

Referat bestyrelsesmøde

MØDE INFORMATION	
TID/STED	Onsdag d. 8. marts 2023, kl. 20.00; Virtuelt
DELTAGERE	Christian, Lasse, Sandra, Henrik, Nadia, Anh-Nhi, Dea
AFBUD	Charlotte
Fraværende	

Referat

TID	BESKRIVELSE	BILAG
5 min.	Indledning Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden og referat	Ordstyrer: Christian Dagsorden: Godkendt Referat: Godkendt
20 min.	Status og orientering fra forretningsudvalget og formanden: Økonomi Årsmødeudvalg Husk at melde til og opfordre til tilmelding i eget netværk Henvendelser vedr. høringssvar	Økonomi: Der indberettet moms til tiden. Årsopgørelsen forventes at være færdig i uge 13. Det forventes at vi kommer ud af 2022 med et underskud. Der er stadig to udstillere fra sidste års årsmøde, der ikke har betalt, men Marie Laure arbejder på at få pengene ind. Årsmøde: Se præsentation fra Anh-Nhi. Problem med budgettet. Der er kun 7 udstillere, så der bliver et hul på 50.000. Det løber rundt uden udgifterne til planlæggernes deltagelse. Bestyrelsesmøde dagen før er ikke regnet ind. På generalforsamlingen skal det drøftes, om planlæggernes deltagelse fremover skal lægges ind i budgettet. Ved en aftale med Comwell vil budgettet sandsynligvis hænge sammen i fremtiden; særligt hvis det lykkes at få mulighed for udstillere i ikke offentligt tilgængelige lokaler, hvilket er baggrunden for, der er så få udstillere i år. Høringssvar: Der er afsendt to svarsiden sidst. Det ene vedrører forskningsforhold efter Covid. Der opleves ikke de store forskelle for forskningen for medlemmerne. Det andet omhandler Den ældre multimorbide patient i almen praksis. Ingen kommentarer fra DASEM. Forberedelse af generalforsamling: Der er skrevet ud til udvalgsformændene ang. Bidrag til årsberetningen. Politisk engagement: DASEM er blevet mere synlig og inviteres derfor til at deltage i mange relevante fora og får større politisk indflydelse.

15 min	Uddannelsesudvalget Drøftelse af ny speciallægeuddannelse	Sundhedsstyrelsen er i gang med en revision af hele speciallægeuddannelsessystemet. LVS vil gerne støtte DASEM. Det skal gøres klart, at Akutmedicinere ikke er akut intern medicinere. Der er lagt op til at Akutmedicin skal dele platform med almen medicin og geriatri. Selskabet har ikke modtaget rapporten i høring endnu. Det forventes at den kommer i høring i april med en frist før sommerferien. Det er et stort arbejde, så det vil være oplagt at drøfte rapporten allerede nu. Den burde ligge tilgængelig som mødebilag. Kan drøftes på årsmødet og mikrointernatet. Der afsættes 2 timer til at drøfte det indgående på næste bestyrelsesmøde.
10 min	Emergency Day 27. maj	Der kan hentes materiale fra EUSEM. Det kunne være en god dag at promovere holdningspapiret på sociale medier. Forslag om at et medlem i hver afdeling sørger for noget billedmateriale. Der er ikke nogen, der melder sig til den videre koordinering. Det besluttes derfor, at dagen markeres ved, at holdningspapiret lægges på hjemmesiden. Der reklameres for dagen på årsmødet og afdelingerne opfordres til at markere dagen.
10 min	Hvordan kan DASEM støtte op om YDAM's aktiviteter	Drøftes på bestyrelsesmødet før årsmødet, hvor YDAM deltager.
10 min	Opstillede til bestyrelsen	Henrik har endnu ikke fået tilkendegivelser fra nuværende medlemmer om, at de ikke genopstiller.
10 min	Vedtægtsændringer v. Lasse	Vedtægterne for valg til bestyrelsen bør ændres, da alle kan få lige mange stemmer, så det ikke er muligt at fastlægge, hvem der bliver ordinære medlemmer og hvem der bliver suppleanter. Der er stemning for at suppleanter konverteres til ordinære medlemmer. Lasse laver et udkast til ændringen. Der skal desuden være en procedure for, hvordan stemmelighed håndteres.
10 min	Kommunikationskonsulent Hvilken profil ønsker vi?	Punktet kræver lidt længere drøftelse og kan evt. tages op på bestyrelsesmødet inden årsmødet. Der sættes en time af til det. Det kan desuden være et emne for en workshop til mikrointernatet.
10 min	Mikrointernat Drøftelse af deltagerskare	Den liste, der er sendt ud, omfatter kun medlemmer, der deltog sidst. FU sender invitationer ud, men resten af bestyrelsen må meget gerne komme med input til deltagere. Anh-Nhi sender listen over tidligere deltagere til FU.

15 min	Evt.	<p>IT: Lasse har brug for hjælp til at flytte domæner, men forventer, det kan løses til årsmødet.</p> <p>NEM ID og Mit ID: Vi har to muligheder for at skifte til Mit ID; enten et Virksomheds ID eller et tilknyttet privat Mit ID. Vi SKAL have flyttet inden 30. juni.</p> <p>Læringsplatform: Der er en workshop til efteråret og i den forbindelse er det blevet relevant at fastlægge en ejer af platformen. Punktet sættes på til næste møde, så det kan drøftes om selskabet vil være ejer.</p> <p>Deltagelse i ICEM kongres: Henrik har tænkt sig at deltage i kongres i Amsterdam til efteråret mhp. Councilmøde i IFEM.</p> <p>Tidsskriftet: Selskabet understøtter tidsskriftet med 20.000 om året efter at bevillingen fra Trygfonden er udløbet.</p> <p>LUKKET DEBAT</p>