

## Referat bestyrelsesmøde 19. november 2020, kl. 20 – 21.30

**Sted:** Zoom, virtuel

**Deltagere:** Henrik Ømark Petersen, Christian Skjærbæk, Louis Harder, Marc Ludwig, Emil Ejersbo Iversen, Sandra Langsted, Halfdan Lauritzen, Dea Kehler, Matthias Giebner

**Afbud:** Jesper Weile, Gerhard Tiwald

**Referent:** Matthias Giebner

Formanden hilser den nye bestyrelse velkommen, især de medlemmer som er helt ny i bestyrelsen.

### 1. Introduktion til selskabets arbejde for nye medlemmer

a. Opgavebeskrivelse (håndbog og forretningsorden vedhæftet)

Kort gennemgang af bestyrelseshåndbogen og forretningsorden.

b. Dropbox

Dropbox er bestyrelsens arkiv. Der skal etableres adgange til de helt nye medlemmer. Dropboks trænger til gennemgang og fjernelse af efterhånden irrelevant materiale.

Lige nu er dropboks' kapacitet fyldt; Henrik og Matthias har aftalt at der tilkøbes kapacitet, indtil nu har det være gratis.

c. FU

FU består af formand, næstformand og sekretær. Der overvejes, om kassereren fremover også skal være del af forretningsudvalget, i hvert fald angående de emner som direkte berører selskabets økonomi.

Forklaring af forretningsudvalgets opgaver, funktion og arbejds måde.

d. Interne udvalg

e. Eksterne relationer – nationalt/internationalt

Formanden præsenterer de eksisterende udvalg og repræsentanterne for de eksterne relationer.

f. Kommunikationskanaler  
Hjemmeside og nyhedsbrev, præsentation.

## **2. Udpegning af ansvarsposter i den nye bestyrelse. Formanden kommer med et oplæg**

### a. Næstformand

Emil Ejersbo Iversen er villig til at påtage sig opgaven og er valgt.

### b. Sekretær

Matthias Giebner er villig til at påtage sig opgaven og er valgt. Matthias træder ud af bestyrelsen ved næste valg i april måned 2020. Derfor vælges ud over ham Sandra Langsted til designeret sekretær for at kunne give Sandra en mulighed til at sætte sig ind i opgaven og overtage den fra forår 2021.

### c. Kasserer

Beskrivelse af kassererens opgaver og at vores adm. Medarbejder Marianne Bonnichsen vil kunne hjælpe med meget af fodarbejdet.

På mødet findes der ikke en kandidat, Gerhard Tiwald, som ikke kan være til stede, har tidligere udtalt at han evt. vil påtage sig opgaven. Formanden kontakter Gerhard.

## **3. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder frem til næste GF april 2021**

Der er enighed om, at fysiske møder er nødvendige.

Næste møde (fysisk) er den 11.12. på OUH, detaljer udsendes af Matthias snarest.

Der aftales et møde i januar 2021, et i marts 2021 og et mere op til årsmødet. FU afgør om det bliver direkte dagen inden årsmødet eller noget før.

Matthias sender datoforslag ud og beder om, at man svarer hurtigst muligt, fordi gentagne forespørgsler koster uforholdsmæssig meget tid og arbejde og forsinker tilkendegivelse af de endelige datoer.

## **4. Informationer fra formanden**

### a. Ny formand og ny bestyrelse i LVS

Der er valgt en ny formand for LVS, Susanne Axelsen.

Henrik ØP har støttet valget af det nye bestyrelsesmedlem i LVS, Carsten Obel.

### b. Kandidat til Akutdatabasen for Region H

Henrik har flere gange henvendt sig til Prof. Kasper Iversen om han vil være DASEM's repræsentant, dog uden at have fået svar. Kasper Iversen er både kardiolog og akutmediciner, arbejder ved siden af professoratet 2 dage om ugen i kardiologien. Bestyrelsen beslutter at man henvender sig til Kasper endnu en gang, idet man ser ham som en god fremtidig repræsentant.

## **5. Dagsorden for bestyrelsesmødet i Odense 11. december.**

Formanden foreslår et reelt strategimøde omkring handleplaner og prioritering af eksisterende indsatsområder, resten af bestyrelsen bifalder.

Der skal udarbejdes

Arbejds miljø, Faglig identitetsskabelse, Kommunikation og Rekruttering – både af eksisterende og kommende medlemmer. Drøftelse af indhold og Input til mødet.

6. Evt.