

Bestyrelsesmøde

MØDE INFORMATION	
TID/STED	onsdag d. 1. februar 2023, kl. 16:00; NordCAP FAM, Odense
DELTAGERE	Christian, Sandra, Henrik, Lasse, Dea
AFBUD	Anh-Nhi, Charlotte, Mads
Fraværende	

Referat

TID	BESKRIVELSE	BILAG
5 min.	Indledning Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden og referat	Dea er ordstyrer Dagsorden godkendt med tilføjelser Referat fra sidst godkendt
20 min.	Status og orientering fra forretningsudvalget og formanden: Økonomi Årsmødeudvalg	Økonomi: Nadia er sygemeldt, men det går fremad. Det haster efterhånden at få lavet regnskab, så det kan blive godkendt til generalforsamlingen. Anders hjælper Nadia med at lave regnskabet. Forslag om at selskabet fremover skal have en bogholderpost. Der burde være økonomi til det. FU undersøger, hvad det koster. Årsmødeudvalg Programmet er stort set færdigt. 1. dag er ret presset. Der er lidt udfordringer ift. enkelte oplægsholdere, der gerne vil have dækket overnatning og festmiddag, selvom det ikke er standard for selskabet. Der er enighed om, at der skal takkes nej til oplægget. YDAM har fået 2 sessioner. Der bliver et tredje spor på dag 2, som er et HU træningsspor. Anh-Nhi vil gerne vide, om man får betalt fra sin afdeling. Vælg klogt. Halfdan og Dea skal sørge for at præge workshoppen, så bestyrelsen kan holde linjen. Bestyrelsesmødet dagen før: YDAM inviteres.
30 min	Køreplan for generalforsamling -forslag til vedtægtsændringer?	Forslag til vedtægtsændringer: Lasse har lavet to forslag til ændringer ift. afstemningsdelen, der vil gøre det nemmere at fastslå, hvem der er suppleant og hvem der er ordinært medlem. Christian foreslår, at suppleanter udgår og antallet af ordinære medlemmer

		udvides. Punktet sættes på til generalforsamlingen. Der skal være 2/3 flertal for vedtægtsændringer. Lasse laver et udkast til næste bestyrelsesmøde. De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen genopstiller. Det vides ikke, om de fraværende medlemmer genopstiller; Henrik undersøger om de fortsat er interesserede.
10 min	Holdningspapir Status Eksterne reviewers	Det foreløbige resultat er set igennem af eksterne. Der mangler en enkelt afsluttende workshop, hvor det sidste skal arbejdes grundigt igennem. Der mangler tilbagemeldinger fra enkelte bidragsydere. Der stiles mod at det publiceres til årsmødet. Workshoppen er planlagt i marts. Det er et stort punkt på årsmødet. Holdningspapiret fremlægges og der lægges op til, at medlemmerne kan få indflydelse på, hvordan det komme ud og leve. Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i slutningen af marts mhp. godkendelse af papiret inden bestyrelsesmødet.
30 min	Opsamling på høringssvar Meritordning Dimensionering	Meritordning: Charlotte Green har lavet et udkast. Bestyrelsen vil gerne have anført, at den nuværende ordning udløber med udgangen af 2024 og at Selskabet ønsker, at ordningen forlænges. Dimensionering: Høringssvaret er sendt rettidigt. Lægeforeningen har lagt sig op ad Selskabets svar. Der arbejdes på, at det kommer på dagsordenen i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.
30 min	Drøftelse af kommunikationen i forbindelse med medieinteressen for akutområdet	Kan vi lære noget af de sidste to ugers mediestorm ift. kommunikation? Henrik har fået et stort netværk blandt journalister og derved en mulighed for at påvirke den offentlige holdning. Bør der ansættes en kommunikationsmedarbejder? Det er vigtigt at fokusere på positive historier også, så det også vil være muligt at rekruttere i fremtiden. Selskabet er gået konstruktivt til opgaven og har været velforberedt. Det er selskabets politik, at man møder op hver gang man inviteres og at selv sørge for at blive inviteret til relevante arrangementer. Selskabet tegnes af formanden, men det kan blive nødvendigt at uddelegere. Det diskuteres, om det er nødvendigt med ekstern kommunikationsrådgivning og hvordan det skal struktureres. Henrik kontakter Nikolaj Dølner.
15 min	Eksterne udvalg <ul style="list-style-type: none"> • DRG • Dansk hjertestop register 	Tidsskriftet: Der er kommet ny redaktør og der kommer et nyt nummer om et par dage. Der er god

	<ul style="list-style-type: none"> • Tidsskriftet 	<p>stemning i redaktionen. Øvrige udvalg FU har ikke inviteret de øvrige udvalg.</p>
15 min	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på digital uddannelsesplatform • LVS 	<p>LVS: Har givet udtryk for, at man ikke kan varetage enkeltsekskabers særinteresser. Dea har argumenteret for, at holdningspapiret er almen gyldigt for hele lægestanden. Dea undersøger, om der findes en mailgruppe for alle selskaber, så man selv kan sende ud.</p> <p>Opfølgning på digital uddannelsesplatform: Projektet lever og center for kompetenceudvikling arbejder videre med det. Mads Skipper har lovet at støtte det. Det er besluttet at bruge noget eksisterende software. Det starter som en platform for læger, men det er meningen, det skal udvides til øvrige faggrupper. Sandra taler med udviklerne af virtuel pleurasyntese, om de vil være interessenter.</p>