

BESTYRELSESMØDE 04. 02. 2020

Tid: Kl. 16.00 -19.00

Sted: Zoom

Deltagere:

Katrine Nissen, Matthias Giebner (referent), Charlotte Green indtil kl. 17.45,
Marc Ludwig indtil kl. 17.45., Henrik Ø. Petersen; Louis Harder,
Christian Skjærbæk (ordstyrer), Marie – Laure Bouchy Jacobsson, Dea Kehlers,
Gerhard Tiwald fra kl. 17.00., Marie Jessen fra kl. 17.30;

Som gæster: Rasmus Hansen (FAM)

Afbud: Jesper Wamberg, Ulf Grue Hørlyk

DAGSORDEN

1 BESTYRELSEN, 5 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
<i>Valg af ordstyrer</i>	<i>Christian</i>	<i>Beslutning</i>	1
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	<i>Næstformanden foreslås som ordstyrer Formanden deltager pr. video</i>		
<i>Konklusion</i>	Christian Skjærbæk		
<i>Godkendelse af dagsorden</i>	<i>Christian</i>	<i>Beslutning</i>	2
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	<i>Noget til evt.?</i>		
<i>Konklusion</i>	Samarbejdet imellem de nordiske selskaber ved Christian Skjærbæk Dato årsmøde 2021		
<i>Orientering fra forretningsudvalg</i>	<i>Christian</i>	<i>Orientering</i>	2
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	FU har holdt ZOOM møde den 27/1 2020.		
<i>Konklusion</i>	Vi har per 01. 01. 2020 ansat en sekretær med 8 timer per måned.		

<p>Det er lægesekretær Mariann Bonnichsen fra FAM i Aabenraa.</p> <p>Marianne Bonnichsen: Marianne.Bonnichsen@rsyd.dk</p> <p>Indsamling af bidrag til årsmøde er i fuld gang. Deadline 15. 02. 2020. Skal være klar til lay out den 01. 03 2020.</p> <p>Kommunikationshvidbog (Drop Boks) skal revideres – vi vil spørge Mikkel P. og Kristin K.</p>

2 INDSATSOMRÅDER 2019-2020, 50 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Strategiseminar	Christian	diskussion	
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	På de næste bestyrelsesmøder vil der være tyngdepunkt på et af de tre kerneområder: Faglighed, Arbejds miljø og Kommunikation/medlemsinddragelse.		
Konklusion	På dette møde drøftes videre arbejde med arbejdsmiljørapporten.		
Arbejds miljø	Christian	Diskussion	30
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	<p>Status lige nu;</p> <p>Rapporten klar til udgivelse Afventer dato for møde med FAS og YL Tilbudt en plads i FAS arbejdsmiljøudvalg. Dea har meldt sig og er indstillet</p> <p>Artikel om Henrik i Ugeskriftet udkommer ca. om 3 uger. En ide kunne være at lancere rapporten samme dag. Henrik vil tale med journalist i Ugeskriftet Anne Steenberger om dette. Kunne lederen omhandle emnet? Kunne det være plads til debatindlæg fra os? Alternativt skal et debatindlæg gå til dagens medicin</p> <p>Liste over forventede modtagere: Patienterforeningen Danske Patienter Sundhedidrektører i de 5 regioner LF, FAS,YL, PLo Ledende overlæger i akut afd. Sundhedsstyrelsen Lægelige videreuddannelsesråd i de tre regioner Dagens medicin Sundhedsministeriet Sundhedspolitiske ordførere</p>		

	<p>PR materiale til afdelingerne i forbindelse med lancering: Dea og Jesper Lay-out: Emil Der ønskes bestyrelsens input til PR materialet?</p> <p>Survey – Monkey som forberedelse til årsmødet. Louis? Der ønskes bestyrelsens input til hvilke max 5 spørgsmål, der var interessante at stille til medlemmerne? Hvad vil vi gerne have deres svar på?</p>		
Konklusion	<p>Rapporten udkommer sammen med en artikel om Henriks arbejde på FAM Horsens i uge 8. Om der også kommer en leder om emnet er ikke afklaret, journalisten vurderer sin indflydelse på for ikke at være så stor.</p> <p>Ingen tydelig reaktion fra FAS, men tilbud om en plads i FAS*s arbejdsmiljøudvalg. Dea Kehlers varetager den.</p> <p>YL vil gerne mødes med os om emnet.</p> <p>Drøftelse af fremgangsmåden vedrørende det praktisk mediearbejde.</p> <p>Christian kontakter Mikkel og Kristin angående udbredelse af information på hjemmeside, twitter, facebook.</p> <p>Charlotte får printet plakater og flyere og stiller dem den 14. 02. i Aabenraa.</p> <p>Sekretariatet sørger efterfølgende for forsendelse til de ledende overlæger.</p> <p>Matthias sender et forslag til inddragelse af emnet patientsikkerhed til Christian som integreres i teksten.</p> <p>Survey monkey angående arbejdsmiljø til årsmødet: ALLE har tre spørgsmål angående arbejdsmiljøet med til BST møde den 09. 03; deraf kan man konstruere en survey monkey som sendes ud før årsmødet.</p>		
Kommunikation og medlemsinddragelse	Christian	Orientering/diskussion	15
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Opgaver: tilføjelse til kommissorium for alle udvalg</p> <p>Opgavebeskrivelse for ny kommunikationsansvarlig</p> <p>Forslag om at forsøge rekruttering af medlemmer til mindre afgrænsede opgaver (mikroengagement): F.eks udarbejdelse af kompetenceoversigt for medlemmer, høringsvar, gennemgå tidsskrifter for interessante artikler + links.</p> <p>Hvordan kan vi markere anerkendelse. "Julekort", taksigelse i årsrapport, andet? Rekruttering til det: Nyhedsbrev, årsmøde, plakater?</p> <p>Kommunikation med medlemmerne: En blog på hjemmesiden? Eller Facebook? Kan det holdes i gang? Kan der være en, der holder øje med det?</p> <p>Road show i 2020?</p>		
Konklusion	<p>Annoncering af mindre opgaver på hjemmesiden og i nyhedsbrevet som enkelte medlemmer vil kunne påtage sig.</p> <p>Skabelse af debatfora på LinkedIn, facebook, hjemmeside?</p> <p>Debatter kræver debatstyrelse. Har vi medlemmer der vil påtage sig den opgave?</p>		
Udvalget for kliniske retningslinier	Christian	Orientering	5

Uddybning, Indstilling, bilag	Halfdan går med i udvalg Mail under udarbejdelse til medlemmer (Christian) Survey monkey har været foreslået Første møde bliver under årsmødet
	Christian og Halfdan vil finde nogle interessenter til fælles retningslinjer på årsmødet.

3. UDVALG, 15 min

Emne	Ansvarlig/ repræsentant	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Dansk Tidsskrift for akutmedicin			15
Uddybning, Indstilling, bilag	deltagelse af Julie/Marie på video, forventet kl 17.30 kommisorium vedhæftet. Bestyrelsen bedes overveje om der skal etableres en egentlig styregruppe for tidsskriftet		
Konklusion	Julie Mackenhauer deltager ikke i mødet. Tidsskriftet publicerer ret godt, men der begynder at mangle bidrag. Der skal lægges et koncept til den næste tid. Støtte fra Trygfonden løber ud inden for overskuelig tid. Der er ca. 45.000 kr tilbage af de midler. Redaktørerne har ikke adgang til kontoen. Marie og Julie kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde angående tidsskriftets situation.		
Uddannelsesudvalg			
Konklusion	I samarbejde med YDAM blev der holdt et nationalt netværksmøde for at revidere kompetencekortene til hoveduddannelsen. Der var deltagere fra alle regioner og i en meget positiv proces kunne kortene finpudses. Kortene kan snart findes på hjemmesiden. Alle er bevidst om, at det nok ikke var sidste gang, at kompetencekortene skulle revideres, men at det sikkert skal foretages løbende, mens vi udvikler på HU-forløbene. Uddannelsesudvalget har sammen med de danske akutprofessorer sat gang i en proces, der forhåbentlig vil ende i etablering af en specialespecifik forskningstræning. Der blev afholdt et fælles møde, hvor vi kom frem til et holdningspapir, som skal drøftes med input fra de tre videreuddannelsessekretariater til næste bestyrelsesmøde. Der er stor begejstring og støtte til projektet fra både DASEM og akutprofessorerne, så vi forhåbentlig kommer i mål i løbet af 2020. Der holdes en mere udførlig temadrøftelse til næste bestyrelsesmøde.		

4 PERMANENTE EKSTERNE REPRÆSENTATIONER, 0 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig/ repræsentant</i>	<i>Orientering/ diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>			
<i>Konklusion</i>			

5 INTERNATIONALT, 5 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
EUSEM	Christian	Orientering	3
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	Orientering om muligheden for associeret medlemskab af EUSEM for DASEM medlemmer		
<i>Konklusion</i>	Bestyrelsen vil sende medlemmernes navne til EuSEMs sekretariat, da DASEMs medlemmer er affiliated medlemmer i EuSEM og kan få rabat til kongresser, især til den i København i år.		
Section for Emergency Medicine i UEMS	Christian	Orientering	2
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	Møde 18/11 2019 Referat finde i dropbox: https://www.dropbox.com/home/DASEM%20bestyrelse/Samarbejde%20-%20organsationer/UEMS/November%202019 European training requirements (ETR) for godkendt I 2019. Har taget 4 år, derfor starter allerede nu revision. Spørgsmålet rejst i hvilket omfang Speciallægeuddannelsen følger ETR i de forskellige lande. Undersøges af en mindre gruppe under section. Christian deltager i denne gruppe. Christian vil spørge de andre selskaber i DK, i hvilket omfang de anvendes. UEMS sectionen for EM har fået egen hjemmeside: https://www.uems-em.eu/		
<i>Konklusion</i>	Dito.		

6 ARRANGEMENTER, 15 min

Emne	Ansvarlig	diskussion/ beslutning	Tid
Årsmøde	Ulf, Charlotte, Louis, Katrine	Orientering	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Orientering Status for program, tilmelding, økonomi		
Konklusion	Der ligger et foreløbigt program på hjemmesiden. Der drøftes opsætning af programmet og af enkelte programpunkter. Udvalget tilkendegiver at den har svært ved at nå det arbejde som ligger i arrangementet og anser sig for at være for få hænder til det. Grafisk opsætning af programmet delegeres til sekretæren. Drøftelse af længde af deltagelse af Søren Brostrøm i arrangementet og andre konkrete programpunkter og tidsfordeling punkterne imellem. Søren Mikkelsen, Kasper Iversen, Christian Backer Mogensen til tiltrædelsesforelæsning, plus en eller flere PhD'er. Der skal sendes mail ud til bestyrelsesmedlemmerne angående overnatning som skal tilmelde sig nu.		
Generalforsamling	Christian	Diskussion	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Bestyrelsesvalg. Hvem genopstiller?		
Konklusion	Marie – Laure, Katrine og Jesper Wamberg (tidligere udsagn) genopstiller IKKE. Christian Skjærbæk stopper som formand, men stiller op som menig bestyrelsesmedlem. Matthias, Dea og Henrik genopstiller.		
EUSEM 2020	Marie-Laure/Christian	Orientering/beslutning	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Marie-Laure, Dea, Annmarie Lassen og Christian indgår i planlægning af dansk spor Orientering om status		
Konklusion	Der bliver et dansk spor over 2 dage med eget program, som skal udformes. DAENA og RUS vil hjælpe med organisatorisk arbejde. Rabat for DASEM's medlemmer. Der er behov for runners, hvorfor man vil søge kontakt til FAM. Region Sjælland støtter økonomisk deltagelse i EuSEM for læger fra Regionen.		

7 SAMARBEJDE og EKSTERNE ARBEJDSGRUPPER, 5 min

Emne	Ansvarlig	beslutning	Tid
Ydam	Christian	beslutning	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Samarbejdsaftale med YDAM medsendt til godkendelse Er allerede tiltrådt af YDAM		
Konklusion	Godkendt.		

8 HØRINGER og HENVENDELSER UDEFRA , 10 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
Professionalisering høringslog og styring af hørings svar	Mathias	Orientering	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Aktuelle høringer: Ergoterapeuter i akutafdelinger frist 10/2 2020 Hvem vil udarbejde et hørings svar?g		
Konklusion	Vi kan ikke nå at udarbejde et svar inden 10.02 og svarer at vi ikke har anmærkninger.		
Børn og smerter	M-L	Diskussion/beslutning	2
Uddybning, Indstilling, bilag	Status ?		
Konklusion	Arbejds papiret er udgivet.		
Dimensionsplan	Charlotte	Orientering	3
Uddybning, Indstilling, bilag	Udkast til Hørings svar tidligere fremsendt Høringsfrist 3/2		
Konklusion	Indsendt i går.		

9 ØKONOMI, MEDLEMSFORHOLD, KOMMUNIKATION, 5 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
Opdateret økonomisk status	Marie-Laure	Orientering	5
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			

10 Aktuelle emner, 5 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering</i>	<i>Tid</i>
Årsrapport	Christian	Orientering	3
Uddybning, Indstilling, bilag	Frist for alle indlæg var 15 . februar Status?		
Konklusion	Der er sendt indkaldelse om bidrag ud til de relevante personer, reminder kommer snart, fra den 15. 02. kommer rykkere; materialet skla være indsamlet ultimo februar.		

Orientering	Christian	Orientering	2
Uddybning, Indstilling, bilag	Orientering om personsag		
Konklusion	Formanden er blevet kontaktet angående bestyrelsens udtalelse til STPS om, at man ikke kan godkende en ansøger som sagkyndig i specialet akutmedicin. Formanden har skriftlig beklaget over for den pågældende ansøger at styrelsen allerede havde ansat vedkommende uden at afvente DASEM's stillingtagen. Der er sendt en uddybning af bestyrelsens holdning til vedkommende med tilbud om en samtale, hvilket der ikke er gjort brug af.		

1 Eventuelt, 5 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion	Tid

12 BESTYRELSESHÅNDBOGEN og HJEMMESIDEN, 5 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Tilføjelser til bestyrelshåndbog på baggrund af aktuelle møde	Alle	Diskussion/beslutning	3
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			
Nyt til hjemmeside på baggrund af aktuelle møde	alle	Diskussion/beslutning	2
Uddybning, Indstilling, bilag			
Konklusion			

13 FREMTIDIGE DASEM MØDER, 5 min

Emne	Ansvarlig	diskussion/ beslutning	Tid
Kommende bestyrelsesmøder	Christian	Beslutning	2
Uddybning, Indstilling, bilag	Næste møde planlagt til 09.03. i Aarhus / Horsens, kl. 16 – 19		
Konklusion	Økonomien bliver nu overdraget til Charlotte på torsdag, den 07. 02. 2020. Dertil vil man igen have brug for identifikation af bestyrelsens medlemmer.		
Evaluering af mødet	Christian	Diskussion	3

<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	Mødet ønskes evalueret mht. form, længe, indhold og ordstyrer
<i>Konklusion</i>	Årsmøde 2021: EMS 2021 kolliderer, MLB finder ud af det, punkt til næste årsmøde.

BILAG