

## BESTYRELSESMØDE

Tid: 25/4 kl 16.00-19.30

Sted: i Middelfart

Deltagere: Ulf Grue Hørlyk, Jesper Wamberg, Christian Skjærbæk, Matthias Giebner,  
Marie – Laure Bouchy Jacobsson, Gerhard Tiwald, Henrik Ømark Petersen,  
Peter Tagmose Thomsen, Charlotte Green

Som gæster:

Afbud: Christian Rasmussen; Mikkel Heide Petersen (gæst), Marie Jessen, Jakob Forberg

## DAGSORDEN

### 1 BESTYRELSEN, 30 min

Emne	Ansvarlig	Orientering/ diskussion/ beslutning	Tid
<i>Valg af ordstyrer</i>	<i>Christian</i>	<i>Beslutning</i>	<b>1</b>
<i>Uddybning, Indstilling, bilag</i>	<i>Næstformanden foreslås som ordstyrer</i>		
<i>Konklusion</i>	Henrik ØP valgt som ordstyrer.		
<i>Godkendelse af dagsorden</i>	<i>Christian</i>	<i>Beslutning</i>	<b>2</b>
<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>	Dagsorden godkendt, ingen yderligere dagsordenspunkter til "eventuelt".		
<i>Gennemgang af bestyrelsens håndbog, Forretningsorden, Drop-box,</i>	Henrik, Christian S. og Matthias	<i>Diskussion/beslutning</i>	<b>28</b>

<b>Adresseliste</b>			
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Oplæg til diskussion om revideret forretningsorden og nedsættelse af et forretningsudvalg: se bilag 1 og 2		
<b>Konklusion</b>	<p>CS holder oplæg om, hvordan man i en kommende periode kan gøre bestyrelsens arbejde mere stringent og effektivt. Der er mange driftsrelaterede opgaver, som man forholdsvis hurtig skal forholde sig til, også opgaver som er tilbagevendende rutiner. De opgaver kan bearbejdes af et forretningsudvalg. Den samlede bestyrelse skal aflastes fra de opgaver og arbejde mere med overordnede opgaver som politikker, holdningspapirer, projekter.</p> <p>Selskabet har et begrænset budget, som også begrænser muligheder for tilkøb af ydelser som sekretærbistand. Delvis frikøb af en formand fra vedkommendes daglige arbejde vil pga. begrænset budget ikke være en option.</p> <p>Opgaverne bør fordeles på flere skuldre i overkommelige brøkdele, som samlet set gør, at opgaverne bliver udført, selv om selskabet er forholdsvis lille.</p> <p>Hvem skal være medlem af et forretningsudvalg?</p> <p>Et mindre forretningsudvalg vil arbejde mere effektiv og kunne handle hurtigere. Forslag til medlemmer: Formand, næstformand og sekretær.</p> <p>Man må skelne imellem en faglig sekretærfunktion i bestyrelsens arbejde og kontorfunktionen, hvor man vil kunne købe sig til hjælp ved en lægesekretær / studentermedhjælper.</p> <p>Forslag til kommende mødekadence: 5 fysiske møder inklusive mikointernat og årsmøde, med en sommerpause.</p> <p>Bestyrelsen kan jf. vedtægterne beslutte at danne forretningsudvalg og gøre det hermed:</p> <p>Medlemmer: formand, næstformand og sekretær; støttet af kontorsekretær.</p> <p>Fremtidig mødekadence: 5 fysiske møder med en sommerpause.</p>		

## 2. STATUS på INDSATSOMRÅDER 2018-2019, 15 min

<b>Emne</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Orientering/ diskussion/ beslutning</b>	<b>Tid</b>
<b>Flere med den rette faglighed</b>	Charlotte/Gerhard	<b>Orientering/diskussion</b>	<b>10</b>

<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	<p>1) Status for meritbedømmelse, speciallæger. 19/4 2019 var der 71 speciallæger i autorisationsregistret <a href="https://stps.dk/da/ds/opslagautreg/">https://stps.dk/da/ds/opslagautreg/</a></p> <p>2) De første meritafgørelser efter § 20 er blevet afgjort Problemer i den anledning: 2 – stillings - krav? Krav om at merituddannelse skal foregå i reservelægestilling?</p>		
<b>Konklusion</b>	<p>SST har sløjft kravet om ansættelse på to forskellige steder under uddannelse til akutlæge for de læger, som søger merit til anerkendelse som akutmedicinere og allerede har en speciallægeuddannelse i et andet speciale. I så tilfælde har man haft ansættelse på to steder, deraf et universitetssygehus, under den første speciallægeuddannelse. Det letter anerkendelsen for mange kolleger, som ellers vil have haft svært at arbejde på et andet sygehus i et år.</p> <p>Man må være opmærksom på brug af lønningsmidler i sammenhæng med, at en overlæge arbejder i en reservelægestilling for at opnå de kompetencer som mangler til godkendelse som akutmedicinere. De specielle ansættelser må ikke tømme lønmiddelpuljen for yngre læger.</p> <p>Bestyrelsen ser fagligheden i meritgodkendelsen bevaret, også uden ansættelser i to stillinger, da kollegerne med andre speciallægeuddannelser netop har været ansat i forskellige afdelinger under deres første speciallægeuddannelse.</p>		
<b>Netværk for akutlæger</b>	Henrik/Charlotte	<b>Orientering</b>	5
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Næste roadshow sommer 2019.		
<b>Konklusion</b>	<p>Næste roadshow arrangementer: 27.05. Aarhus, 05.06. Odense, 11.06. København. Budgettet for roadshows er fremlagt kassereren, man budgetterer med 10.000 kroner. Beløbet kan svinge, alt efter tilslutning. Det er nødvendigt at lave meget mere reklame for møderne for at opnå tilstrækkelig tilslutning. Beslutning: Selskabet bruger 10.000 kroner som midler til roadshows.</p>		
<b>Arbejds miljø i akutmodtagelsen</b>	Christian R	<b>Skriftlig Orientering</b>	0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>			
<b>Forskning</b>	Christian S	<b>Beslutning</b>	0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Afsluttet		
<b>Konklusion</b>			

### 3. UDVALG, 10 min

<b>Emne</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Orientering/ diskussion/ beslutning</b>	<b>Tid</b>
Dansk Tidsskrift for Akutmedicin	Julie M	Orientering	0
<b>Uddybning/Indstilling, bilag</b>	DTFA klarer sig økonomisk i gennem 2019 med Tryg midler		
<b>Konklusion</b>	Ingen anmærkninger.		
Uddannelsesudvalg	Marc/Christian	orientering	5
<b>Uddybning/Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	Skriftlig orientering fra Marc er vedlagt dagsorden, ligger i dropboks.		
Ultral lyd	Gerhard	Orientering	5
<b>Uddybning/Indstilling, bilag</b>	<p>Ny organisering af ultralyds-udvalget:</p> <p>Gerhard Tiwald stiller op som formand, Stefan Posth som næstformand.</p> <p>Formål: at etablere en UL-organisering med censorer og underviser, som kan bære opgaven med UL-undervisningen og lokal supervision til de kommende HU-læger i akutmedicin.</p>		
<b>Konklusion</b>	<p>Udvalget skal facilitere kurser til HU læger til senest 2020; udvalget er ikke funktionel p.t. .</p> <p>GT stiller som formand og bestyrelsen udpeger ham til den funktion. GT efterlyser navne og kontaktdata på certificerede undervisere.</p> <p>Til næste regulære bestyrelsesmøde fremlægger udvalget et kommissorium og en liste af potentielle udvalgsmedlemmer.</p> <p>Det kræver opgavebeskrivelse og reklame ibland kvalificerede medlemmer af selskabet.</p>		

### 4 PERMANENTE EKSTERNE REPRÆSENTATIONER, 5 min

<b>Emne</b>	<b>Ansvarlig/ repræsentant</b>	<b>Orientering/ diskussion/ beslutning</b>	<b>Tid</b>
Dansk råd for genoplivning, DRG	Jesper	Orientering	0
<b>Uddybning,</b>	Referater uændret på <a href="http://genoplivning.dk/om-drg/loedereferater-fra-drg-">http://genoplivning.dk/om-drg/loedereferater-fra-drg-</a>		

<b>Indstilling, bilag</b>	moeder/		
<b>Konklusion</b>	Ingen anmærkninger		
<b>ATLS</b>	Joachim Cordtz	Orientering/beslutning	0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	Intet nyt		
<b>STAR</b>	Nikolaj Raaber		0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>			
<b>LVS</b>	Thomas Andersen Schmidt.	Orientering	0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	Intet nyt		
<b>Fagområdet akutmedicin</b>	Christian S.	Diskusion	5
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Fra 2024 opstår der et behov for et uddannelsesstilbud for læger som er speciallæge i et andet speciale og arbejder indenfor faget akutmedicin. Man vil ikke længere kunne få merit til anerkendelse i eller merit til uddannelse i specialet akutmedicin. Mail til danske regioner om problemstillingen som bilag.		
<b>Konklusion</b>	GT ser et fortsat behov for meritanerkendelser, efter at § 20 anerkendelser er udløbet. Vi mangler en beskrivelse af håndteringen af § 20 ansøgninger i de forskellige uddannelsesregioner. GT vil til næste møde skaffe et overblik.		
<b>LF/LVS akutarbejdsgruppe</b>	Christian/Henrik	Orientering	0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	Intet nyt.		
<b>Danarrest</b>	Christian	Orientering	0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	Intet nyt		
<b>Databasen for akutte patientkontakter</b>	Mikkel Brabrand	Orientering	
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	Intet nyt		
<b>Databasen for akut kirurgi</b>	Thomas Andersen Schmidt	Diskussion	0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>			

## 5 INTERNATIONALT, 15 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
<b>EUSEM</b>	Christian	Orientering	5
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Møde i EUSEM council d. 16. marts. Referater i Drop-box. Der efterlyses indstillinger til næste formandsvalg.		
<b>Konklusion</b>	Selskabet indstiller ikke nogen til formandsvalget i EUSEM. Der er forskellige former for individuelle medlemskaber, dog mangler det med tilslutning. Dog er individuelle medlemskaber ret dyre i prisen. Alle medlemmer i DASEM er med i den laveste medlemskategori for EUSEM, hvortil DASEM betaler 2 dollars per medlem per år.		
<b>IFEM</b>	Christian	Diskussion/beslutning	10
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Vi har tidligere diskuteret muligheden for at blive fuldgyldige medlemmer af IFEM. Det er blevet en mulighed, da vi fik et speciale i DK. Vi fravalgte det på daværende tidspunkt pga. økonomien, men status på dette har afgørende ændret sig. Vi betaler aktuelt US\$ 983.00 for at være affilierede medlemmer, det vil stige til US\$ 1193, hvis vi bliver fuldgyldige medlemmer. Jeg vil derfor foreslå at vi formelt ansøger om dette. Bilag: kontingentstruktur IFEM Liste og fuldgyldige og associerede medlemmer		
<b>Konklusion</b>	Bestyrelsen har observeret IFEM's aktiviteter og vurderer dem i tiltagende grad for at være interessant for selskabet. Bestyrelsen beslutter derfor ansøgning om at blive regulært medlem til en pris på stort 1.200 US\$ per år, en merudgift på ca. 1.200 kroner per år.		
<b>Section for Emergency Medicine i UEMS</b>	Christian	Skriftlig Orientering	0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>			
<b>NordFem</b>	Peter		0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	Intet nyt.		
<b>andre</b>			0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>			

## 6 ARRANGEMENTER, 40 min

<b>Emne</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Orientering/ diskussion/ beslutning</b>	<b>Tid</b>
<b>Mikrointernat</b>	Christian S/Henrik		10
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Fastlæggelse af tid og sted for mikrointernat. Emne: forslag fra formandskabet om et strategiseminar		
<b>Konklusion</b>	<p>Formandskabet ser behov for at selskabet lægger en strategi for de næste år, efter at målet for arbejdet indtil nu – speciallæge i akutmedicin – er opnået. Skal der engageres en ekstern konsulent? Hvis ja, så skal der via et indledende arbejde drøftes en ide om målet for strategiarbejdet.</p> <p>HOEPE nævner forløbet som han har oplevet med en kvalitativ god konsulent, som kostede 18.000 kroner.</p> <p>En strategi vil definere og forme selskabets ambitioner og beskrive målbare resultater; det vil forhindre, at selskabet lader sig inddrage i projekter som mest bliver bestemt af tilfældigheder og andres aktiviteter.</p> <p>Formanden præsenterer 10 principper for selskabets arbejde, vedhæftet som bilag 2.</p> <p>I diskussionen pointeres, at principperne bør skærpes i deres definition og at der skal skabes målbare punkter for, hvornår selskabets videre arbejde er lykkedes.</p> <p>Bestyrelsen konkluderer at arbejdet med en strategi er overordnet vigtigt. Konklusion bliver, at der ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen bruges tid på drøftelse af en kommende strategi sammen med en ekstern konsulent; herefter kan en mindre arbejdsgruppe konkret udarbejde et koncept for mikrointernatet i samarbejde med en konsulent.</p> <p>Forslag til konsulent: Line Sakstrup.</p> <p>Tidspunkt for mikrointernat: Første weekend i oktober måned.</p> <p>Sted: følger.</p> <p>Deltagerkreds: DASEM bestyrelse, udvalgsmedlemmer, YDAM repræsentanter, FAM repræsentanter.</p> <p>I hvilket omfang skal patientrepræsentanter inddrages i strategiarbejde? Det lægges ud til mikrointernatets planlægningsgruppe.</p> <p>Planlægningsgruppen består af: Henrik Ømark Petersen, Ulf Hørlyk; nyvalgte medlemmer af bestyrelsen skal inddrages.</p>		
<b>Årsmøde</b>	<b>Emil/Charlotte/Marie-Laure</b>	Orientering	10
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Fastlagt til d. 26.-27. april 2019, Middelfart, Hotel Park Status for: Økonomi? Program?		

<b>Konklusion</b>	Budgettet ser ud til at holde. CS holder indledning, MLBJ præsenterer indholdet. EI, som har ydet en stor indsats for årsmødet 2019, kan desværre ikke være med pga. udlandsophold.		
<b>Generalforsamling</b>	Christian/Matthias	Diskussion/beslutning	20
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. gennemgang af dagsorden</li> <li>2. formandens mundtlige beretning</li> <li>3. Budgetforslaget. Tidligere udsendt</li> <li>4. Valg til bestyrelsen?</li> </ol>		
<b>Konklusion</b>	<p>Vi mangler en dirigent, forslag er: Britta Ørnfelt Referent forslag: MGI Formanden præsenterer sin mundtlige beretning for bestyrelsen, detaljer diskuteres. Især 10 principper som formanden mener at bestyrelsen har arbejdet efter medfører en intens konstruktiv debat. Skriftlig beretning er tilgået alle medlemmer sammen med budgetforslag.</p> <p>MLBJ præsenterer budgettet. En postering af 54.000 kroner under administrationsomkostninger for 2018 kræver specifikation inden årsmødet i morgen. Udmåling af budgetpunkter for 2019 drøftes og rettes til, især poster angående kommende tilkøb af ekstern støtte til bogholderi og sekretærbistand.</p> <p>Der er flere kandidater til valg til bestyrelse end der er pladser; dette tolkes som positivt.</p>		
<b>EUSEM 2020</b>	<b>Marie-Laure</b>	Orientering	5
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>			
<b>Andre</b>			
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>			

## 7 SAMARBEJDE og EKSTERNE ARBEJDSGRUPPER, 10 min

<b>Emne</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Orientering/ diskussion/ beslutning</b>	<b>Tid</b>
<b>DAENA</b>	Christian		0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	<b>Intet nyt.</b>		
<b>FAM</b>	Mikkel Heide		0
<b>Uddybning,</b>			



<b>Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>			
<b>YDAM</b>	Peter/ Emil/Christian R	Diskussion	5
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Christian Rasmussen har ønsket at vi skulle debattere forholdet mellem YDAM og DASEM. Er der behov for et Memorandum of Understanding? Formanden har talt med (afgående) formand for YDAM, Marie Jessen om det		
<b>Konklusion</b>	Punktet udsat. Der vil blive fremlagt forslag til næste bestyrelsesmøde.		
<b>Netværk for ledende overlæger</b>	Christian R		0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>			
<b>(SJTREM).</b>	Christian BM		0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>			
Patientorganisationer	Christian S		0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Mange selskaber har samarbejde med patientorganisationer. RCEM i UK har et advisory panel bestående af lægpersoner. Kunne der være mening at DASEM søgte et større samarbejde med patientforeninger/lægfolk? F.eks henvendelse til Danske Patienter		
<b>Konklusion</b>	Udsættes til diskussion i forbindelse med mikrointernat.		

## 8 HØRINGER og HENVENDELSER UDEFRA, 15 min

<b>Emne</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Orientering/ diskussion/ beslutning</b>	<b>Tid</b>
<b>Henvendelse fra psykiatrisk akutgruppe</b>	Christian		5
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Se tidligere rundsendt mail		
<b>Konklusion</b>	Ulf Hørlyk vil tage opgaven.		
<b>Dansk Ortopædisk Selskab</b>	Henrik Ø	Orientering	5
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	Samarbejdsaftale forventes færdig til efterår.		

<b>National handleplan for sepsis</b>	Henrik Ø	orientering	5
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Indledende møde i SST fastlagt		
<b>Konklusion</b>			

<b>Aktuelle Høringer</b>	Christian	Orientering / diskussion	0
<b>Konklusion</b>			

## 9 ØKONOMI, MEDLEMSFORHOLD, KOMMUNIKATION, 25 min

<b>Emne</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Orientering/ diskussion/ beslutning</b>	<b>Tid</b>
<b>Opdateret økonomisk status</b>	Marie-Laure	Orientering og beslutning	10
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Regnskab godkendt til fremlæggelse.		
<b>Konklusion</b>	Godkendt		
<b>Medlemsstatus</b>	Matthias	Orientering	0
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	Medlemsstatus konstant, per 01. 04. 2019 er der 335 medlemmer i DASEM.		
<b>Hjemmeside, twitter, facebook, nyhedsbreve</b>	Jesper (Mikkel) Christian	Diskussion	15
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Er der behov for en medie/kommunikationsstrategi? Er der behov for at købe ekstern hjælp, journaliststuderende el. lign? Matthias har forsøgt på timeløn på journaliststuderende ca. 150 kr		
<b>Konklusion</b>	Udsat til næste bestyrelsesmøde.		
<b>Henvendelse om professionel kommunikationstøtte</b>	Christian	diskussion	
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Behandles under ovennævnte.		
<b>Konklusion</b>			

## 10 Aktuelle emner, 10 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion</i>	<i>Tid</i>
Sundhedsstyrelsens arbejde med opdatering af akutplan	Christian	Skriftlig orientering	10
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Seneste oplæg rundsendt Frist for skriftligt kommentarer 25/4 Sidste møde i tværgående arbejdsgruppe fastsat til 27/5		
<b>Konklusion</b>	Orientering.		

### 11 Eventuelt, 5 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion</i>	<i>Tid</i>
<b>Konklusion</b>			
<b>Konklusion</b>			
<b>Konklusion</b>	Ingen punkter.		

### 12 BESTYRELSESHÅNDBOGEN og HJEMMESIDEN, 5 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Orientering/ diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
Tilføjelser til bestyrelshåndbog på baggrund af aktuelle møde	Alle	Diskussion/beslutning	3
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	Skal opdateres med den besluttede nye struktur om forretningsudvalg.		
Nyt til hjemmeside på baggrund af aktuelle møde	alle	Diskussion/beslutning	2
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>			
<b>Konklusion</b>	Intet nyt.		

### 13 FREMTIDIGE DASEM MØDER, 10 min

<i>Emne</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>diskussion/ beslutning</i>	<i>Tid</i>
Kommende	Christian	orientering	5

<b>bestyrelsesmøder</b>	Matthias Mikkel		
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	<p>Formanden anmoder om et kort konstituerende møde umiddelbart efter GF, mhp. poster som næstformand, kasserer og sekretær.</p> <p>Fastlæggelse af møderække for næste bestyrelsesår.</p>		
<b>Konklusion</b>	<p>Der beslattes kort konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.</p> <p>Matthias udsender Doodle til førstkommende ordinære bestyrelsesmøde. Ved den lejlighed aftales møderække for resten af året.</p>		
<b>Evaluering af mødet</b>	Christian	Diskussion	5
<b>Uddybning, Indstilling, bilag</b>	Mødet ønskes evalueret mht. form, længe, indhold og ordstyrer		
<b>Konklusion</b>			

## BILAG

Forslag til Forretningsorden  
Forslag til Arbejdsprincipper  
Skriftlig orientering fra Marc