

Bestyrelsesmøde med udvalgte punkter

Tid: lørdag 7. oktober, 8.30-9.30

Sted: Scandic Sydhavnen, København

Deltagere: Gerhard Tiwald, Julie Mackenhauer, Nikolaj Raaber, Jakob Forberg, Christian Rasmussen, Henrik Ø. Petersen, Matthias Giebner, Marie Jessen, Marie – Laure B. Jacobsson
På Skype: Christian Skjærbæk, Dilek K. Cakar

Mødeleder: Julie Mackenhauer

Referat: Matthias Giebner

Forinden mødet blev referatet fra sidste møde godkendt. I forhold til det primær udsendte referat var der nogle faktuelle tilføjelser angående udvalgsarbejde og nogle sprogligt ændrede formuleringer uden ændring af indholdet.

Fremtidig procedure angående referat:

Primær udkast af referatet gennemgås af Matthias og Christian; referatet udsendes derefter til bestyrelsens medlemmer, som har en uges tid til at kommentere udkastet. Derefter er referatet godkendt og lægges ud i dropbox og på hjemmesiden 14 dage efter mødet.

1. Endeligt forslag til forretningsorden Beslutning (10 min)

Ansvarlige: Marie / Matthias

Uddybning / Indstilling: Materiale fremsendes inden bestyrelsesmødet

Konklusion:

Forretningsordenen skilles ud af håndbogen, som kommer til at indeholde arbejdsredskaber af ikke formel karakter til bestyrelsen.

Forhold angående afvikling af generalforsamlingen bliver en del af vedtægterne. Inden generalforsamlingen udsendes information om afvikling af generalforsamlingen, valgprocedurer etc. ud til orientering for selskabets medlemmer.

I forhold til valgprocedurer mangler der nogle detaljer i det medsendte udkast for forretningsorden, som sendes ud i en bearbejdet form igen.

Der var ikke anmærkninger til de øvrige punkter i udkast til forretningsorden.

2. Foreløbigt udkast til nye vedtægter Diskussion (10 min)

Ansvarlige: Dilek / Christian

Uddybning / Indstilling: Materialet udsendes inden bestyrelsesmødet

Konklusion:

Diskussion om eventuel optagelse af ikke lægelige sundhedspersoner som passive medlemmer i selskabet. Ikke lægelige medlemmer kan ikke optages i vores medlemsadministration i lægeforeningen. De nødvendige ændringer i de administrative arbejdsgange vil være omfattende.

Bestyrelsen er ikke afvisende for ikke lægelige passive medlemmer, men ser ikke nødvendigheden for at ændre på de nuværende forhold, da efterspørgslen om medlemskab fra ikke lægelige sundhedspersoner er minimal.

Drøftelse af, om fordelene og ulemperne af at definere en funktionstid for bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, formand og andre poster. Et defineret skifte vil være til fordel for en fornyelse. Der er dog enighed om i bestyrelsen, at DASEM på nuværende tidspunkt ikke har medlemmer nok til, at man kan være sikker på, at alle poster kan besættes ved end funktionstid.

Man vil ved generalforsamlingen forklare medlemmerne, at man har drøftet emnet og hvorfor man er kommet til konklusionen, foreløbigt ikke at definere en funktionstid.

Dilek arbejder videre med et udkast til vedtægter; dette bliver sendt til bestyrelsens medlemmer inden nytår til diskussion per mail.

I januar 2018 skal de nye vedtægter være klar til at blive sendt til medlemmerne. Godkendes endeligt på generalforsamlingen.

3. Status på samarbejdsaftale for DEMC 2018 Orientering (10 min)

Ansvarlig: Matthias

Uddybning / Indstilling: Arbejdet med ny samarbejdsaftale er nær ved at blive afsluttet.

Der mangler et punkt angående tilfælde af ophør af samarbejdet imellem de fagselskaber som er part i aftalen.

Konklusion:

RUS' advokater har lavet et udkast til en revideret samarbejdsaftale DAENA, DASEM, RUS og Meeting Planners (kongresorganisations virksomhed) imellem.

Udkastet mangler endnu et afsnit om regulering af tvister DASEM og DAENA imellem og forhold ved opløsning af et selskab under løbende forberedelse af en kongres. Nyt udkast blev udsendt i går til kongressens formænd.

Arbejdet med udkastet er gået godt, RUS' har brugt advokater med kendskab til kontrakt jura. DASEM's repræsentant har derfor frafaldet forslag om at sætte en ekstern specialiseret advokat på opgaven. Der regnes med snarlig afslutning af arbejdet med samarbejdsaftalen.

Programudvalget har samlet emner til spor for reddere, sygeplejersker og læger. Der er flere udenlandske foredragsholdere på bedding, bl.a. fra Mayo Clinic. Programudvalget holder møde igen her til efterår.

Økonomisk grundlag for kongressen er 450 deltagere, ved 500 deltagere er budgettet udlignet, derover er der formentlig overskud.

Falck som tidligere stor sponsor ser sig ikke i stand til at støtte DEMC 2018. Der skal fortsat rekrutteres sponsorer.

4. Kort status på økonomi Orientering (10 min)

Ansvarlig: Dilek

Uddybning / Indstilling: Status rundsendes inden mødet

Konklusion:

Kassereren har fremsendt et overblik over økonomien, som blev positiv modtaget af bestyrelsen.

Saldo er p.t. 177.000 kr.

DASEM er nu moms registreret.

Kassereren modtager ikke alle mails, som er tiltænkt hende, fra funktionsmails postkassen. Mikkel og Dilek sørger i fællesskab for, at det bliver løst.

5. Ansøgning om optagelse i IFEM Beslutning (10 min)

Ansvarlig : Christian

Uddybning / indstilling: Bestyrelsesmedlemmerne er under sidste møde blevet opfordret til at danne sig et billede af IFEM's aktivitet og derudfra tage stilling til medlemskab. Udover kontingentøgning, kræves personligt fremmøde på et IFEM council for at motivere ansøgningen.

Konklusion:

Efter diskussion beslutter en enig bestyrelse, at DASEM indtil videre forbliver associeret medlem.

6. EUSEM 2020 Beslutning (10 min)

Ansvarlig : Christian

Uddybning / indstilling: EUSEM 2020 bliver i København. Orientering om forventet videre proces

Konklusion:

Formanden orienterede om processen som førte til, at DASEM bliver vært for EUSEM 2020 i København.

Kongressen bliver organiseret igennem organisationen ECOC. Mange af dens bestyrelsesmedlemmer er fra Frankrig. Marie – Laure er villig til at være kontaktperson fra DASEM til ECOC.

Det er ikke vidst, hvor meget arbejde ECOC overtager angående den praktiske organisation af kongressen. DASEM vil indgå mere detaljeret i den opgave efter at DEMC 2018 er afholdt.

Kongressen vil være en fremragende platform for præsentation af det danske akutsystem, interessere udenlandske kollegaer for arbejdsmulighederne i Danmark og til at præsentere Dansk forskning og foredragsholder på området.

7. Eventuelt

Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at planlægge deres deltagelse i EUSEM 2019 i Glasgow allerede på nuværende tidspunkt. Deltagelse vil være en god forberedelse for afholdelse af kongressen i eget land.