

BESTYRELSESMØDE

Tid: 22. februar 2018, kl 20.30-22.05

Sted: Skype

Deltagelse: CS, MGI, GTI, JF, MJ, DC, MLBJ, JM, CR, HØPE, ?

DAGSORDEN

1 BESTYRELSEN, 1 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
<i>Godkendelse af dagsorden</i>	<i>Christian/Matthias</i>	<i>Beslutning</i>	1
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	<p><i>Der er forsøgt angivet omtrentlig tid til de enkelte dagsordenspunkter.</i></p> <p><i>Dagordenspunkter, der ikke forventes at være noget til er skraverede.</i></p> <p><i>Dagsordenspunkter, hvor der udelukkende gives skriftlig orientering er sat til 0 min</i></p> <p><i>Er der dagsordenpunkter, der har brug for mere tid end angivet?</i></p> <p><i>Er der noget til eventuelt?</i></p>		
<i>Konklusion</i>			

2. STATUS på INDSATSOMRÅDER 2017-2018, 12 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
<i>Flere med den rette faglighed</i>		Diskussion	4
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	<p>Studiegrupper for EBEEEM. Oplæg fra Henrik Ømark</p> <p>1) Udenlandske akutlæger</p>		
<i>Konklusion</i>	<p>Gruppen på Sjælland starter ikke endnu.</p>		
<i>Netværk for</i>	Henrik	Diskussion	6

akutlæger			
Uddybning, Indstilling, bilag	Socialfagligt roadshow. Sammenhæng med ovennævnte. Oplæg ved Henrik		
Konklusion	<p>Gruppe fra Region Hovedstaden og Region Syddanmark arbejder på projektet. Aarhus, Kolding, København som steder for showet planlagt.</p> <p>DASEM budgettrere møderne med 12.000 kroner, Høpe forsøger at få et sponsorat fra en UL distributør. Hvis DASEM's samlede budget ikke kan bære det, skal man se sig om efter alternative foranstaltningssteder.</p>		
Netværk for UAO	Mats/Dilek/(Charlotte)	Orientering	2
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion	Netværket arbejder med uddannelsesbeskrivelser.		

3. UDVALG, 25 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Dansk Tidsskrift for Akutmedicin	Julie	1) Orientering	8
Uddybning/ indstilling, bilag	<p>1) Orientering om det redaktionelle arbejde</p> <p>2) Forslag til budget efter Trygfondens udløb. Skal godkendes på generalforsamlingen.</p>		
Konklusion	<p>Første udgave udkom den 18. 01. 2018.</p> <p>Kommende udgaver kræver direkte kontakt til mulige forfattere og bidrag fra årsmødet.</p> <p>Finansiering via trygfonden udløber efter anden udgave.</p> <p>Videre udgifter skal budgetteres i DASEM's budget for 2018.</p> <p>Julie fremsender et revideret budget for tidsskriftet inden årsmødet.</p>		
Udvalg for kliniske retningslinjer	Nikolaj	Orientering	1
Uddybning/ indstilling, bilag			
Konklusion	Udsat		
Uddannelsesudvalg	Gerhard	Orientering	5

Uddybning/indstilling, bilag			
Konklusion	<p>Møde i Korsør om målbeskrivelse var konstruktivt.</p> <p>Udvalget arbejder på et specialespecifikt vejlederkursus til hoveduddannelsen som prækursus til årsmødet (3 timer). Det er budgetteret til årsmødet og planlagt.</p> <p>Kompetencevurdering til meritgodkendelse er nødvendigt for læger som ikke har fagområdebetegnelse. Dertil skal der udarbejdes materiale.</p>		
Kommunikationsudvalg	Marie	Orientering/diskussion	2
Uddybning/indstilling, bilag	Årlig gennemgang af hjemmesiden?		
Konklusion	Den nye målbeskrivelse skal lægges ud på hjemmesiden.		
Ultralød	Jesper	Orientering	1
Uddybning/indstilling, bilag			
Konklusion	Ikke stor aktivitet i det forløbne år.		
Yngre Danske Akut Medicinere	Marie/Julie	Orientering	1
Uddybning/indstilling, bilag			
Konklusion	<p>Spørgeskema angående specialet løb ind i problemet, at man ikke kan sende mails til yngre læger.</p> <p>Stiftende generalforsamling til årsmødet, hvor der også bliver fremlagt vedtægter.</p> <p>Der er søgt startfinansering i Tryk Fonden.</p>		
Organisation	Dan Brun Petersen	Orientering	7
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Sundhedsstyrelsen har nedsat tværgående faglig arbejdsgruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade.</p> <p>Første møde er d. 26. februar. LVS er blevet om at udpege 5 repræsentanter for de faglige selskaber. De har indstillet 6. DASEM er ikke blevet spurgt! Jeg har henvendt mig til LVS og vil også lægge pres på SST for at vi få en plads.</p> <p>Dagsorden m bilag, kommissorium og deltagerliste tilgået os af "omveje". Lagt i drop-box.</p>		

	https://www.dropbox.com/home/DASEM%20bestyrelse/SST%20tværgående%20faglig%20arbejdsggruppe%20vedr.%20sundhedsindsats%20ved%20akut%20opstået%20sygdom%20og%20skade
Konklusion	DASEM har ikke fået en invitation endnu, på trods af henvendelser til LVS fra formandens side, om at invitere det nye akutspecialer med. Bestyrelsen opfordres til at læse kommissorier, da arbejdsgruppens resultater kommer til at præge specialerets fremtid.

4 PERMANENTE EKSTERNE REPRÆSENTATIONER, 2 min

Emne	Ansvarlig/ repræsentant	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Dansk Råd for Genoplivning, DRG	Marco	Orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag	Referater på http://genoplivning.dk/om-drg/moedereferater-fra-drg-moeder/		
Konklusion			
ATLS	Dan	Orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			
STAR	Nikolaj	Orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			
LVS	Thomas Andersen Schmidt,	Orientering	1
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			
Fagområdet Akutmedicin	Jacob	Orientering	2
Uddybning, Indstilling, bilag	Brev sendt fra DASEM til LVS bestyrelse før nytår: anmodning om at frafalde 2 stillingskravet. Foreløbig ikke svar. Der er rykket		
Konklusion	Der er kommet flere ansøgninger om godkendelse af fagområdet, som forventes godkendt. Frafald af kravet om 2 stillinger er ikke blevet besvaret af LVS endnu. Brev fra de ledende overlæger på FAM vil måske hjælpe til at frafalde kravet.		
LF/LVS akutarbejdsgruppe	Christian/Dan	Skriftlig orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag	Ingen møder siden sidst		
Konklusion			
Danarrest	Christian	Orientering	0
Uddybning,			

Indstilling, bilag			
Konklusion			
Databasen for akutte patientkontakter	Julie	Orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			
Andre eksterne repræsentationer			0
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			

5 INTERNATIONALT, 3 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
EUSEM	Christian	1. Skriftlig orientering	1
Uddybning, Indstilling, bilag	1. Councilmøde, 14/4. Dagsorden rundsendes, når den foreligger.		
Konklusion	Ikke modtaget dagsorden endnu.		
IFEM	Christian		0
Uddybning, Indstilling, bilag	Assembly meeting 31/10 Referater i dropbox		
Konklusion			
Section for Emergency Medicine i UEMS	Jacob/Christian	Orientering	1
Uddybning, Indstilling, bilag	Revision af ETR for EM. Har været i høring. JaKob/Gerhard svaret på vegne af DASEM Hjemmeside på vej for Section		
Konklusion	Det europæiske curriculum bliver revideret p.t. .		
NordFem	Christian/Jacob	Orientering	1
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion	Muligvis formiddag med NordFem tema på EUSEM i Glasgow.		
andre		Orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			

6 ARRANGEMENTER, 25 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
DEMC	Matthias	orientering	3
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion	<p>Programmet er godt på vej med spændende emner, budgettet holder angående foredragsholdere, næste styregruppemøde i starten af marts måned.</p> <p>MGI arbejder med ansøgning til LVS.</p>		
Årsmøde	Marie Laure, Nikolaj, Gerhard	Orientering	5
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion	<p>Programmet og oplæg er næsten på plads, der mangler definitive svar fra flere sponsorer.</p> <p>Tilmeldinger er ikke kommet ind endnu.</p>		
Generalforsamling	Dilek/Christian	Gensidig orientering/diskussion	15
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Indkaldelse til generalforsamling udsendes senest fredag d. 30 marts. Skal være ledsaget af skriftlig beretning samt forslag til nye vedtægter</p> <p>Udkast til vedtægter er klar.</p> <p>Bidrag til skriftlig beretning skal være formanden i hænde senest fredag d. 16. marts, mhp. på grafisk opsætning osv.</p> <p>Der kommer særskilt mail ud med de enkeltes opgaver</p> <p>Hvem genopstiller til bestyrelsen?</p> <p>Er der ny kandidater, der skal spørges?</p> <p>Forslag til dirigent på generalforsamlingen?</p>		
Konklusion	<p>Sidste rettelser af vedtægter ved CS, forslag til vedtægter udsendes 30. 03. 2018.</p> <p>Bidrag til årsberetning, bl.a. fra udvalgsformænd, er indkaldt.</p> <p>Hvem genopstiller?</p> <p>Ja: CS, CR / medlem fra Region H, GTI, MGI, HØPE</p> <p>Positiv: MLBJ, DK, JC, MJ (som YDAM medlem)</p> <p>Forslag: tale med kollegaer fra Region Nord; Charlotte Green,</p> <p>Forslag til dirigent: Ulf Hørlyck</p>		
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			
EUSEM 2020	Marie-Laure	Orientering	2
Uddybning, Indstilling,			

bilag	
Konklusion	Der er ikke sket noget væsentligt endnu. Der er meldt et team fra Køge og et fra Region Sjælland til simulationskonkurrence.
Andre	
Uddybning, Indstilling, bilag	
Konklusion	

7 SAMARBEJDE og EKSTERNE ARBEJDSGRUPPER, 3 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
DAENA	Christian		0
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			
SOFAS	?		0
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			
Arbejdsgruppe til udarbejdelse af nye retningslinjer til immobilisering af voksne traumepatienter	Christian Maschmann		
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			
Hjerteplan m hjerteforeningen	Marie-Laure		0
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			
EKKO enquete	Nikolaj		1
Uddybning, Indstilling, bilag	Rapport publiceret? Klar til hjemmesiden?		
Konklusion	Marie spørger Nikolaj, om rapporten kan lægges på hjemmeside.		
Henvendelse fra Infektionsmedicinsk selskab	Marie-Laure Marie	Orientering	2
Uddybning, Indstilling, bilag	Status?		
Konklusion	MLBJ og CBM deltager i et første møde.		

8 HØRINGER og HENVENDELSER UDEFRA, 1 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
European Airway Registry	Mathias	orientering	1
Uddybning, Indstilling, bilag	Status?		
Konklusion	MGI er i kontakt med formanden for projektet, Christoph Hohenstein fra Tyskland. Venter på tilbagemelding.		
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			

9 ØKONOMI OG MEDLEMSFORHOLD, 12 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
Opdateret økonomisk status	Dilek	Orientering/beslutning	10
Uddybning, Indstilling, bilag	Orientering om økonomisk status Foreløbig udkast til næste års budget		
Konklusion	DK referer, at revisor mener, at regnskabet ser fornuftig ud. Lige nu 133.000; udgifter til årsmøde (ca. 72.000, som balancerer med indtægter) etc, men også indtægter. Moms regnskabet er ikke afklaret, hvorfor DK anbefaler tilbageholdenhed angående roadshow. Regnskabet for 2017 bliver udsendt lige så snart det er færdig. Mindre gruppe vil arbejde med kommende budget til 2018, som skal fremlægges på årsmødet (CS, DK, JM).		
Medlemsstatus	Matthias	Orientering	2
Uddybning, Indstilling, bilag	Ved sidste bestyrelsesmøde var der fortsat nogle spørgsmål til lægeforeningen angående føring af medlemslister. Status?		
Konklusion	Nøjagtige tal indsættes; MGI har nu fuld adgang til LVS' adm. af medlemmerne.		

10 Eventuelt, 2 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion</i>	<i>Tid</i>

Konklusion			
Konklusion			
Konklusion	Ingen drøftelser.		

11 BESTYRELSESHÅNDBOGEN og HJEMMESIDEN, 2 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Tilføjelser til bestyrelshåndbog på baggrund af aktuelle møde	Alle	Diskussion/beslutning	1
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			
Nyt til hjemmeside på baggrund af aktuelle møde	alle	Diskussion/beslutning	1
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion	Se under de enkelte punkter.		

12 FREMTIDIGE DASEM MØDER, 2 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Kommende bestyrelsesmøder	Matthias	beslutning	1
Uddybning, Indstilling, bilag	19/4 (aftenen inden årsmøde) Ekstraordinært møde om budget. MGI sender Doodle ud til et SKYPE møde i midten af marts måned.		
Konklusion			
Mikrointernat	Alle	Beslutning	1
Uddybning, Indstilling, bilag	5/6 oktober 2018 er besluttet. Sted?		
Konklusion			

BILAG

