



Bestyrelsesmøde, torsdag den 28.11.2024 kl. 16.00-18.00

Sted: Teams

Deltagere: Ane B. Vind (forperson), Ann C. Lyngberg (næstforperson), Nanna Læssøe (kasserer), Katerina Bray (sekretær), Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Anne Hansen (suppleant), Katrine S. Andersen (suppleant)

Afbud:

Dagsorden

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

Ane er mødeleder og Katerina er referent.

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

Godkendt.

3. Møde med årsmødeudvalg (D) (25 min)

Der ønskes at drøfte program, buget (deltagerpris, underskudsgaranti, administration) og overgang til lægeforeningen (inkl. invitation til årsmøde og åbning for tilmelding).

Silje (forperson for årsmødeudvalget) deltager i mødet.

Ad. budget: Der aftales, at der vil blive budgetteret med 25.000kr (og ikke 50.000kr) for administration til årsmødet. Der aftales at prisen for deltagelse skal være mellem 3600-3800kr. Der aftales, at der skal være et møde mellem Gitte (kontaktperson fra LF) og Nanna, som vil hjælpe med at skabe kontakt mellem årsmødeudvalget og LF ift. tilmeldinger og andet praktisk.

Ad. invitation: Der gives kommentar til invitation. Der aftales, at Silje vil sende en opdateret version til Ane og Ann, når hun er færdig. Årsmødeudvalget vil desuden sende en teaser ud med information om årsmøde i december (som sendes forbi Ane og Ann først).

4. Høring om dimensioneringsplan (D) (Ann og Marianne, 10 min)

Drøftelse af udkast til høring om dimensioneringsplan (Bilag 1)

Ann fremlægger arbejdsgangen, hvor specialebeskrivelsesgruppen og uddannelsesudvalg var involveret i. Konklusion fra høring er, at der anbefales en øgning af uddannelsesstillinger i Øst og fastholde det antal uddannelsesstillinger i Vest. Der drøftes, hvorvidt der også skal anbefales en øgning af stillinger i Vest, samt om der være dialog med PKL fra Vest, før dette anbefales. Ann vil justere på teksten og vil sende høringssvar af sted i næste uge.

5. Overgang til selvstændigt selskab (Ane, 5 min)

Fast punkt med opdatering på overgang til selvstændigt selskab.

Ane vil som del af nytårshilsen sende en påmindelse om at melde sig ud af DSFF, hvis man ønsker det ifm. overgang til selvstændigt selskab. Nytårshilsen vil blive sendt ud medio december. Nytårshilsen vil desuden have nyt fra specialeudvalget og orientering om dimensionering.

Ane vil skrive et udkast, som vil blive sendt til bestyrelsen til kommentering.

6. Pause 5 min

7. Status fra retningslinjeudvalg

Retningslinjeudvalg indstiller til, at bestyrelsen godkender oplægget til DASAMS' første retningslinje: "Funktionsevnevurdering". Derudover ønsker vi bestyrelsens hjælp til at udpege mulige deltagere i en arbejdsgruppe, som foreløbigt tæller fire medlemmer: Anna Karnøe, Anna Aabye, Inez Jensen og Katrine Schilling Andersen. (bilag 2)

Der er bred enighed, at emnet er et godt valg at tage udgangspunkt i og bestyrelsen bakker op om ideen. Marie oplyser, at der er fokus på at gøre retningslinjer "best practice" og håndgribelige, snarere end for meget fokus på evidens og effektmål.

Ad. forslag om flere deltagere til arbejdsgruppen. Der er allerede gode forskningskompetencer i gruppen, men der efterspørges nogen, som kender til den historiske udvikling af socialmedicin i Danmark, fx Claus Vinther, Karsten Thielen, Kirsten Fonager eller Ole Steen Mortensen. Man kan overveje, at nogle af de mere erfarne kan være med som en referencegruppe. Der aftales, at Marie vil skrive en mail, hvor der er lidt flere oplysninger om arbejdet og hvad det vil indebære (herunder tidsforbrug), som kan så sendes rundt.

8. LVS/anmodninger om hørings svar

- LVS - Høring over afgrænsning af kritiske lægemidler til primærsektoren (til orientering)
- LVS - Høring over udkast til vejledning om sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde (til orientering)
- LVS - Høring over lovforslag om abort (ændring af ugegrænsen for den fri abort, ændring af aldersgrænsen for den fri abort samt oprettelse af et nyt abortnævn m.v.) (til orientering)
- Inspektorrapporten fra et besøg den 15. april 2024 på Sociallægeinstitutionen - Aarhus Kommune. (til orientering til bestyrelsen og uddannelsesudvalg)
- LVS invitation - Kom til årsmøde i LVS 2025: Sundheden og det hemmelige våben (invitation kan eftersendes)
- LVS - Dagsorden + bilag til Repræsentantskabsmøde d. 19. november 2024 (til orientering)
- Letter to the Commission President Ursula von der Leyen to keep the universal PFAS restriction alive and effective (Underskrevet af næstforpersonen - til orientering bilag 4)
- Høring: tre udkast til bekendtgørelser vedr. Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn (til orientering)
- LVS - Høring over udkast til bekendtgørelse om lægemidler omfattet af pligtmæssige lagre og indberetningspligt for kritiske lægemidler (til orientering)
- LVS - (F:26/11-24) Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr (til orientering)
- LVS/Vælg Klogt - Høring: Vælg Klogt-anbefaling om unødvendige fysiske møder i sundhedsvæsenet (til orientering)
- LVS - Revisionen af speciallægeuddannelsen lader vente på sig – survey fra LVS vedr. jeres målbeskrivelser (besvaret - svar vedhæftet som bilag 3)
- LF - Ny national handlingsplan for bekæmpelse af antibiotikaresistens (invitation videresendt til SSI – se bilag 7. Tilbage melding fra Camilla Holten Møller fra SSI drøftes.)

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

Intet nyt.

10. Nyt fra kassereren (O) (Nanna, 10 min)

Forslag til budget for 2025 (se bilag 5). Drøftes i bestyrelsen.

Budgettet fremlægges, med de aftalte aktiviteter. Kontingent er blevet vedtaget på GF og indtægter regnes ud fra at der er 300 medlemmer i DASAMS. Der aftales, at underskudsgaranti på 10.000kr til efteruddannelsesudvalget skal fremgå af budgettet.

Budgettet godkendes af bestyrelsen.

Forslag til opdateret tekst om refusion af udgifter til hjemmesiden (se bilag 6).

Der er enighed at den opdateret tekst vedr. refusion af udgifter til hjemmesiden er forståelig og udførlig. Nanna vil tilføje, at ikke-medlemmer af DASAMS skal betale evt. udgifter ved deltagelse i arrangementer.

11. Nyt fra selskabets udvalg (O) (5 min)

1. Nyt fra uddannelsesudvalget: Intet nyt.
2. Nyt fra efteruddannelsesudvalget: Intet nyt.
3. Nyt fra forskningsudvalget: Udvalget er i gang med at arrangere forskningsdag – datoen følger. De er også i gang med at planlægge input til årsmødet, herunder postersession.
4. Nyt fra årsmødeudvalget: (udgår grundet punkt 3)
5. Nyt fra YSAM-udvalget: Intet nyt.
6. Nyt fra retningslinjeudvalget: (udgår grundet punkt 7)
7. Nyt fra specialebeskrivelsesudvalget: Intet nyt.

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

- Nyt fra LVS: Thea Kølsen Fischer er valgt til LVS' bestyrelse efter indstilling fra DASAMS. Ann vil varetage kontakten til Thea vedr. LVS. Marianne beretter om årsmøde i LVS. Repræsentanter i LVS fra DASAMS er: Ane, Marianne og Nanna.
- Nyt fra DSFF: Intet nyt.

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

- Møderække:
 - mandag d. 13. januar kl. 16-18: Uddannelse i samfundsmedicinske emner på de danske universiteter (ved Katrine), drøftelse af karrieredage og DASAMS involvering.
 - torsdag d. 13. marts kl. 14-18 i Nyborg (GF klar!)
 - torsdag d. 24. april kl. 16-18
 - tors/fre d. 8/9 maj på årsmøde - konstituering

14. Eventuelt (5 min)

Nanna har fået en henvendelse vedr. karrieredag om budgettet kan øges lidt (med cirka 1000 kr), så der kan købes ting (fx t-shirts, roll-up posters), som vil også kunne blive genbrugt. Der foreslås, at de enkelte regioner snakker sammen, så man kan have fælles reklame ting. Der påpeges også, at hvis budgettet øges for KU, så skal de andre universiteter også orienteres. Samt anbefales der, at der holdes styr på hvor disse materialer (fx postere) opbevares, så man kan genbruge dem. Der foreslås, at fx uddannelsesudvalget kan have en koordinerende rolle. Der anbefales at punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Der er generelt opbakning til øgning af budget ved behov til disse formål.

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning

Bilagsoversigt

Bilag 1: Udkast til høringsvar om dimensioneringsplan

Bilag 2: Indstilling fra retningslinjeudvalg

Bilag 3: Svar på survey vedr. revisionen af speciallægeuddannelsen

Bilag 4: Letter to the Commission President Ursula von der Leyen

Bilag 5: Budget 2025

Bilag 6: Refusion af udgifter

Bilag 7: Svar fra Camilla og Lasse fra SSI om mødet med LF

Bilag 8:

Bilag 9:

Bilag 10: