



BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 20. april 2021 kl. 16.00-17.30

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (formand), Marianne Jespersen (næstformand), Mette Jespersen (kasserer), Karsten Thielen, Eva Benfeldt

Sted: Teams

Afbud: Dorte Balle Rubak, Anne Hansen, Martine Aabye

Referat

1. Valg af mødeleder og referent (B)
Dorthe er ordstyrer. Der skrives fælles referat, da Martine ikke er til stede.
2. Godkendelse og prioritering af dagsorden (D)
Der var enighed om, at der generelt er for travlt på møderne, og at vi får gjort for lidt mellem møderne. Derfor aftales det, at vi fremover sender materiale til sekretæren 14 dage inden mødet, så dagsordenen kan komme ud en uge inden mødet, så alle har tid til at forberede sig. Herudover aftales det at starte med drøftelsepunkter og afslutte med orienteringspunkter.
3. Nyt fra formanden v/ Dorthe (O)
Se punkt. 13.
4. Nyt fra kasserer v/ Mette (O)
Der har siden sidste bestyrelsesmøde været udgifter for i alt 1.427,38 kr. (hhv. renteudgift, gebyr og administrativ bistand til Hindsgavlmødet).
DASAMS har et indestående på 344.174,11 kr. Heraf er 17.162,74 kr. disponeret til YSAM.
5. Nyt fra udvalg (O)
 - a. Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte
Der er ikke modtaget skriftlig orientering
 - b. Nyt fra forskningsudvalget v/ Martine
Intet nyt, da seneste møde blev aflyst.
 - c. Nyt fra Hindsgavludvalget v/ Marianne
Der er udarbejdet et foreløbigt budget med udgangspunkt i budget 2020 og aktuelle Hindsgavlpriser. Der er herudover ikke væsentligt nyt fra udvalget lige nu.
Bestyrelsen tiltrådte budgetudkastet, dog med den ændring, at fripladser tages ud af budgettet og behandles separat af bestyrelsen. Deltagergebyret er uændret ift. årsmødet i 2019.



BESTYRELSEN

- d. Nyt fra YSAM-udvalget v/ Anne
Der er ikke modtaget skriftlig orientering. Udgår, da Anne ikke er til stede.
6. Nyt fra øvrige organisationer med repræsentation fra DASAMS
 - a. Nyt fra DSFF v/ Marianne og Dorthe
DSFF har lavet to nye initiativer om hhv. profilsider for medlemmer og nyhedsbreve med information om bl.a. jobskifte.
Bilag: Mail fra DSFF samt udkast til svar.
 - b. Nyt fra LVS v/ Marianne og Dorte
Intet nyt.
7. Kommissorium og forretningsorden for DASAMS bestyrelse og revision af vedtægter
 - a. Forslag til ændring af vedtægter v/ Dorthe (D/B)
Punkterne blev drøftet. Dorthe retter til og vi drøfter enkelte punkter (herunder vedr. antal deltagere til generalforsamling) til næste bestyrelsesmøde.
Herefter skal vedtægtsændringerne drøftes på generalforsamlingen til oktober.
 - b. Forslag til tilføjelse til forretningsordenen v/ Marianne (D/B)
Der var enkelte ændringsforslag. Forslaget vil blive indskrevet i forretningsordenen, som vi drøfter til næste bestyrelsesmøde.
8. Efteruddannelsesudvalg v/ Dorte og Eva
 - a. Godkendelse af kommissorium (B)
Enkelte løse formuleringer blev strammet op, især i forhold til emner for efteruddannelse og godkendelse af budget hos DASAMS' bestyrelse
 - b. Arbejdsgruppe under efteruddannelsesudvalget (D)
Der var enighed om, at der ikke er behov for et kommissorium for et specifikt efteruddannelsesestilbud. Dorthe skriver til Dorte om dette.
9. Kommissorium Uddannelsesudvalget v/ Dorte (B)
Udsat til næste møde, da Dorte havde meldt afbud til mødet.
10. Invitation til formøde med udvalg ifm. årsmødet v/ Martine (B)
Bestyrelsen godkendte udkastet, fraset at efteruddannelsesudvalget skal udgå, da udvalget ikke er nedsat endnu. Dorthe skriver til Martine.
11. Hjemmeside v/ Martine
Udgår da Martine ikke er til stede



BESTYRELSEN

12. Dimensioneringsplanen (O)

Bestyrelsen afventer fortsat indkaldelse til møde med Sundhedsstyrelsen og arbejdsmedicin.

13. Indkomne henvendelser (O)

Er håndteret via mail og nævnes hér til orientering med angivelse af beslutning om håndtering

- a. Indkaldelse til forslag til medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse. Nye medlemmer skal have viden inden for klinisk onkologi og molekylær biologi og genetik. Vi har besluttet ikke at indstille til dette.
- b. Invitation fra LVS til 'Vælg Klogt'-webinar. Ingen medlemmer af bestyrelsen har mulighed for at deltage på det pågældende tidspunkt.
- c. Dimensioneringsplanen. Første udkast blev trukket tilbage af SST. Vi har svaret LVS, at vi fastholder vores ønske som beskrevet i vores høringssvar fra 2020.
- d. Danske Regioner: Invitation til besvarelse af spørgeskema vedr. behov og udfordringer på biobankområdet (findes ej relevant for selskabet og besvares ikke)
- e. SST - høring: NKR udredning og behandling af diabetiske fodsår (frist 22. april 2021 – der afgives ikke høringssvar)
- f. SUM - høring: Udkast til bekendtgørelser om gebyrer for medicinsk udstyr (frist 20. april 2021 - der afgives ikke høringssvar)
- g. STPS: Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. (frist 19. april 2021 – der afgives ikke høringssvar)
- h. LMST: Høring over vejledninger om medicinsk udstyr (der afgives ikke høringssvar)

14. Evaluering af formen for dette møde

Der var enighed om, at mødeafviklingen fungerer bedre, når der indledes med drøftelsespunkterne.

Planlægning af kommende møde

Der er aftalt onlinemøder den 18. maj kl. 16.00-17.30, den 15. juni kl. 16.00-17.30 og den 4. august kl. 16.00-17.30. Herudover et forhåbentlig fysisk møde den 8. september kl. 16.00-19.00. Dorthe indkalder.

Følgende skal på dagsordenen til næste møde:

- Hindsgavl
- Endelig godkendelse af vedtægter før drøftelse til generalforsamling samt drøftelse af forretningsorden
- Kommissorium for uddannelsesudvalget
- Hjemmeside



BESTYRELSEN

15. Eventuelt

16. Punkter, som afventer

- a. Præ- og postgraduat undervisning i socialmedicin, herunder henvendelse til attestudvalget v/ Dorthe, Dorte og Karsten
- b. Møde med arbejdsmedicinerne v/ Dorte
Drøftes på møde ved årsskiftet.
- c. Deltagelse i AMEE: Afventer prisoverslag m.v. fra Dorte
Drøftes ved møde i bestyrelsen ved årsskiftet 2020/2021
- d. Overordnet kommunikationsstrategi
Drøftes ved møde i bestyrelsen 2021.