde. Drøftelse og godkendelse af årshjul (bilag 1).

Årshjulet ser generelt fornuftigt ud. Vi drøftede også øvrige emner. Katrine vil tage fat i emnet omkring prægraduat undervisning i samfundsmedicin og vil give en status, når hun er klar til at det kan komme på et bestyrelsesmøde.

Årsmødet skal prioriteres løbende. Der blev drøftet, hvordan møderne mellem årsmødeudvalget og bestyrelsen kan gøres mest effektive. Det blev foreslået, at konkrete og praktiske spørgsmål afklares bilateralt med årsmødeudvalget, mens fælles møder i højere grad fokuserer på idéudvikling af temaer og lignende. Årsmødeudvalget har behov for afklaring omkring budget, temaer og processer. Budgetafklaring og processer kan tages op direkte med Ane og Nanna. Ane vil kontakte formanden Silje, eventuelt med udgangspunkt i et budgetudkast fra Nanna. Hvis der opstår behov for principielle ledelsesbeslutninger, kan disse drøftes med bestyrelsen.

Efteruddannelsesudvalget deltager på mødet den 7. oktober, og der er behov for et oplæg fra udvalget. Ann fortæller, at udvalget har forsøgt at finde et samfundsmedicinsk emne, der er relevant for speciallæger uanset ansættelsessted, og de har derfor valgt et emne om risikokommunikation. Udvalget ønsker at drøfte muligheden for økonomisk støtte fra selskabet for at holde deltagerprisen på et passende niveau. Vi vil bede dem om at komme med et oplæg og eventuelt et budget forud for mødet d. 7 oktober.

6. Pause 5 min

7. Specialebeskrivelse (D) (Ann og Marianne, 60 min)

Næste årsmøde skal der være en seance om emnet.

Arbejdsgruppen har haft heldags-møde, hvor Lise Vestergaard deltog i stedet for Dorte Rubak. Ann gennemgår oplæg fra den samfundsmedicinske uddannelsesdag d. 23. august. Det vi ved er at vi kommer ikke selv til at sidde og definere vores speciale, men kommer til at være sammen med andre med relevante snitflader. Vægtningen af de fremtidige samfundsmedicinske kompetencer drøftes. Der er generel opbakning til gruppens møde at gå til det mål. En specialbeskrivelse kan udfolde det en samfundsmediciner "kan" mens en målbeskrivelse beskriver de kompetencer alle samfundsmediciner "skal" kunne. Altså et minimum af krav til speciallægeuddannelsen.

8. Repræsentanter fra DASAMS i forskellige fora (D) (Ane, 10 min)

Drøftelse af repræsentanter fra DASAMS i forskellige fora, herunder DSFF, LVS UEMS

Aktuelle repræsentanter:

DSFF: Marianne (fortsætter indtil repræsentantskabet løber ud pr. 1.1.2025)

LVS: Nanna, Marianne, Eva Benfeldt og Ane (bestyrelsen vil spørge underudvalgene om de kan pege på evt. kandidater til LVS, som bestyrelsen kan indstille til posterne). KB vil lave udkast til mail.

UEMS: Mette Malling (vi har fortsat en plads ledig, idet uddannelsesudvalget ikke kunne pege på en til. Det skal være en speciallæge i samfundsmedicin)

9. Forretningsorden (D) (Ane, 15 min)

Drøftelse og godkendelse af forretningsorden for 2024/2025 (bilag 2)

Der rettes i teksten vedr. økonomi, således at kasser også kan selvstændigt tage stilling til relevante udgifter inden for en ramme af 5.000 kr.

Forretningsorden er blevet godkendt.

10. LVS/anmodninger om hørings svar

- Høring - F: 12/8-24 - udkast til bekendtgørelse om mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop((ISM) Id nr.: 192373) (hørings svar afgivet, bilag 3)
- Høring: Sundhedsstrukturkommissionens afrapportering (hørings svar afgivet, bilag 4)
- Høring over bekendtgørelse om autorisation af sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS (til orientering)
- LVS - Høring: Vælg Klogt-anbefaling om opioider (til orientering, sendt til Karsten Thielen. Der bliver ikke afgivet et svar.)
- LVS - Høring af DRG-takster for 2025 (til orientering)
- Høring vedrørende fordele og ulemper ved indførsel af generisk ordination i Danmark (til orientering)
- Orientering til selskaberne: Klinisk kvalitetskonference 2024 30. - 31. oktober i Ålborg & Call for abstract - Kvalitetskonference 2024 - OBS Deadline 1. september (til orientering)
- Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 12. januar 2024 på Socialmedicinsk Enhed - Aalborg Universitetshospital (til orientering)
- Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 25. januar 2024 på Afdeling for Socialmedicin - Bispebjerg Frederiksberg Hospital (til orientering)

11. Nyt fra forpersonen (O) (Ane, 10 min)

- Brev fra PKL i Nord vedr. status på uddannelse i regionen (se mail i bilag 6)
 - Henvendelsen drøftes i bestyrelsen. Der besluttes, at bestyrelsen vil skrive et svar tilbage til PKL hvor vi takker for orientering, samt at de har gang i alt det rigtige og bestyrelsen kan ikke foreslå yderligere. Hvis uddannelsesudvalget kommer med andre forslag, så bakker vi gerne op.
- Orientering fra STPK om sagkyndige (se mail i bilag 7)
 - Hvis der kommer en henvendelse, så vil bestyrelsen gerne tage det op til den tid.
- FAS årsmøde 4. oktober i Vejle
 - Ane vil deltage i årsmøde og vil orientere os efterfølgende.
- LVS - Indstilling af kandidater til Marie og August Krogh prisen 2025 (bilag 9)
 - Der besluttes at henvendelsen sendes videre til Forskningsudvalget.

12. Nyt fra kassereren (O) (Nanna, 20 min)

- *Regnskabsstatus: Se venligst regnskabsstatus incl. endeligt regnskab for årsmødet i bilag 8. Årsmødet gav et overskud på 41.500 kr.*
- *Udgifter til udvalg mm.: Der har været nogle henvendelser fra udvalg om budget for forplejning, transport og overnatning i forbindelse med udvalgs møder. De nuværende regler er beskrevet på hjemmesiden her: <https://www.dasams.dk/om-dasams/bestyrelse/regler-for-refusion/>. Der er behov for en drøftelse om vi kan definere nogle regler, der gør det nemmere både for udvalgsmedlemmer og kasserer at vurdere hvornår der kan gives refusion.*
 - Der drøftes at bestyrelsen vil gerne understøtte at udvalgene har mulighed for at mødes personligt samt spise sammen. Der skal dog være nogle rammer for dette, og bestyrelsen har påpeget de vigtigste punkter, som Nanna vil arbejde videre med og som vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde:
 - Rejsen skal være med den billigste transportmåde. Hotelovernatning skal kun være, hvis det ikke kan lade sig gøre anderledes.
 - Der skal bestilles de billigste lokaler for at afholde mødet.
 - Fremadrettet skal det ikke være hele årsmødeudvalg, der overnatter dagen før årsmøde. Det skal besluttes på forhånd, hvem der skal overnatte på årsmødet dagen før samt hvilke opgaver de skal stå for
 - Der drøftes om det kunne være en ide, at ved arrangementer (fx forskningsdag eller uddannelsesdag) skal udvalgene have et beløb pr. deltager (fx 100-150kr) samt beløb til udgifter til oplægsholdere (rejse og en lille gave). Dette er for at bedre kunne tilpasse budgettet til antal deltagere.

13. Nyt fra selskabets udvalg (O) (5 min)

Forpersonen har udsendt en mail til alle udvalg om bestyrelsens beslutning om individualiseret kontakt til udvalgene. Eksempel vedhæftet som bilag 5

1. Nyt fra uddannelsesudvalget: De har konstitueret sig og afholdt en uddannelsesdag med god tilslutning.
2. Nyt fra efteruddannelsesudvalget: "Vi arbejder i efteruddannelsesudvalget med at kunne tilbyde et én-dags kursus i risikokommunikation. Vi arbejder på at finde en kursusleder med samfundsmedicinsk baggrund og samtidig med erfaring i

risikokommunikation. Vi forestiller os at kursuslederen får brug for en sparringspartner med baggrund indenfor kommunikation. Vi har lavet et budget og med afsæt i dette vil vi præsentere vores overvejelser for bestyrelsen den 7. oktober.”

3. Nyt fra forskningsudvalget: Udvalget har konstitueret sig. Der skal afholdes 4 møder årligt.
4. Nyt fra årsmødeudvalget: Holder møde d. 2. oktober. Der vil komme udkast til budget.
5. Nyt fra YSAM-udvalget: Intet nyt.
6. Nyt fra retningslinjeudvalget: Udvalget har konstitueret sig og arbejder videre med materialet fra kick-off mødet. De vil holde bestyrelsen løbende opdateret.

14. Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation (O) (5 min)

- Nyt fra LVS: Intet nyt.
- Nyt fra DSFF: Generalforsamling d. 25. september 2024.

15. Planlægning af næste møde (O) (Ane, 5 min)

Møderække:

- mandag d. 7. oktober kl. 16-18: Møde med årsmødeudvalg og efteruddannelsesudvalg, overgang til selvstændigt selskab.
- torsdag d. 28. november kl. 16-18
- mandag d. 13. januar kl. 16-18
- torsdag d. 13. marts kl. 14-18 i Nyborg (GF klar!)
- torsdag d. 24. april kl. 16-18
- tors/fre d. 8/9 maj på årsmøde - konstituering

16. Eventuelt (5 min)

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: Årshjul

Bilag 2: Forretningsorden

Bilag 3: Høringssvar vedr. ”Udkast til Bekendtgørelse om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop og fravalgsregister”

Bilag 4: Høringssvar vedrørende Sundhedsstrukturkommissionens afrapportering

Bilag 5: Brev til udvalg

Bilag 6: Brev fra PKL i Nord vedr. uddannelse i regionen

Bilag 7: Brev fra STPK vedr. sagkyndige

Bilag 8: Regnskabsstatus incl. endeligt regnskab for årsmødet

Bilag 9: LVS - Indstilling af kandidater til Marie og August Krogh prisen 2025

Bilag 10: Noter fra møde med Lægeforeningen

