

BESTYRELSESMØDE

Tid: 4/9 kl 16.00-19.00

Sted: Horsens

Deltagere: Ulf, Christian, Henrik, Louis, Marc, Matthias

Senere: Katrine, Dea, Charlotte

Som gæst:

Line Sakstrup, ekstern konsulent, under punkt om oplæg til mikrointernat vedrørende selskabets fremtidige strategi.

Afbud: Marie – Laure, Gerhard, Jesper

DAGSORDEN

BESTYRELSEN, 5 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
<i>Valg af ordstyrer</i>	<i>Christian</i>	<i>Beslutning</i>	<i>5</i>
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	<i>Valg af ordstyrer</i>		
<i>Konklusion</i>	<i>Henrik valgt som ordstyrer.</i>		
<i>Godkendelse af dagsorden</i>	<i>Christian</i>	<i>Beslutning</i>	
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	<p><i>Der er forsøgt angivet omtrentlig tid til de enkelte dagsordenspunkter. Dagsordenspunkter, der ikke forventes at være noget til er skraverede. Dagsordenspunkter, hvor der udelukkende gives skriftlig orientering er sat til 0 min. Der kan stilles spørgsmål til den skriftlige orientering</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>	<i>Dagsorden godkendt.</i>		
<i>Orientering fra forretningsudvalg</i>	<i>Christian</i>	<i>Orientering</i>	<i>0</i>

Uddybning, Indstilling, bilag	Forretningsudvalget (FU) holdt møde 27. august. Eneste væsentlige emne var forberedelse af dagens dagsorden
Konklusion	

ARRANGEMENTER, 60 min

Emne	Ansvarlig	diskussion/ beslutning	Tid
Mikrointernat	Henrik		60
Uddybning, Indstilling, bilag		<ol style="list-style-type: none"> 1. Oplæg ved og diskussion med konsulent Line Sakstrup. Hvad vil vi opnå med strategiseminar? <ol style="list-style-type: none"> a. Foreløbige emner har været medlemsinddragelse, patientinddragelse, høj faglighed, ensartet uddannelse, kommunikation 2. Praktiske forhold <ol style="list-style-type: none"> a. Sted: Scandic Horsens b. Programforslag: Fredag: BM 16-18 Middag 18-20, Diskussion af indikatorer til Database for akutte patientkontakter 20-22 Lørdag: Strategiseminar 8-16 c. Udvalgs møder inden 16 fredag eller lørdag efter 16. Hvilke udvalg vil mødes? d. Hvem skal inviteres til mikrointernatet udover bestyrelse og udvalgsmedlemmer? 	
Konklusion		<p>Hvem skal inviteres: Bestyrelse, YDAM bestyrelse, udvalgsformænd, Christian Rasmussen som formand for gruppe af ledende overlæger. Det bliver svært at holde udvalgs møder, da mikrointernatet varer til kl 16 pga. strategidrøftelse. Line Sakstrup kommer med et oplæg til mikrointernatet, se også bilag 1 notater fra diskussionen med Line.</p>	
Årsmøde	Ulf GH, Louis H., Katrine N., Charlotte G	Orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag		1. Dato fastsat?	

Konklusion	Organisationsudvalget mødes snart, dato bliver fundet der.
-------------------	--

ØKONOMI, MEDLEMSFORHOLD, KOMMUNIKATION, 0 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Opdateret økonomisk status	Marie-Laure	Skriftlig Orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag	Marie-Laure kan ikke deltage på bestyrelsesmødet		
Konklusion	Overblik er blevet sendt til bestyrelsen i går. Drøftelse af økonomisk status sker mere udførligt under næste bestyrelsesmøde, hvor Marie – Laure kan deltage.		

STATUS på INDSATSOMRÅDER 2018-2019 og fastlæggelse af indsatsområder 2019-2020, 60 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
STATUS på INDSATSOMRÅDER 2018-2019	Christian	Diskussion/beslutning	45
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Rapport fra arbejdsmiljøgruppe er tidligere blevet sendt.</p> <ol style="list-style-type: none"> Er der yderligere kommentarer fra bestyrelsen eller kan holdningspapiret godkendes som det foreligger? Hvordan skal holdningspapiret lanceres for at skabe maksimal impact? <ol style="list-style-type: none"> Indlæg på Dagens medicin, Ugeskrift for Læger, Sociale Medier? Kontakt til Lægeforeningen m søjler, regioner, politikere? Hvem gør hvad? 		
Konklusion	<p>Holdningspapiret udsendes en gang mere, da det er usikkert om alle bestyrelsesmedlemmer har fået det.</p> <p>Lanceringen af papiret bør ske ud fra et patientperspektiv, det er behandlingskvalitet og patientsikkerheden som er under pres når lægerne arbejder i uhensigtsmæssig lange og belastede vagter.</p> <p>Overenskomsten er ens for alle specialer og gør det umuligt at tilpasse arbejdstiden i forhold til patientindtaget og arbejdsforholdene på en FAM.</p> <p>YDAM's medlemmer ser ikke problematikken i lange vagter, da man får længere fri efter en lang vagt. Belastningen igennem de lange vagter slår først igennem med lægernes tiltagende biologiske alder.</p>		

	<p>En overlægegruppe fra FAM i Holbæk har rettet henvendelse til bestyrelsen med ønsket om, at de gerne vil starte en offentlig diskussion om emnet.</p> <p>Svar til henvendelse fra overlægerne i Holbæk bliver, at vi arbejder med opgaven, men vil basere det på fakta og patientperspektiv og derfor har behov for at tilrettelægge vores argumentation først.</p>		
STATUS på INDSATSOMRÅDER 2019-2020	Christian	Diskussion/beslutning	15
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Følgende emner blev udpeget som at være indsatsområder i det kommende år:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Strategi og selskabets identitet 2 Vidensdatabank 3 Rejsehold 4 Organisationsudvalg <p>Hvad er status? Hvordan kommer vi videre? Hvem har opgaver?</p>		
Konklusion	<p>Strategi og selskabets identitet – hovedemne til mikrointernat</p> <p>Vidensdatabase – Christian - ingen aktivitet endnu.</p> <p>Rejsehold – uddannelsesudvalg vil tage det som opgave; på generalforsamlingen var der tale om meget forskellige uddannelsesbetingelser og –forløb. Der er behov for en kortlægning.</p> <p>Organisationsudvalg – Louis og Dea arbejder videre med kortlægning af afdelingernes organisation og dens indflydelse på uddannelse; de kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.</p>		

HØRINGER og HENVENDELSER UDEFRA, 20 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Henvendelse vedr DEPT	Christian		10
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Henvendelse fra Christian Backer Mogensen vedr . DEPT</p> <p>DEPT triagen var oprindeligt udviklet og implementeret af en ”selvbestaltet” arbejdsgruppe. Denne gruppe er gået i opløsning, man forsøgte at få danske regioner til at overtage ansvaret uden held.</p> <p>I øjeblikket er hjemmesiden hostet under Sygehus Sønderjylland under</p> <p>Den trænger til en revision, men der mangler en forankring</p> <p>Christian Backer Mogensen forespørger om det ville være en mulighed at DASEM tog ejerskab af dette nyttige arbejdsredskab som de fleste akutafdelinger bruger? Man kan nedsatte en gruppe som havde ansvaret under reference til bestyrelsen.</p>		

	<p>Tidligere har vi fået lignende forespørgsel fra Ole Mølgaard.</p> <p>Udfordringen vil være at finde en ansvarlig/formand</p> <p>Christian Backer Mogensen foreslår Jan Dahlin. Uvist om han er blevet spurgt.</p> <p>Ønsker bestyrelsen at vi skal gå ind i dette og under hvilken form?</p>		
Konklusion	<p>Selskabet anser opgaven for at være interessant og nødvendigt. Arbejdet med en revision af DEPT kræver en forankring i de regioner som anvender DEPT og står for opgavens legitimation og de nødvendige udgifter. Samarbejdet med de ledende overlæger er en mulighed for at komme ind i Regionens organisation.</p> <p>CS henvender sig til netværket af de ledende overlæger i FAM'erne for at sikre sig deres opbakning som udgangspunkt.</p>		
Henvendelse vedr yngre lægers overenskomst	Christian		10
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Henrik Laursen fra Holbæk akutafdeling har på vegne af overlægerne fremsendt et udkast til læserbrev, som man efterspørger DASEM mulige medvirken til. Det er kontroversielt, da det egentlig handler om YLs overenskomst og ikke overlægernes egen.</p> <p>Jeg har bedt Henrik også tage kontakt til Emil Iversen, formand for YDAM</p> <p>Ønsker bestyrelsen, at vi skal gå ind i dette?</p>		
Konklusion	Se under punkt Indsatsområder / arbejdsmiljøpapir		
Henvendelse vedr Rhabdomyolyse	Christian/Joakim Cordts		2
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Henvendelse fra Joakim Cordts, der sidder i en gruppe nedsat af DASAİM, som har udarbejdet en GRADE-baseret rekommandation for behandling af rhabdomyolyse.</p> <p>Joakim foreslår nu at udforme en national behandlingsvejledning som kunne udgå fra DASEM og DASAİM i fællesskab.</p> <p>Det meste af arbejdet er gjort og Joakim vil gerne være DASEMS repræsentant i arbejdet</p>		
Konklusion	<p>Joakim Cordts udpeget som repræsentant i arbejdsgruppen.</p> <p>Katrine er interesseret i at deltage i arbejdet og kontakter Joakim.</p>		

SAMARBEJDE og EKSTERNE ARBEJDSGRUPPER 10 min

YDAM	Katrine og Louis	Orientering	10
Uddybning, Indstilling, bilag			

Konklusion	Arbejdsmiljøpar er færdig; man tænker over, hvordan man kan arbejde videre med den. Arbejder med færdighedskort som kan være lettere at bruge end kompetencekort. CG påpeger at det vil være bedre at lave nye kompetencekort frem for færdighedskort. YDAM sender udkast til forbedringer til uddannelsesudvalget. Uddannelsesdag i oktober måned. Blog Akutmedicin er aktiv.		
DKS	Christian/Charlotte, Halfdan, Emil	Orientering	o
Uddybning, Indstilling, bilag	Orientering eftersendes		
Konklusion	Vi har ikke hørt mere fra DKS.		

PERMANENTE EKSTERNE REPRÆSENTATIONER, 10 min

Emne	Ansvarlig/ repræsentant	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Databasen for akutte patientkontakter	Christian Skjærbæk/ Mikkel Brabrand	beslutning	10
Uddybning, Indstilling, bilag	Det er blevet planlagt at indikatorerne i akutdatabasen skal tages op til revision i november i år. I den anledning vil Mikkel Brabrand gerne invitere til en brainstorming på hvad man kunne forestille sig kunne være relevant at få med. Emne til mikrointernat? Se under punkt indsatsområder / arbejdsmiljø.		
Konklusion	Mikkel B. laver en workshop om databasen på næste bestyrelsesmøde / mikrointernat.		
LVS Repræsentantskab	Christian Skjærbæk.	Orientering	o
Uddybning, Indstilling, bilag	Udpegningen af repræsentanter Aktuelle repræsentanter er: er Henrik Ømark, Christian Rasmussen, Gerhard Tiwald og Thomas Andersen Schmidt (alle genudpeget)		
Konklusion	Dito.		

Aktuelle emner, 10 min

Emne	Ansvarlig	Orientering	Tid
Sundhedsstyrelsens arbejde med opdatering af akutplan	Christian	orientering	10
Uddybning, Indstilling, bilag	Sidste møde i tværgående arbejdsgruppe afholdt 27/8		
Konklusion	<p>Der har nu været 7. møde i løbet af 2 år.</p> <p>Store dele af udkast til rapport har været ny udleveret til arbejdsgruppen.</p> <p>Set med DASEM's øjne er der ingen store ændringer i det kommende set up.</p> <p>Hvorfor processen indtil videre har været så længe står ikke klart.</p> <p>Drøftelse af anvendelse af begrebet speciallæge og kompetencer i præhospital sammenhæng og i sammenhæng med vagt i akutmodtagelsen.</p> <p>Til næste høringsvar skal der udarbejdes en formulering der tilgodeser såvel kompetence som speciallægebegrebet på begge områder.</p>		
Behov for sagkyndige i akutmedicin til Styrelsen for Patientklager	Christian	Skriftlig Orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag	Planlagte møde endnu ikke afholdt		
Konklusion	Intet at tilføje.		

Eventuelt, 5 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion	Tid
Konklusion			
Konklusion			
Konklusion			

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	Intet at tilføje.		
Nyt til hjemmeside på baggrund af aktuelle møde	alle	Diskussion/beslutning	2

Uddybning, Indstilling, bilag	
Konklusion	Intet at tilføje.

13 FREMTIDIGE DASEM MØDER, 5 min

Emne	Ansvarlig	diskussion/ beslutning	Tid
Kommende bestyrelsesmøder	Christian	Beslutning	1
Uddybning, Indstilling, bilag	Der er fastlagt møderække for næste bestyrelsesår Den 11. 12. 2019 i Odense, kl. 16 - 19 Den 09.03. i Aarhus / Horsens, kl. 16 – 19 Evt kunne man allerede nu planlægge et ekstra møde slut januar/start februar, som kunne aflyses, hvis behovet ikke er der til den tid?		
Konklusion	Matthias fastsætter dato for møde i slutningen af januar / starten af februar.		
Evaluering af mødet	Christian	Diskussion	4
Uddybning, Indstilling, bilag	Mødet ønskes evalueret mht. form, længe, indhold og ordstyrer		
Konklusion	Fysisk møde giver bedre diskussioner og bedre kontakt end videomøder. Ulf sender template til beslutningsreferat, da man anser den nuværende skabelon for at være uhåndterligt.		

BILAG

Notater vedrørende drøftelser med ekstern konsulent Line Sakstrup vedrørende diskussion om selskabets strategi på mikrointernatet

Vejen mod en professionaliseret organisation

Medlemsinddragelse

Kommunikationsstrategi

Vejen til høj homogen faglighed

Patientinddragelse

Politisk indflydelse

Drøftelse af de mål som vi skal lægge en strategi for – hvor vil vi hen?

Hvordan inddrager vi den energi der findes til bestemte projekter og mener i selskabet i en fælles strategi?

De bundne opgaver skal også løses – ellers overlever vi ikke.

Der er for få arbejdende hænder i selskabet på nuværende tidspunkt;

Vi kan orientere os ved kardiologerne og anæstesiologerne, men har også selv været succesrig angående indflydelse og præsentation.

Skal vi kun fylde huller eller også se på områder som allerede er optaget af andre?

Hvilke alliancer og partnerskaber vil hjælpe os undervejs? (eksempelvis patienter?)