



## Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 24.3.2026 kl. 16.00-18.00

Sted: Online

Deltagere:

- Ane B. Vind (forperson)
- Ann C. Lyngberg (næstforperson)
- Sarah Wåhlin
- Mette Gibskov
- Nanna Læssøe (kasserer)
- Line Kimose (suppleant, uddannelseslæge)

Afbud:

- Grethe Olivia Nielsson (sekretær)
- Marie Kikkenborg

### Dagsorden

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

- Ane (mødeleder), Sarah (referent)

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

- Godkendt, det aftales at tage punkterne i nedenstående rækkefølge

#### 3. Generalforsamling 2026 (B) (Ane, 20 min)

- Dagsordenen blev systematisk gennemgået med følgende bemærkninger:
  - Nanna afsøger mulige kandidater til dirigent-rollen
  - Nanna og Grethe Olivia tager referat af generalforsamlingen. (Ane orienterer Grethe Olivia om denne opgave)
  - Det aftales, at bestyrelsen gennemlæser udsendte udkast til Formandens beretning og vender tilbage skriftligt med kommentarer
  - Det blev besluttet, at udvalgene orienteres om, at de alle skal stå klar ved scenen til punktet om udvalgenes beretning, så tidsforbruget til dette punkt minimeres. Det besluttedes desuden, at udvalgene instrueres i at lave fysiske opslag (A3) med liste over aktuelle medlemmer med status på, hvem der genopstiller og antallet af ledige pladser mhp. at interesserede kan melde sig (ved at skrive deres navn på opslaget) til at blive en del af udvalget inden generalforsamlingen (i løbet af torsdagen), så det let kan afklares om udvalget er fyldt op. Nanna lovede at følge op på vedtægter og ordlyd i kommissorier. (Ane orienterer Grethe Olivia om formidlingsopgaven til udvalgene)



- v. Anne, Marie og evt. Grethe Olivia genopstiller ikke til bestyrelse. Ane, Nanna og Line genopstiller. Der ønskes gerne repræsentation fra Vest og fra administrativt ansatte
- vi. Bestyrelsen har ingen forslag til generalforsamlingen
- vii. Nanna spørger om revisoren ønsker at fortsætte

#### 4. Udpegning af repræsentant til specialebeskrivelsesarbejdsgruppe i SST (Ane 15 min)

- Det besluttedes, at udover Lise Vestergaard fra uddannelsesudvalget udpeges Mette Gibskov fra bestyrelsen til at repræsentere selskabet. Nanna lovede internt at rykke for svar på muligheden for at statslige arbejdspladser også kunne være repræsenteret i arbejdsgruppen (Ane lovede at sende den oprindelige forespørgsel).

#### 5. Visuelt udtryk og logo

- Det besluttedes at bruge logo-version 2A og 1C i rød. Ane undersøger til næste møde priser for merchandise, bl.a. kuglepinde til årsmøde, t-shirts til karrieredage og roll-ups til årsmøde/karrieredage.
- Der orienteres om, at to yngre kolleger; Sofie Sandstrøm og Christoffer Bak-Hansen er blevet rekrutteret til at gennemgå/opdatere DASAMS-hjemmesiden. Arbejdet præsenteres for bestyrelsen, når det er kommet lidt videre.
- Vi aftalte at der kunne tages fotos på årsmødet til hjemmesiden (husk at sikre samtykke til dette ved introduktionen til årsmødet)

#### 6. Nyt fra forpersonen (O) (Ane, 5 min)

- Intet nyt

#### 7. Nyt fra kassereren (O) (Nanna, 5 min)

- Budget 2026 blev gennemgået, drøftet og godkendt

#### 8. Årsregnskab 2025 (D) (Nanna, 10 min)

- Årsregnskab blev gennemgået, er godkendt af revisor

#### 9. Nyt fra selskabets udvalg (O) (Ane, 5 min)

- Flere ønsker at udgå af årsmødeudvalget. Der skal være en særlig opmærksomhed på rekruttering til dette udvalg på årsmødet.

#### 10. Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation (O) (Ane, 5 min)

- Punktet blevet ikke gennemgået

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

- 8. april kl. 16-19 afholder bestyrelsen workshop om vision med deltagelse af konsulent på Socialmedicinsk Afdeling på Frederiksberg Hospital. Arrangørgruppen sender materiale ud på forhånd og sørger for snacks og sandwich til mødet.
- 28. april kl. 16-18 bestyrelsesmøde online med drøftelse af bl.a. indkomne forslag fra medlemmer til generalforsamlingen



## 12. Henvendelser og orienteringer (O) (Ane, 5 min)

- Punktet blev ikke gennemgået

## 13. LVS/anmodninger om høringssvar (O) (Ane, 5 min)

- Punktet blev ikke gennemgået

## 14. Møde med Uddannelsesudvalget (B) (Lise, 30 min)

- Forpersonen fra uddannelsesudvalget Lise Vestergaard deltog ved dette punkt. Proces for arbejdet med målbeskrivelse og revidering af kursusmål for de specialespecifikke kurser blev fremlagt. Bestyrelsen vender sidstnævnte skriftlig efter mødet og vender endelig tilbage til uddannelsesudvalget mhp. godkendelse senest efter næste bestyrelsesmøde 28. april 2026.