

Referat bestyrelsesmøde d. 29.10.2018

Tilstede: Torben Hørslev (TH), Marianne Jespersen (MJ), Mette Lund Jespersen (MLJ), Anne Mette Dons (AMD), Dorte Rubak (DR), Agnethe Vale Nielsen (AVN)

Afbud: Eva Merete Benfeldt, Marianne Søborg

1. Dagsorden godkendt. TH valgt som mødeleder og AVN referent.

2. Nyt fra formanden

**LVS:** TH og MJ er valgt til repræsentantskabet for LVS. Næste møde er d. 8. november 2018, hvor MJ deltager på vegne af DASAMS. MJ ønskede drøftelse af dagsorden og evt. input fra bestyrelsen. Der er to punkter til dagsorden som bestyrelsen har kommentarer til

- Forslag til vedtægtsændringer – At ikke-læger kan blive optaget som fuldgældige medlemmer, således at de også kan være i bestyrelsen.  
DASAMS bestyrelse ser problemer med den formulering. Det vil have betydning for vores pladser i LVS, da vores pladser er givet via vores medlemskab i DSFF. Desuden bemærkes at der er en del selskaber som LVS er paraplyorganisation for, som har ikke-lægelige repræsentanter.
- Kontingent skal diskuteres, det er dyrere for læger i forhold til ikke-læger. Der har været kontingent stigning med 50 kr. pr år, over mange år. Andre selskaber har ikke tilsvarende stigning.

**Medlemskab af DSFF:** En kort drøftelse af hvorfor selskabet er medlem af DSFF. Det giver ikke mening at alt, som fx høringer, skal igennem DSFF før det kommer til DASAMS. Ved næste møde diskuteres hvorvidt selskabet skal fortsætte som medlem af DSFF.

**Høringer:** Der har været en del høringer, og vi har ikke afgivet svar, da vi som selskab ikke har haft væsentlige indsigelser.

- Vedr. tatovering: det har været forbudt for tatovører at fjerne tatoveringer, dette er foreslået ophævet, samtidig som man iværksætter et tilsyn
- Vedr. psykofarmakologisk behandling af børn og unge, denne forenklet og klar.
- Vedr. målepunkter for STPS, repetition af gældende lovgivning.

Der var en drøftelse af hvordan vi organiserer os ift. høringer. Kan medlemmer i selskabet give tilsagn til at hjælpe med at lave høringssvar eller kan vi gøre brug af vores netværk, og spørger dem, hvis det kan lade sig gøre. Høringsfristen er ofte meget kort, og gør det vanskeligt at inddrage andre, og der var enighed om at vi kan inddrage andre ved behov og hvis tidsfristen tillader det.

3. **Nyt fra kassereren**

MLJ gennemgik regnskabet. Selskabet har 144.000 kr. i egen kapital og 17.000 kr. øremærket til YSAM.

4. **Nyt fra uddannelsesudvalget**

DR fortalte fra uddannelsesudvalget, at det har været en udfordring at samle folk, og overvejelser om hvorvidt udvalget er blevet for stort.

Udvalget har arbejdet med organisering af udvalget og henvendelsen vedr. organisering af speciallægeuddannelsen. Planen videre er at arbejde med en uddannelsesdag, evalueringen af kursusrækken, og samarbejde med YSAM og forskningsudvalget. DR overvejer om der skal dannes mindre arbejdsgrupper der arbejder med konkrete problemstillinger. Indtil videre er der oprettet en lille arbejdsgruppe, der arbejder videre med evalueringen.

Der blev afholdt uddannelsesdag på Frederiksberg i september, hvor der var meget energi i rummet. Der var meget arbejde med at forberede den, men god hjælp af uddannelseslæger til det praktiske. Det er en vigtig opgave som uddannelsesudvalget skal støtte op om. DR har stået for den i mange år, og vil drøfte med udvalget hvorvidt andre skal overtage opgaven.

#### 5. Drøftelse af brev fra Louise Lauridsen vedr. **sammensætning af hoveduddannelsesforløbene.**

AMD forklarede baggrunden for brevet, der er kommet til på baggrund af to års arbejde i uddannelsesudvalget. Derefter var der en drøftelse af formål og indhold i brevet, og den foreslåede ændring, samt bekymringer relateret hertil.

Det blev aftalt at DRs udkast til forkortet brev sendes til kommentering til medlemmerne i bestyrelsen, før det sendes til de regionale uddannelsesråd.

#### 6. Orientering fra **DSFF**

Der er kommet ny formand, Ulla Toft, og blevet indkaldt til strategimøde. AMD kan ved næste møde fortælle om oplevelser som i læge i bestyrelsen for DSFF.

#### 7. **Samarbejdet med arbejdsmedicinerne.**

Bestyrelsen plejer at holde et møde med arbejdsmedicinerne i januar. Punkter til fælles drøftelse plejer at være uddannelse. På næste møde i 2019 skal drøfte evalueringen af kursusrækken. AMD sender en Doodle.

#### 8. **Orientering fra arbejdsgruppen om kommunikationsstrategi.**

AVN orienterede om at der desværre ikke har været mulighed for at mødes siden sidste bestyrelsesmøde, men at gruppen arbejder videre med en strategi fremadrettet, og præsenterer den ved næste møde.

#### 9. **Behov for vedtægtsændringer – opfølgning på sidste bestyrelsesmøde.**

Der var en drøftelse af om der skal være en plads i bestyrelsen for ikke-samfundsmedicinere, evt. som suppleant. Læger fra andre specialer løfter væsentligt på samfundsmedicinske afdelinger, og der kan derfor være noget der taler for at de kan indgå i bestyrelsen evt. som suppleanter. Der var argumenter imod, ved at en suppleant skal kunne indgå og afløse et regulært medlem i bestyrelsen. En løsning kan være en observatørpost i stedet for, og der var et forslag om at en observatørpost skrives ind i vedtægterne: *'Bestyrelsen kan ved behov supplere med 1-2 medlemmer uden stemmeret fra andre specialer'*.

Dertil var der en drøftelse af hvem der kan være med i selskabet og hvem der er berettiget til at deltage i /har stemmeret ved GF.

MJ laver et udkast til vedtægtsændring, og undersøger begrænsninger/muligheder ift. andre speciallægers plads i bestyrelsen. Det vil blive drøftet videre ved næste bestyrelsesmøde.

#### **10. Regnskab/budget for Hindsgavl 2019**

Der er fremsendt et forslag til budget der forudsætter 100 deltagere. Der var en drøftelse af om prisen, og hvorvidt den skal fastholdes eller hæves. Dertil er der kommet et tilbud fra Hotel Kolding Fjord, der er 400 kroner billigere. Den tidligere bestyrelse afsøgte området for to år siden, hvor det blev besluttet at fastholde Hindsgavl for 2018 og -19. Ulempen ved at skifte er at ændre en tradition, der kan være ukendte omkostninger forbundet med det.

Det blev besluttet at vi holder fast i Hindsgavl for 2019, og så komme med en anbefaling til generalforsamlingen. MLJ og MJ kommer med et mere afdækkende forslag, evt. Kolding Fjord. Bestyrelsen godkender det foreløbige budget og den foreslåede prisstigning til 4600- kr. per person.

#### **11. Planlægning af næste møde**

Punkter til næste møde:

- Planlægning af mødet med arbejdsmedicinerne.
- Skal vi være medlem af DSFF? Mette undersøge med Lægeforeningen hvad det vil koste, hvis de skal sekretariatsbetjene os. Diskussion af om vi vil være et selvstændigt lægevidenskabeligt selskab eller under en paraplyorganisation. Den service vi får nu, vil vi ikke kunne få i Lægeforeningen.
- Vedtægtsændring
- Kommunikationsstrategi

TH sender Doodle ud til næste møde. MJ har brug for at vi godkender noget ift. Hindsgavl før jul – det kommer til at ske pr. mail.