

Konstituerende bestyrelsesmøde 19. maj 2021 kl. 20-22 på ZOOM

Deltagere: Hele bestyrelsen, Halfdan forsinket

Ordstyrer: Emil

Referent. Sandra

Henrik byder velkommen, dagsorden gennemgås og punkter til evt. tilføjes.

Dagsorden:

1. Introduktion til bestyrelsesarbejdet for nye medlemmer

a. Bestyrelseshåndbogen

i. Opdatering –

Anh-Nhi har opdateret bestyrelseshåndbogen. Denne gennemgås. Det aftales at, Gerhard opdaterer punktet vedr. økonomi i håndbogen og sender oplæg til Anh-Nhi. Uklarhed om hvilke mails der er i brug, og hvem der har adgang til at videredirigere disse mails. Vigtigt at vi får skrevet det ned, så vigtig viden ikke går tabt. Behov for afklaring. Christian tager fat i Mikkel vedr. skrivelse om e-mails. Kommentarer vedr. kommunikation bliver drøftet ved mikrointernatmødet. Øvrige opdateringer vedr. telefonnumre og e-mail sendes til Anh -Nhi. Uklarhed om hvem der sidder i de eksterne udvalg. Henrik finder ud af, hvem der er tovholder på de enkelte eksterne udvalg.

b. Dropbox

i. Status

I det forgangne år har der grundet pladsmangel i Dropbox været forsøgt skifte til Google drev. Dette ikke helt uproblematisk, da man ikke kan komme uden om to-faktor godkendelse. Det vil betyde at hver gang et bestyrelsesmedlem skal logge ind fra en ny computer, vil der blive sendt en kode på en sms til Sandras telefon. For at undgå det bliver personafhængigt foreslås det, at vi for ca. 1400 kr. årligt tilkøber 3 TB (3000 GB). Der er ingen indvendinger, hvorfor det betragtes som godkendt

c. Forretningsudvalget

Forretningsudvalgets funktion gennemgås – Det skal fungere som et ad hoc udvalg, der kan træffe praktiske hurtige beslutninger. Bestyrelsens opgave er i højere grad at udstikke de strategiske retningslinjer/mål for selskabet. Det bemærkes, at det er hele bestyrelsen der

står til ansvar for økonomien, og at det bør være et fast punkt på bestyrelsesmødet evt. som skriftlig orientering.

d. *Årshjul*

i. *Bestyrelsesmøder, Årsmøde, Generalforsamling, Mikrointernat*

FU har afholdt et matrixmøde, hvor der blev drøftet et årshjul samt hvordan vi sikrer en bedre organisationsstyring.

Sandra: Årshjul - det tilstræbes, at man mødes fysisk, men kan dette ikke lade sig gøre, kan man være med på zoom. Henrik påpeger, at det er vigtigt, at vi fastholder fysiske møder. Det besluttes at møderne tilknyttet Årsmøde, Mikrointernatmøde og julefrokosten er fysisk samt de år, hvor der afholdes DEMC. Vi rykker fast dag fra 1. mandag til 1. onsdag i måneden. August og februar mødet afholdes på zoom. Tidspunkt blev ikke fastlagt, dette må FU tage sig af. FU booker mødelokaler til BM ifbm DEMC.

Vedr. organisationsopbygning

EMIL: Der ønskes en bedre styring af, hvad der foregår i vores eksterne og interne udvalg, dette for at sikre, at vi i bestyrelsen er orienteret om hvad der sker samt sparring til dem der sidder i udvalgene, så de ikke føler sig alene. Vi vil forsøge at lave funktionsbeskrivelser af udvalgene. Dette vil blive skrevet ind i håndbogen. Det besluttes at Emil og Ahn-Nhi snakker sammen vedr. dette. Der ønskes en bedre kommunikation både eksternt og intern bl.a. ønskes det at FU identificerer de vigtige punkter fra bestyrelsesmøderne, der skal kommunikeres ud både eksterne og intern. En egentlig kommunikationsstrategi vil blive diskuteret på mikrointernatmødet.

e. *Igangværende indsatsområder* -punkt til orientering, bliver diskuteret på mikrointernatmødet

i. *Arbejds miljø*

ii. *Faglig identitet*

iii. *Kommunikation*

iv. *Rekruttering*

2. Siden sidst / Henrik

- Vedr. Dimensioneringsplanen: Dimensioneringsplanen i dens nuværende form er blevet trukket tilbage. I det efterløb er der fra LVS side rettet henvendelse til de specialbærende selskaber om der er inputs til det videre arbejde. Vi har sendt en kommentar til Sundhedsstyrelsen og orienteret Danske Regioners formand, videreuddannelsesregionerne og LVS - Dette udsendt på mail til bestyrelsen. Vi har ikke hørt tilbage.

- Vedr. frivillige ordning af coronavaccinerne:

Der er i selskabet rejst en bekymring for de afledte konsekvenser af en frivillig vaccineordning, da dette potentielt kan risikere at overbelaste akutafdelingerne grundet øget inflow af patienter med vaccinerelaterede bivirkninger. Der er rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen, og de har svaret tilbage med hvilke tiltag de har foretaget for at undgå dette, bl.a. et flowchart der skal lette processen – dette sendt ud på mail. Vigtigt at holde fokus på at ordningen potentielt vil kunne skabe en øget belastning af akutafdelingerne, og dermed trække ressourcer fra de øvrige akutte patienter. Stor enhed om at frivillig ordningen ikke er fornuftig, men hvordan vi som selskab skal forholde os til det, bliver diskuteret. Generelt enighed om at vi skal tage en principiel diskussion om, hvad vi som specialeselskab skal have en holdning til. Derudover skal vi overveje om vi har den nødvendige ekspertise/faglig indsigt til at fraråde frivillighedsordningen. Det nævnes at både LF og DSAM har meldt ud at de ikke støtter det, så der diskuteres om hvilket, hvis overhovedet noget, impact det vil skabe hvis vi melder os ind i koret. Det påpeges at vi som selskab har ytret vores bekymring overfor Sundhedsstyrelsen og om det ikke er nok. Det nævnes at vi bør vælge vores kampe med de ressourcer vi har og at dimensioneringsplanen måske er vigtigere at få sat på dagsorden. Der gøres opmærksom på at vi skal overveje hvad formålet er med at udtale sig - er det for at varetage egne interesser, for synligheds skyld eller for at kommunikere et budskab der er fagligt belæg for? Desuden viste korrespondancen med Sundhedsstyrelsen at dennes kommunikationskanal til FAM'erne er gået igennem AMK, hvilket findes problematisk og er blevet påpeget af Henrik.

Beslutning: For nuværende vælges der ikke at gøre yderligere da det er omfavnet af andre specialespecifikke selskaber og LF. Hvis vi skulle opleve at vi bliver overrendt, kan vi overveje at rykke på det.

- Christian har korresponderet med Sundhedsministeriet vedr. specialebetegnelsen "Akutmedicin" i forhold til EU's anderkendelsesdirektiv. Sundhedsstyrelsen havde kaldt det katastrofemedicin. Dette er forsøgt rettet
- Høringssvar vedr. behandlerfarmaceuterne:

Det kommenteres at det kan være problematisk at man har en personalegruppe der kan sælge medicin som også får lov til at ordinere medicin og således tjener penge på at lave gen-ordinationer. Derudover ytres det at det principielt er et lægefagligt problem at der uddelegeres lægearbejde til behandlerfarmaceuterne som egentlig hører ind under praksis arbejde (anamnese optagelse, forholde sig til patienthistorik, og patofysiologien). Obs på at de vil journalføre i eget selvstændigt system hvor man - hvis man skal have aktindsigt - skal anmode om en kopi, da det ikke spiller sammen med praktiserende lægers eller sygehuset system. Lasse udformer et svar.

3. Konstituering med valg af

- i. Næstformand Emil stiller op - og bliver genvalgt .

- ii. Sekretær – Sandra stille op – og bliver genvalgt.
- iii. Kasserer – Gerhard stiller op – og bliver genvalgt.
- 4. Opdatering af Bestyrelseshåndbogen / *Anh-Nhi* – taget under andet punkt
- 5. Præsentation af forslag til Matrixorganisation og Årshjul/ *Sandra & Emil* – taget under andet punkt
- 6. Mikro-internat 11.-12. juni – status/ Christian & Halfdan & Sandra

21 deltager, bliver afholdt i Fredericia, der er udsendt program på mail. Det bliver fedt 😊

- 7. Næste møde – Mikrointernatmødet
- 8. Evt.

Aktivitet vedr. international EM 27.maj - Christian udsender mail. Globalt gøres der opmærksom på specialet. Der er skrevet en kronik til Jyllandsposten, der forventes udgivet på EM-Day. Der er lavet en kampagnevideo med dansk tekst. Christian sammensætter mail til nyhedsbrevet.

Invitation fra Danske Regioner: Christian har modtaget en invitation fra Danske Regioner der inviterer til en møderække om afledte konsekvenser af sundhedens trivsel ifbm Covid situationen – Gerhard deltager fra selskabet.

Vedr. Invitation fra Danske Regioner via LVS, mhp. indstilling af LKT'er ("Lærings og kvalitetsteams") for det kommende år. Indstilling senest 29. september: Punktet rykkes til næste bestyrelsesmøde.