



Bestyrelsesmøde, mandag den 23. oktober 2023 kl. 16.00-18.00

Sted: Teams

Deltagere: Ane B. Vind (forperson), Ann C. Lyngberg (næstforperson), Katerina Bray (sekretær), Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Kamilla G. Laut, Lasse S. Vestergaard (suppleant – fra punkt 3),

Afbud: Nanna Læssøe (kasserer), Katrine S. Andersen (suppleant)

Referat

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

Ane valgt som mødeleder, Katerina som referent

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

Punkt 3 rykkes til sidst, så vi er fuldtallige

3. Fremtidens speciallæge (D) (Ann, 30 min)

Organisation omkring arbejde med specialebeskrivelse og målbeskrivelse, kommissorium

Referat: Status på hørings svar og revisionsarbejde: SSt har modtaget hørings svar fra mange og har ikke givet konkret tilbagemelding endnu, herunder om tidshorizont, rammer eller skabelon. Der blev diskuteret hvordan selskabet kan komme i gang med det videre arbejde ift specialebeskrivelse og målbeskrivelse på en hensigtsmæssig måde, så vi ikke kommer bagud, men på den anden side ikke kommer til at udarbejde noget, som ikke kan bruges alligevel. Der besluttes, at vi småt kan begynde at tænke og samle ideer, så vi er klar, når det bliver vores tur. Der drøftes om man skal diskutere dette på årsmøde, men det vil være behov for noget mere konkret, så det skal evt. være på et senere tidspunkt. Der er enighed om, at der skal være fokus på medinddragelse af medlemmer af selskabet. Bestyrelsen aftalte, at der sammensætter en mindre gruppe (pt Ann og Marianne), som vil skrive deres ideer ned og dette bliver drøftet på bestyrelsesmødet til januar.

4. Hindsgavl 2024 (D) (Marianne, 30 min)

Plan for Hindsgavl 2024, proces, inkl. deadlines, budget, program, tilmelding og emne (bilag 7)

Marianne gennemgik deadlines og budget for Hindsgavl 2024. Bestyrelsen nikkede til de overordnede linjer i budgettet og deadlines. Bestyrelsen ønsker at se endeligt budget til mødet i december mhp godkendelse samt at udvalget vurderer om det allerede i år er muligt at udmelde oplysning om delpriser fx for deltagelse 1 dag, uden overnatning etc. Det aftales at overordnet tema, pris og datoer udmeldes i forpersonens nytårshilsen i første uge af januar 2024. Bestyrelsen drøftede at generalforsamlingen bør flyttes og foreslår at det ligger torsdag eftermiddag umiddelbart før middagen.

Marianne gennemgik udvalgets overvejelser ift. tema. Mulige emner: Sundhedsreform og kommissioner (muligvis for tidligt ift. udmelding), prioritering i sundhedsvæsenet, social ulighed, sektorovergange, kvalitetsdatabaser/kvalitet, samfundsmedicineren som formidler. Fra bestyrelsen kom forslag om det nære sundhedsvæsen samt samfundsmedicinerens rolle fx i prioritering osv.

5. EUMASS medlemsplads

Tilbud af en medlemsplads til DASAMS/DK (bilag 5)

Karsten har indsendt et forslag om at DASAMS tager imod EUMASS' tilbud om medlemskab. Medlemskabet koster ca.4200 DKK om året, samt udgifter forbundet med deltagelse til et

møde/konference en gang om året (hvilket forventes at koste omkring 8-10.000). Der drøftes, at evt. medlemskab vil give inspiration fra andre lande og være godt ifm. arbejde med specialets struktur i Danmark. Samtidigt kan der være andre samfundsmedicinske selskaber, som kunne være relevant for os at være medlemmer af, og disse medlemskaber bør ses på samlet. Det vil kræve noget afdækningsarbejde. Det aftales, at punktet skal på igen og Marianne vil undersøge, om Marie Krabbe (LVS) kan hjælpe os.

6. Ændret tilskud fra DSFF (Ane 10 min)

DSFF har varslet, at DASAMS fra næste år ikke længere modtager driftstilskud fra DSFF på 29.000. Bestyrelsen drøfter, hvordan forpersonen skal forholde sig i møde med DSFF (bilag 2)

Ane vurderer, at der lige nu er tre scenarier: 1. selskabet øger kontingent med det beløb vi mister; 2. Selskabet reducerer på det administrative støtte vi pt får; 3. Selskabet undersøger om vi skal finde vores administration et andet sted.

Ane har afholdt et kort møde med Lægeforeningen, som administrerer andre lægevidenskabelige selskaber, og der vil være et konkret tilbud til næste bestyrelsesmøde. Der påpeges, at der vil også være et behov for afklaring om hvor meget vores medlemmer bruger DSFF, eller om det er primært er fraktionen, der bliver brugt. Ane vil tage det videre op på mødet med DSFF samt på næste bestyrelsesmøde, hvor der vil blive forelagt konkrete tilbud og muligheder. Der arbejdes med dette frem mod generalforsamling 2024.

7. Nye henvendelser til bestyrelsen (B) (Ane, 5 min)

- Drøftelse af principper for videreformidling (Ane) (bilag 1)

Bestyrelsen får henvendelser, hvor man bliver bedt om at videregive info til alle selskabets medlemmer. Udfordringer er, at det er ikke altid relevant til alle medlemmer. Bestyrelsen beslutter, at disse henvendelser ikke sendes ud til alle medlemmer, med fremadrettet skal forperson/næstforperson drøfte og vurdere henvendelsen. Den seneste forespørgsel vedr. uddannelse i funktionelle lidelser vil blive sendt til Ann til vurdering og besvarelse (efteruddannelsesudvalget /Socialmedicin).

8. UEMS repræsentation i Public Health sektionen (Ane)

Ane orienterer bestyrelsen, at der er en ledig plads i UEMS repræsentation i Public Health sektionen. Vi afventer en beskrivelse af hvad det vil indebære fra Mette Malling, som også er medlem. Bestyrelsen beslutter, at henvendelsen skal sendes til uddannelsesudvalget, som kan indstille et medlem til bestyrelsen.

9. Holdningserklæring vedr. adipositas: Invitation til at underskrive erklæringen til specialebærende selskaber (Ane) (Bilag 4)

Selskabet har tidligere besluttet for at ikke underskrive erklæringen. Denne beslutning fastholdes. Ane vil skrive et svar.

10. LVS/anmodninger om hørings svar

- LVS - RKKP: forslag om ophør af databaser. (Marianne skriver et svar, og hun vil sende et udkast i høring)
- LVS - Offentlig høring af Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter – Indsatser og organisering (besvaret) (bilag 3)
- LVS - Høring i specialudvalget for sundhedsspørgsmål: EU-Kommissionens revision af den europæiske lægemiddellovgivning (orientering, besvares ikke)
- LVS - Nye Vælg Klogt-anbefalinger (orientering, besvares ikke)
- LVS - DFF-Indkaldelse af medlem til Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom inden for fagfeltet 'Cellebiologi, biokemi og molekylær biologi' (orientering, besvares ikke)
- LVS - Ny lovgivning for produkter uden medicinsk formål (orientering, besvares ikke)

- LVS - Klinisk retningslinje HØRING: Skizofreni og andre primære psykoselidelser - Diagnostisk udredning af børn, unge og voksne VERSION 1.0 (orientering, besvares ikke)
- LVS - Ny guide om digital sundhedsfaglig behandling - pligter og ansvar. - til udsendelse (orientering, besvares ikke)
- LVS - Klinisk retningslinje HØRING: Behandling af depression med Esketamin (orientering, besvares ikke)

11. Nyt fra forpersonen (O) (Ane, 5 min)

Intet yderligere.

12. Nyt fra kassereren (O) (Nanna, 5 min)

Kassebeholdning pr. 1/10 2023 er 357.225 kr.

Årsmødet er næsten helt afregnet, der mangler blot betaling fra en enkelt deltager.

13. Nyt fra selskabets udvalg (O) (10 min)

1. Nyt fra uddannelsesudvalget: Udvalget har nu konstitueret sig.
2. Nyt fra efteruddannelsesudvalget: Udvalget har nu konstitueret. De vil arbejde på et en-dags seminar. Næste møde i november.
3. Nyt fra forskningsudvalget: Der skal planlægges en forskningsdag i januar i Aalborg.
4. Nyt fra årsmødeudvalget: Næste møde i november.
5. Nyt fra YSAM-udvalget: YSAM holder faglig arrangement d. 25.10.2023. Bestyrelsen blev kontaktet vedr. deltagelse af ikke-medlemmer, som vil kunne deltage i arrangementer mod selvbetaling. Ane har svaret, at det er en god løsning.

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

- Nyt fra LVS

Årsmøde januar 2023. Det er gratis for medlemmer at deltage og plejer at være et rigtig godt arrangement.

- Nyt fra DSFF

Der er indkaldt til et seminar d. 3.1.24, Marianne deltager.

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

Punkter til næste møde: Anns faste punkt om specialets fremtid, arbejde med retningslinjer, Hindsgavl (kassestatus og budget)

- Møderække:
- 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

16. Eventuelt (10 min)

- Anmodning til bestyrelsen om compensation ifm. deltagelse i møder vedr. arbejdet med nationale samfundsmedicinske vejledninger (bilag 6)
Bestyrelsen beslutter, at direkte udgifter vil blive dækket (transport, evt. deltagelse).
Anmodning om betaling til frikøb kan ikke imødekommes. Der drøftes, at beslutninger om

frikøb er principielle, og at det tidligere er afvist at selskabet frikøber medlemmer. Ann vil undersøge, om der er mulighed for honorar fra arrangørerne i denne situation.

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: Mail vedr. uddannelse i funktionelle lidelser

Bilag 2: DASAMS ydelser og Baggrund for forslag om ændringer af kontingentdisponering

Bilag 3: Høringssvar: LVS - Offentlig høring af Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter – Indsatser og organisering

Bilag 4: Holdningserklæring vedr. adipositas: Invitation til at underskrive erklæringen til specialebærende selskaber

Bilag 5: Indstilling til bestyrelsen om at DASAMS bliver dansk repræsentant i EUMASS

Bilag 6: Anmodning til bestyrelsen om kompensation ifm. deltagelse i møder vedr. arbejdet med nationale samfundsmedicinske vejledninger

Bilag 7: Anbefalinger i forhold til tidsplan for tilrettelæggelse af DASAMS årsmøde og DASAMS årsmøde 2023 - budget-regnskab

Bilag 8:

Bilag 9:

Bilag 10: