



Bestyrelsesmøde, onsdag den 13. september 2023 kl. 15.00-18.00

Sted: REHPA, Studiestræde 6, København

Deltagere: Ane B. Vind (forperson), Ann C. Lyngberg (næstforperson), Nanna Læssøe (kasserer), Katerina Meznikova (sekretær), Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Kamilla G. Laut (deltager fra kl. 16:00), Lasse S. Vestergaard (suppleant) (deltager fra kl. 16:00), Katrine S. Andersen (suppleant)

Afbud:

Dagsorden

1) Valg af mødeleder og referent (B) (2 min)

Der peges på Ane som mødeleder og Katerina som referent.

2) Godkendelse og prioritering af dagsorden (B) (5 min)

Dagsorden godkendes. Prioritering ændres og mødet starter med punkt 7, 8, og 9.

3) Drøftelse: Høringssvar fra DASAMS vedr. lægelig videreuddannelse i fremtiden (Ann 10 min)

Oplæg: DASAMS har afgivet høringssvar (bilag 1). Drøftelse af skrivegruppens afvejning og overvejelser ift. forskellige og modsatrettede bidrag. Der har været udfordringer i skriveprocessen grundet forskellige holdninger og hensyn i DASAMS og bestyrelsen.

Referat: Ann fremlagde hvordan processen havde været med drøftelser på foregående årsmøder samt i bestyrelsen og dermed det mandat, som skrivegruppen havde, samt at det betød, at der ikke i skriveprocessen kunne ændres på selskabets holdning til rapporten. Det er altid et dilemma både at fastholde retningen ift. mandatet (det som tidligere er besluttet) og inkludere modsatrettede synspunkter. Dilemmaet blev drøftet. Der påpeges, at dette betyder, at ikke alles holdning blev inkluderet i høringssvaret. Der var enighed om, at det er vigtigt at sikre, at der er plads og tid til at fremføre og drøfte modsatrettede synspunkter, og at disse erfaringer inddrages i det videre arbejde med specialebeskrivelse og målbeskrivelse.

4) Drøftelse: Specialet fremadrettet - organisation omkring arbejde med specialebeskrivelse og målbeskrivelse, kommissorium (Ann 15 min)

Punktet frafalder grundet manglende tid.

5) Drøftelse: Orientering om processen med kliniske retningslinjer (Kamilla og Marie 20 min)

På nuværende tidspunkt er det Kamilla, Marie og Julie Mackenhauer, der sidder i gruppen, der har arbejdet på et udkast til kommissorium, der skal danne ramme om arbejde med retningslinjer i DASAMS. Da den socialmedicinske temadag i efteråret skal handle om retningslinjer, skubbes arbejdet i DASAMS til efter temadagen. Tanken er, at temadagen skal være et kick-off for arbejdsgruppen, hvor man samler ideer til, hvordan retningslinjer skal struktureres og samler alle interesserede, der vil indgå i arbejdet. Foreløbigt planlægges der et møde i januar 2024. Bestyrelsen drøftede kommissoriet og retningslinje-udvalget. Der er plan om at danne et udvalg under bestyrelsen, som vil drøfte og fremlægge forslag til, hvilke emner der er relevante at lave retningslinjer for, formatet, samt styre processen og budgettet. Endeligt er det tanken at de samt bestyrelsen godkender det faglige indhold i retningslinjerne før udgivelse. Det skal sikres, at der er en rigtig repræsentation i udvalget mht. både erfaring, geografi og stilling. Der vil være behov for mindre arbejdsgrupper med relevant faglig ekspertise, som vil udarbejde de enkelte retningslinjer. Disse arbejdsgrupper vil blive sammensat efter behov. Der er behov for afdækning af finansiering, herunder om midler til evt. frikøb. Det blev besluttet at afvente temadagen og at emnet drøftes igen på førstkommende bestyrelsesmøde efter temadagen. Herunder skal bestyrelsen drøfte og godkende et kommissorium for arbejdet.

6) Drøftelse: Årsmøde 2025 – på baggrund af evaluering indledende drøftelse af fremtidig afvikling (bilag 2 og 3) (Marianne 30 min)

Marianne fremlagde evaluering af årsmøde 2023. Generelt er faglighed vigtigst, sammen med netværk og at vi kan mødes fysisk. Der sættes også pris på festmiddagen. Der kom forslag til at reducere omkostning ift. band og vin. Ingen af de adspurgte havde selv betalt deres deltagelse.

Ambition og formål med årsmødet blev drøftet. Der er enighed om, at faglighed og netværk er de vigtigste temaer. Vedr. faglighed drøftes der, at det er svært at have et emne, der er relevant for alle, da specialets arbejdsområder er så diverse. Dette kan muligvis løses ved at have workshops med forskellige emner, så man kan vælge hvad man vil deltage i. Det ønskes, at specialets fremtid og generalforsamling fremadrettet skal spille en mere central rolle på årsmøderne. Formålet med årsmødet (faglighed/netværk) skal være i fokus, "lækkerhedsgrad" skal ikke være afgørende. Det påpeges, at det er vigtigt at årsmødet afholdes det samme sted hvert år, så logistik ikke fylder alt af planlægningstiden.

Prisen er en vigtig faktor ift. om afdelinger sender deres medarbejdere afsted, men det er vanskeligt at vurdere nødvendigt prisniveau, og det er urealistisk at komme ned på en meget lav pris for deltagelse.

Konference- og hotelomkostninger udgør en meget stor del af prisen for årsmødet. Mht. placering er Hindsgavl booket frem til 2024, samt reserveret i 2025, men vi er ikke økonomisk forpligtede i at fastholde denne reservation endnu. Generelt tilbyder Hindsgavl nogle gode rammer, herunder med naturen og mulighed for at være samlet. Det blev besluttet at undersøge andre muligheder, som evt. kunne være billigere. Katerina vil undersøge priser og muligheder for at afholde årsmødet et andet sted, som kan indkvartere op til 200 mennesker,

evt. i dobbeltværelse, og ligger centralt i landet, helst på IC linjen. Når prisoverblikket foreligger, vil dette blive drøftet med bestyrelsen igen.

Der drøftes mulighed for at gøre indkvartering i topersoners værelser som standard, med en mulighed for et enkeltmandsværelse, mod et selvbetalt tillæg.

Dertil drøftes mulighed for at flytte datoer på årsmødet til enten tidligere om foråret eller efterår. Dette er med hensyn til sommerferien, hvor der er lang tid før den nye bestyrelse kan komme i gang med arbejdet.

7) Nye henvendelser til bestyrelsen (B 10 min)

- a) LVS - Vejledning nr. 9629 af 21. august 2023 om merit til specialet akutmedicin (orientering)
- b) LVS/Vælg Klogt - Høring af Vælg Klogt anbefalinger - frist d. 4. september (orientering, ikke besvaret)
- c) LVS' høringssvar til rapport om ændringer af den lægelige videreuddannelse (orientering) (bilag 4)
- d) Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom" - høringsfrist 20/9-23 kl. 12 (besvares) (bilag 5 i to dele)
- e) LVS - HØRING: Udkast til ændring af takstbekendtgørelse - frist 26. september 2023 (orientering, ikke besvaret)
- f) LVS - Høring i specialudvalget for sundhedsspørgsmål: EU-Kommissionens revision af den europæiske lægemiddellovgivning (orientering, ikke besvaret)
- g) LVS - Høring over lovforslag om ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg, som udtages uden medicinsk indikation (orientering, ikke besvaret)
- h) LVS - Vedr. orientering om hjernetegn.dk - et værktøj til opsporing af hjernetumorer hos børn og unge (orientering)

Det besluttes at sekretæren ikke sender alle henvendelser ud til bestyrelsen. Henvendelser screenes af Marianne og Ane, og de, som ikke besvares, vil fremgå af dagsorden sammen med beslutning samt lagt (hvis muligt med links) i et word-dokument i Onlime. Hvis man ønsker yderligere oplysninger, kan man kontakte sekretæren og få mailen videresendt.

På nuværende tidspunkt bliver der udarbejdet et høringssvar til punkt d: Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Siden dagsordens udarbejdelse er der kommet en mail fra LVS om mulighed til at indstille kandidater til Marie og August Krog prisen 2024. Der aftales, at Katerina videresender til forskningsudvalget, som vurderer om selskabet indstiller, og i givet fald udarbejder indstilling.

8) Nyt fra forpersonen (O) (10 min)

a) Repræsentation i LVS.

Dette blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde. Der er plads til fire personer, og Eva Benfeldt ønsker at fortsætte med sin repræsentation, så derfor er det Marianne, Nanna, Eva og Ane, som vil repræsentere selskabet.

b) Indstilling til behandlingsrådet

Selskabet v. Karsten Thielen har i seneste bestyrelsesperiode og på vegne af selskabet skrevet en indstilling til Behandlingsrådet i forhold til valg af årets ulighedsanalyse. Vi har fået tilbagemelding om, at Behandlingsrådet har valgt at udarbejde en analyse om "ulighed i behandlingen relateret til socialt netværk og social støtte". Julie Mackenhauer repræsenterer selskabet i behandlingsrådets arbejde med ulighed.

9) Nyt fra kassereren (O) (5 min)

Årsmødet gav et overskud på ca. 5000kr. Kassestatus pr. 23/8 er 369.495kr.

Der er kommet en henvendelse vedr. karrieredag på KU og om selskabet kan bevilge 500 kroner til arrangementet og repræsentation af specialet. Midlerne skal bruges til at købe slik, kuglepenne og andet materiale. Holdning i bestyrelsen er, at midler skal helst gå til noget genanvendeligt, men ved behov kan man godt få midler også til andet materiale ifm. karrieredage. Der var enighed, om at selskabet vil bevilge 500 kroner til karrieredag på KU.

10) Nyt fra selskabets udvalg (O) (15 min = 5 x 3 min)

a) **Nyt fra uddannelsesudvalget:** Afholdt en vellykket uddannelsesdag d. 25.8.2023 med 25 deltagere. Har endnu ikke konstitueret sig, da det har været svært at samles, der bliver formentlig snart ansat en ny hovedkursusass. som på sigt kan blive HKL, samt der bliver formentlig snart besat ansættelsesudvalgene i øst og syd. I det kommende valgperiode forventes at der skal ske en ret stor udskiftning på delkursusledere.

b) **Nyt fra efteruddannelsesudvalget:** Intet nyt

c) **Nyt fra forskningsudvalget:** Vil udvikle brugen af LinkedIn profilen med samfundsmedicinsk forskning med flere eksempler og muligheden til også at kommentere/debatere på andre opslag af interesse for samfundsmedicinen, f.eks. kronikker. Den årlige forskningsdag bliver tirsdag d. 16. januar i Aalborg. Vil oprette netværksgrupper med fælles interesser for at bibeholde interesserede, f.eks. i metode eller konkrete skriveopgaver. I første omgang prøves konceptet af med udgangspunkt i registerforskning. Vil arbejde med at blande sig i debatter, hvor der er behov for en samfundsmedicinsk forskningsvinkel. Der er for mange i udvalget i forhold til de formelle

regler (6-10 ifølge kommissorium) og vi skal i løbet af året finde en struktur for at tilpasse os reglerne, men uden at miste de interesserede. Nedsættelse af netværksgrupper er en mulighed, men det kan også være at vi skal tilpasse på anden vis. Af hensyn til økonomi planlægger vi primært at mødes pr. video og i forbindelse med forskningsdagen, forslag om mødefrekvens hver 2. måned. Vi arbejder med at skabe en fælles platform med mulighederne for chat og skrivning på samme dokumenter asynkront. Slack og Teams er muligheder, vi undersøger også om Onlime kan bruges. Næste møde er i uge 41.

d) **Nyt fra årsmødeudvalget:** Intet nyt ud over punkt 6

e) **Nyt fra YSAM-udvalget:** Intet nyt siden sidst, nyt møde d. 13.9.23

11) Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation (10 min)

i) **Nyt fra LVS:**

Der er kommet en invitation fra LVS til et medlemsmøde om Fremtiden for kliniske retningslinjer d. 26. oktober 2023 i København. Specialebærende selskaber kan tilmelde to til at deltage. Denne invitation sendes rundt i bestyrelsen. Gruppen der arbejder med retningslinjer tilbydes pladserne.

ii) **Nyt fra DSFF (Marianne)**

Oplæg: Orientering om oplæg til økonomisk kontrakt aftale mellem DSFF og fraktioner, herunder DASAMS: På DSFFs bestyrelsesmøde d. 31. august besluttede bestyrelsen at starte drøftelse med fraktionerne om økonomi med udgangspunkt i vedlagte udkast til aftale. DASAMS har fået en formel henvendelse herom. Udkastet lægger op til fjernelse af det generelle tilskud og beløb i forhold til antal betalende medlemmer. (bilag 6)

Referat: *Fraktionsaftale drøftes kort. DASAMS trækker mere på administration end FFSV, som laver meget af deres eget sekretariatsarbejde. Der aftales, at bestyrelsen forbereder en sagsfremstilling med punkter til næste møde mhp drøftelse og beslutning ift. indstillingen. Nanna (kasser) vil forberede de forskellige økonomiske modeller/muligheder. Ane har bedt om at forhandlingsmøde i DSFF afholdes efter bestyrelsesmødet.*

12) Planlægning af næste møde (O) (10 min)

Næste møde afholdes mandag d. 23.10.23 fra 16-18.00. Punkter til drøftelse: Fremtidens speciallæge, DSFF fraktionsaftale, Hindsgavl 2024.

13) Eventuelt (15 min)

Intet til eventuelt.

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: DASAMS hørings svar vedr. speciallægeuddannelse

Bilag 2: DASAMS årsmøde 2023 - supplerende evaluering

Bilag 3: Oplæg til drøftelse af fremtidig årsmøde 2025

Bilag 4: LVS' hørings svar til rapport om ændringer af den lægelige videreuddannelse

Bilag 5: Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom (høringsbrev og høringsudkast)

Bilag 6: Oprettelse af fraktionsaftaler

Bilag 7:

Bilag 8:

Bilag 9:

Bilag 10:

Møderække:

- mandag d. 23.10.23 fra 16-18.00
- torsdag d. 7.12.23 fra 16-18:00
- mandag d. 15.1.24 fra 16-18.00
- torsdag d. 22.02.24 fra 16-18.00
- torsdag d. 21.03.24 fra 16-18.00
- mandag d. 22.4.24 fra 16-18.00
- tirsdag d. 21.5.24 fra 16-18.00