

BESTYRELSESMØDE

Tid: 16-19,

Sted: OUH

Deltagere: Marie – Laure Bouchy – Jacobsson, Louis Harder, Jesper Wamberg, Gerhard Tiwald, Christian Skjærbæk, Matthias Giebner; Henrik Ø. Pedersen
Dea Kehlers fra kl. 16.50

Som gæster: Kristin Kristiansdottir indtil kl. 18.00 ;

Afbud: Katrine Nissen, Marc Ludwig, Ulf G. Hørlyk

DAGSORDEN

1 BESTYRELSEN, 10 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
<i>Valg af ordstyrer</i>	<i>Christian</i>	<i>Beslutning</i>	1
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	<i>Næstformanden foreslås som ordstyrer, accepteret.</i>		
<i>Konklusion</i>			
<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>			
<i>Orientering fra forretningsudvalg</i>	<i>Christian</i>	<i>Orientering</i>	2
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	<p>ZOOM møde 5/12</p> <p>Kommunikation. Kristin Kristiansdottir, introlæge på FAM Aabenraa, er villig til at arbejde med hjemmesiden og præsentation af selskabet i medierne, sammen med Mikkel Heide Petersen, som gerne fortsat vil vedligeholde selskabets hjemmeside.</p> <p>Planen er en gruppe på tre eller fire medlemmer som i fællesskab driver hjemmeside, sociale medier og kontakter til andre medier. Indtil videre er det Mikkel HP og Kristin K.</p>		

	<p>Forretningsudvalget forsyner gruppen med informationer. Alle medlemmer kan kontakte vedkommende angående info over medierne.</p> <p>Sekretær, 200/time, starter med at finde ud af hvor stort tidsforring. Bogholderi, føre lister over høringsvar. Styre input til årsberetning</p> <p>Liste over kontaktansvar for FU er udfyldt og lægges ind i forretningsorden.</p>		
Konklusion	Orientering taget til efterretning – Kristin er gæst på bestyrelsesmøde i dag.		
Valg af kasserer	Christian	Beslutning	5
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Marie-Laure ønsker at stoppe som kasserer. På grund af meget langvarige overdragelsesprocedurer ønskes skift på posten nu</p> <p>Alle bedes overveje deres interesse i posten. Arbejds mængden bliver forhåbentlig mere overskuelig med hjælp af sekretær til bogholderdelen. Opgaven bliver væsentligt at følge økonomien og levere en økonomisk status til bestyrelsesmøderne, kontakt til revisor, fremlæggelse af regnskaber og udarbejdelse af budget foreslag sammen med øvrige bestyrelse</p>		
Konklusion	Charlotte Green stiller op og er valgt som kasserer. Får introduktion ved Marie – Laure.		

2 INDSATSOMRÅDER 2019-2020, 40 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Strategiseminar	Christian	diskussion	25
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Opsamling fra mikrointernat</p> <p>Kan vi bruge det til noget? Hvilke tanker har I gjort siden sidst? Hvilke tanker har bestyrelsen nu?</p> <p>Bilag: Opsamlings PPT + sidste punkter vedr. konkrete indsatser</p>		
Konklusion	<p>Drøftelse af individuelle indtryk af mikrointernatet.</p> <p>På de næste bestyrelsesmøder vil der være tyngdepunkt på et af de tre kerneområder: Uddannelse, Arbejds miljø og Kommunikation.</p>		
arbejds miljø	Christian	Orientering / beslutning	10
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Møde i Task Force vedrørende arbejds miljø d. 2/12. Referat vedlagt</p> <p>Dato for lancering afventer tilbagemelding fra LF, men det bliver inden udgangen februar.</p>		

	<p>Alle opfordres til at deltage i deres respektive søjlers OK forberedende medlemsmøder</p> <p>To spørgsmål til bestyrelsen: Hvem ville kunne lave noget PR materiale til afdelingerne i forbindelse med lancering? Hvem ville kunne lave en Survey - Monkey, som forberedelse til årsmødet?</p>		
Konklusion	<p>Holdningspapiret får titlen "Patientsikre arbejdsforhold i akutmodtagelserne". Vi afventer et møde med lægeforeningen og deres stillingtagen inden vi publicerer papiret. Lægeforeningen er på skrift og mundtligt orienteret om DASEM's holdningspapir.</p> <p>Dea og Jesper kommer med et udkast til en flyer, som kan danne grundlag for diskussioner i de enkelte afdelinger fra først i februar.</p> <p>Emil Iversen bedes om hjælp til design.</p> <p>Louis påtager sig at udarbejde en survey monkey angående arbejdsmiljø forud for årsmødet. Resultaterne kan indgå i årsmødets emner.</p> <p>Charlotte har trukket sig som tovholder for task force pga. af for mange arbejdsopgaver.</p> <p>Task force vil kun holde ad hoc møder.</p> <p>Dea er blevet glemt at invitere med til mødet i task force, det skal hun fremover.</p> <p>Skal task force arbejde videre med konkrete krav til en fremtidig overenskomst for at kunne møde spørgsmål fra medier og fagforeninger?</p> <p>Kravene må opstå i en sparring med fagforeningerne FAS / YL..</p>		
Kommunikation	Christian	Orientering	5
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Beslutning på mikrinternat om at styrke kommunikation. Herunder at tænke kommunikation ind i alle aktiviteter. Afslutte alle dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder med overvejelse af kommunikationsmulighed/opgave. Skriv kommunikation ind i forretningsordenen. Skriv kommunikation ind i kommissoriernes for udvalgene. "Kommunikationsmedarbejder" ikke fundet endnu</p>		
Konklusion	<p>Se ovenpå under punktet orientering fra forretningsudvalg.</p>		
Faglighed, faglig identitet	Christian	Orientering	5
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Kontakt taget til Halfdan, Danny, Peter Tagmose</p> <p>Mail under udarbejdelse til medlemmer. Survey monkey har været foreslået</p>		
Konklusion	<p>Survey monkey angående uddannelse og identitet til årsmødet? Louis, Marie - Laure og Kristin påtager sig opgaven.</p>		

3. UDVALG,

4 PERMANENTE EKSTERNE REPRÆSENTATIONER, 15 min

Emne	Ansvarlig/ repræsentant	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Dansk råd for genoplivning, DRG	Jesper	beslutning	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Forslået kontingentstigning til 8000 kr i 2023. Referat af sidste DRG møde + kontingentforslag er vedlagt.		
Konklusion	Trygfonden agter at trække sig planmæssigt ud af finanseringen af DRG. Derfor vil DRG hæve kontingentet nu. Selskabet anser 8.000 kr for at være mange penge i forhold til selskabets budget. Selskabets repræsentant opfordres at stemme nej til kontingentforøgelsen ved næste møde i DRG.		
LF/LVS akutarbejdsgruppe	Christian/Henrik	orientering	10
Uddybning, Indstilling, bilag	Møde 8 december		
Konklusion	Der var en mere positiv stemning over for akutspecialet på mødet end før.		
Databasen for akutte patientkontakter	Mikkel Brabrand	Skriftlig orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag	1. Anmarie Lassen bedt om en 2 timers session på årsmøde om database indikatorer		
Konklusion	Orientering.		

5 INTERNATIONALT, 0 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
EUSEM	Christian	Orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag	Referater fra Councilmøde i Prag findes i Drop-box: https://www.dropbox.com/home/DASEM%20bestyrelse/Samarbejde%20-%20organsationer/EUSEM/Council%20meeting%20october%202019		
Konklusion	.		
Section for Emergency Medicine i UEMS	Christian	Orientering	0
Uddybning, Indstilling, bilag	Møde 18/11 2019 Dokumenter findes i dropbox https://www.dropbox.com/home/DASEM%20bestyrelse/Samarbejde%20-%20organsationer/UEMS/November%202019		
Konklusion			

6 ARRANGEMENTER, 20 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
Årsmøde	Ulf, Charlotte, Louis, Katrine	Diskussion/beslutning	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Orientering		
Konklusion	Det bliver et tæt program med parallelle sporer, arbejdsmiljø, non technical skills. Både posterseance og infografiks er planlagt (sidste organiseret ved YDAM)		
Generalforsamling	Christian	Diskussion	10
Uddybning, Indstilling, bilag	Ny formand. Bestyrelsesvalg. Nye kræfter? Kampagne? Behov for at gøre det klart, at der er stort arbejde i at deltage i bestyrelsen.		
Konklusion	Kandidater til formandspost skal gerne være på plads inden mødet. Henrik ØP vil være parat til at kandidere. YDAM har 2 pladser i DASEM's bestyrelse garanteret, men kan gerne bemande flere pladser hvis de kandidater er medlem af DASEM. Opfordring til overvejede kandidaturer vil publiceres i nyhedsbrevet inden GF.		
EUSEM 2020	Marie- Laure/Christian	Orientering/beslutning	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Nedsættelse af arbejdsgruppe til dansk spor. Hvem vil deltage fra DASEM?		
Konklusion	Der er ca. 30 kvalificerede interessenter i oplæg fra DK, som nok ikke alle vil komme ind som foredragsholdere på den internationale del. Planen er, at lave en dag for danske deltagere, organiseret af DEMC holdet. Anette Jacobsen fra DAENA vil spørge om RUS vil være med igen. Marie – Laure er involveret i at lave en dansk del af kongressen, der efterlyses to personer mere til den opgave. Muligvis nogen fra YDAM og Annmarie Lassen?		

7 SAMARBEJDE og EKSTERNE ARBEJDSGRUPPER, 25 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
Dansk Ortopædisk Selskab	Henrik Ø	Diskussion/beslutning	25
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>1. Holdningspapir om samarbejde er udarbejdet i en arbejdsgruppe mellem Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS), Dansk ortopædisk Traumeselskab (DOT) og DASEM. Holdningspapiret vedlagt.</p> <p>Har bestyrelsen kommentarer? Må evt gerne rundsendes på mail inden mødet</p> <p>Kan holdningspapiret godkendes i sin nuværende form?</p>		

	<p>2. Invitation fra DOT til deltagelse i Den Nationale Ortopædkirurgiske Metodebog for Skadestuebehandling (noms.dk). Se vedhæftede mailkorrespondance</p> <p>Vil/ kan vi det og hvem har tid og lyst til at tage opgaven?</p>
Konklusion	<p>Arbejdsrapport foreligger som bilag. Mulighed for at en akutmediciner kan være traumeleder hvis det er fordelagtigt på det lokale sygehus er blevet skabt. Beskrivelse af opgavefordeling i skadebehandling er indskrevet. Drøftelse af i hvor vidt FAM kan rumme observation af commotio patienter. Perifere nervebloker og ATLS er en del af målbeskrivelsen. Man må have den bedste behandling for patienterne foran øjne, eksempelvis hurtig og effektiv analgesi. Behandlingsansvaret må dog i sidste ende ligge hos akutspecialisten. Derfor kan der gerne være nationale retningslinjer udarbejdet af begge specialer. (NOMS)</p> <p>Selskabet er meget positivt over for samarbejde om DOT's initiativ om NOMS. Henrik ØP svarer DOT om det. Louis er interesseret i at medvirke, når projektet er nærmere beskrevet.</p>

8 HØRINGER og HENVENDELSER UDEFRA , 35 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Professionalisering høringslog og styring af høringsvar	Mathias	Orientering	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Aktuelle høringer		
Konklusion	Se nedenunder.		
SST planlægningsgrundlag	Christian	Diskussion	15
Uddybning, Indstilling, bilag	<p>Høringsudkast og forslag til høringsvar er tidligere fremsendt. Revideret forslag til høringsvar vedlagt</p> <p>Yderligere kommentarer fra bestyrelsen?</p> <p>Må i givet fald meget gerne rundsendes på mail inden mødet</p> <p>Frist for svar til SST 6/1 2020</p>		
Konklusion	<p>Christian har skrevet et foreløbigt høringsvar. Der er enighed om at skrive om, at læger i akutbiler får en bredere uddannelse til deres virke i akutafdelingen end i anæstesi og at akutmedicinere derfor vil være egnede til at deltage i præhospital indsats. Det virker som en passende lejlighed til at starte den drøftelse. Derudover er der en del anmærkninger angående fordeling af ansvaret for behandling af patienter i kommunal regi. Drøftelse af anbefalinger om tilstedeværelsesvagt for de forskellige specialer.</p>		
Dimensionering	Christian	Diskussion	10

Uddybning, Indstilling, bilag	Materiale tidligere rundsendt. Gensendes med denne dagsorden + Gerhards kommentarer Yderligere kommentarer fra bestyrelsen? Hvem vil skrive et samlet hørings svar? Frist for svar til SST 3/2 2020		
Konklusion	Gerhard og Charlotte skriver et svar.		
Børn og smerter	Christian	Diskussion/beslutning	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Se mail henvendelse vedr National vejledning i behandling af procedurerelaterede smerter hos børn Er der nogen, der vil gå ind i dette? Vil selskabet engagere sig i dette og hvem kan deltage?		
Konklusion	Marie – Laure har været med til en vejledning angående smerter ved børn. Marie – Laure koordinerer med Katrine N. og kollegerne fra Holbæk om hvem der deltager. Ellers må vi melde afbud.		

9 ØKONOMI, MEDLEMSFORHOLD, KOMMUNIKATION, 5 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Opdateret økonomisk status	Marie-Laure	Orientering	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Opdateret økonomisk status medsendt		
Konklusion	Budgettet holder godt indtil nu. Årsmødet har kostet mindre end der var budgetteret med.		

10 Aktuelle emner, 10 min

Emne	Ansvarlig	Orientering	Tid
Henvendelse fra DASAIM vedr larynxmakse	Christian	Skriftlig orientering	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Mail korrespondance videresendt Kan bestyrelsen tilslutte sig oplægget fra DASAIM:		
Konklusion	Christian svarer DASAIM, at vi accepterer deres forslag, som DASEM forstå som et fokuseret ophold, som dog ikke bliver goldkendt som uddannelse i håndtering af Larynxmaske. Dette kræver et kursus i luftvejshåndtering.		
Årsrapport	Christian	Beslutning	5
Uddybning, Indstilling, bilag	Sidste årsrapport medsendt. Hvem vil i år påtage sig redaktørrollen?		

	Hvem kan lave lay-out? Tentativ frist for indlæg 1. februar
Konklusion	FU påtager sig at samle materiale og sammensætte en rapport. Angående lay out spørgs Emil Iversen.

11 Eventuelt, 5 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion	Tid
Nationale råd for lægers videreuddannelse	Charlotte	Orientering	
Konklusion	Charlotte gav en orientering fra dagens møde. Præsentation vedlagt		
YDAM	Louis	Orientering	
Konklusion	YDAM har godkendt forslag til samarbejdsaftale på seneste bestyrelsesmøde. Fremlægges til godkendelse for DASEMs bestyrelse på næste bestyrelsesmøde.		
Kirurgisk forum	Christian	Orientering	
Konklusion	Formanden har selskabets vegne tilsluttet sig kirurgisk forums henvendelse til SST om uddannelse af operationssygeplejersker.		
Specialespecifikke kurser	Gerhard		
Konklusion	Ger		

12 BESTYRELSESHÅNDBOGEN og HJEMMESIDEN, 5 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
Tilføjelser til bestyrelseshåndbog 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 Behov for det "planlagte" ekstramøde 31/1 2020?		
Konklusion	Der bliver et ekstraordinært møde den 04. 02., da den 31. 01. er blokeret ved et heldagsmøde for de ledende overlæger og oversygeplejerskerne i FAM'erne i hele landet. Næste regulære møde 09. 03.		
Evaluering af mødet	Christian	Diskussion	3
Uddybning, Indstilling, bilag	Mødet ønskes evalueret mht. form, længde, indhold og ordstyrer		
Konklusion			

BILAG