

Bestyrelsesmøde

| MØDE INFORMATION | |
|-------------------|---|
| TID/STED | torsdag d. 27. april, kl. 10:00-16.30; Trinity Fredericia |
| DELTAGERE | Emil, Camille, Nadia, Sandra, Anh-Nhi, Halfdan, Lasse, Henrik, Laura, Katrine, Christian, Dea, Jesper |
| AFBUD | Charlotte |
| Fraværende | |

Dagsorden

| TID | BESKRIVELSE | BILAG |
|---------|---|---|
| 5 min. | Indledning Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden og referat | Ordstyrer: Nadia Godkendelse af dagsorden: Godkendt |
| 20 min. | Status og orientering fra forretningsudvalget og formanden: GF Økonomi; herunder ErhvervsID/MitID | Generalforsamling: Indkaldt rettidigt. Bestyrelsen har vedtægtsændringer, som Lasse redegør for under GF. Britta Ørnfeldt har accepteret at være dirigent på GF. Valg til ny bestyrelse. Jesper og Marc genopstiller ikke. Der er ingen, der har meldt sig som kandidater, der ikke allerede er medlem, så der mangler to kandidater. Der skal findes en eller flere stemmetællere. Bestyrelsens beretninger er udsendt med dagsordenen. Henrik vil trække et par hovedlinjer fra beretningerne og læse valgoplæg fra kandidater, der ikke har mulighed for at deltage. Økonomi: Årsregnskabet er revisorunderskrevet i dag. Alle fra bestyrelsen skal skrive under med Nemid/Mitid inden for 7 dage. Budgettet for 2022 er ikke holdt. Der er et underskud på ca. 26.000. Alle IT-forbedringer (hjemmeside) er budgetteret i 2023, men udgifterne ligger i 2022. Årsmødet har givet underskud. Budget for 2023: Der forventes et underskud på 20.000. DEMC er ikke regnet ind og det forventes at udgifterne til hjemmeside ikke bliver så store, da de er lagt i 2022. For 2024 er budgettet lagt ud fra de udgifter, der har været i 2022. Der budgetteres med et underskud på 52.000 kr. Kontingent er ikke justeret som følge af inflation. Alle udgifter på budgettet er faste, så vi |

| | | |
|---------------|--|---|
| | | spiser af egenkapitalen. Underskuddet på årsmødet er primært udløst af betaling af bestyrelsens og årsmødeudvalgets deltagelse og afholdelse af bestyrelsesmøde forud for årsmødet. DEMC er ikke inkluderet i budgettet. Budgettet tilpasses med flere indtægter fra årsmødet. |
| 5 min | Etableringsomkostninger FAM, Odense. Se budget. | Der er enighed om, at pengene bevilges. Katrine melder sig som kontaktperson. |
| 25 min | Holdningspapir Opsummering på det overordnede holdningspapir samt drøftelse af publicering af ultralydsholdningspapir: <i>Ultralydsudvalget har revideret DASEM's ultralyds holdningspapir (vedhæftet). Seneste udgave af holdningspapiret blev publiceret i 2014 og er tilgængelig igennem PubMed.</i> <i>Michael Arvig, som er førsteforfatter, og resten af holdet har investeret meget tid i papiret og ønske sig, at det, lige som i 2014, bliver publiceret og dermed tilgængelig. Holdningspapiret fra 2014 er citeret en del gange siden.</i> <i>Bestyrelsen bede tage stilling til afholdelse af publikationsomkostningerne på 2390 Euro</i> | Overordnet holdningspapir: Arbejdsgruppen har udvidet lightudgaven, så det nærmer sig en reel hvidbog. Bestyrelsen beslutter at det drøftes på næste ordinære bestyrelsesmøde, hvor der tales om strategi og indhold/input samt lancering. Ultralydsholdningspapir: Finansiering af publicering kræver en principiel diskussion i bestyrelsen, så beslutningen om finansieringen udskydes. Udvalget kommer med en opgørelse af, hvad open acces giver og hvad formålet er med det. Stefan og Michael inviteres til næste møde. |
| 10 min | Hørings svar Sundhedsstyrelsen har revideret sin vejledning om planlægning af sundhedsberedskab og sender den hermed i høring til adressaterne på vedhæftede høringsliste. Proces mv. er uddybet i vedhæftede høringsbrev. Høringen kan findes på høringsportalen: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk) | Bestyrelsen beder Britta om at udarbejde hørings svar. Henrik og Anne-Sofie kigger på øvrige indkomne hørings svar. |
| 35 min | Kommunikationskonsulent Hvilke ønsker har bestyrelsen til en kommunikationskonsulent. Drøftelse og udarbejdelse af funktionsbeskrivelse | Der er brug for hjælp til strategi, formidling og interaktion, der er en stor og krævende opgave. Formanden har behov for rådgivning løbende i forbindelse med synliggørelse i pressen. Budgettet giver ikke plads til en fast udgift til en kommunikationskonsulent. Der er ikke et akut behov for formanden. Det giver ikke mening, at have en til at |

| | | |
|---------|---|--|
| | | styre de sociale medier, da bestyrelsen under alle omstændigheder skal levere indholdet. Det besluttet derfor at søge ad hoc hjælp. |
| 10 min | Tidsskriftet Økonomi | LUKKET DEBAT |
| 30 min | Styrkelse af kursussekretariat v. Sandra Driften af kurser udbudt til HU-læger og meritlæger ligger i dag ved kursuslederen - som til dagligt gør et enormt og flot stykke arbejde. I takt med specialet udvikles og der kommer flere læger til bliver opgaven også tillige mere kompleks at holde styr på. Det giver DASEM muligheden for at forsøger at professionalisere/organisere denne opgave på anden vis - men hvordan? | Kursusdelen af uddannelsen virker lidt ustruktureret. Det er svært at finde ud af, hvornår kurserne ligger og flere HU-læger har fortalt om, at de får besked om kurser, så sent, at det ikke kan lægges ind i driften i afdelingerne. Sandra undersøger, hvordan det kører på andre uddannelser og det bringes op i uddannelsesudvalget, der melder tilbage til bestyrelsen, som vil bakke op. |
| 60 min | Frokost | |
| 120 min | Drøftelse af ny speciallægeuddannelse Med udgangspunkt i vedlagte rapport. | SST er ved at udarbejde en rapport til Fremtidens Speciallægeuddannelse, der i fremtiden kommer til høring. LVS har 24.2 haft indledende møde med DASEM til en drøftelse af, hvor LVS kan støtte akutmedicinen. Det er aftalt at DASEM på et tidspunkt skal udarbejde en specialebeskrivelse og i øvrigt afvente officiel høringsrunde. DASEM er blevet gjort opmærksom på at SST's udspil er en tættere uddannelse med geriatri og almen medicin. Der er enighed om, at det skal præciseres at akutmedicin ikke er et akut intern medicinsk speciale. Det regionale uddannelsesudvalg i Region Syddanmark giver udtryk for, at akutmedicin ikke er defineret. Hovedopgaven er at beskrive det afgrænsede lægelige speciale og en god mulighed for at afgrænse opgaverne og patientgrupperne. Mange af pointerne er beskrevet i holdningspapiret. Forslag om common trunk med anæstesiologien frem for med geriatri og almen medicin. I USA har luftvejshåndtering og critical care fungeret i mange år som en del af akutmedicinen. Det giver god mening at fokusere på det selskabet gerne vil i holdningspapiret, så formuleringer til høringssvaret kan tages derfra. Der er forlydender om at Uddannelsesrapporten er sat på pause, mens man venter på strukturkommissionens anbefalinger. Det er vigtigt at holdningspapiret bliver klar, så selskabet har gjort sig de fleste overvejelser inden høringssvaret skal udarbejdes. |

| | | |
|--------|---|--|
| 30 min | Samarbejde m. YDAM | Dokumentet er et supplement til det memorandum der tidligere er udarbejdet. Se tilrettet dokument i dropbox. |
| 30 min | Læringsplatform | <p>I første omgang som pilotprojekt for læger, men på længere sigt tværfagligt. Baggrunden er, at læring ikke skal være afhængig af tid, sted og mulighed. Dea har arbejdet på det i sin tid i Region Midt og har diskuteret det med digitaliseringsenhed. Der er udarbejdet en analyse og en projektmodel. DASEM er en af flere mulige interessenter. Vil DASEM være interesseret i at indgå i arbejdet med indholdet og evt. indgå i ejerskabet, eller er stemningen, at de enkelte afdelinger skal stå for det og ejerskabet skal ligge hos Region Syddanmark og Region Midt? Succes er afhængig af, at undervisere er ok med at blive optaget og det samme gør sig gældende for teamtræning. Der er ikke forventninger til, at DASEM involverer sig i økonomien. I Region Hovedstaden arbejdes der på et adaptivt system om ca. 15 sjældne akutte sygdomme. Systemet laves af uddannelsesansvarlige overlæger i regionen. Det er krævende men også givende arbejde. Selskabet har ikke ressourcer til at udvikle indhold, men vil gerne have en indflydelse på, hvordan akutmedicin skal defineres. Selskabet definerer sin holdning i holdningspapiret. Spændende projekt, som selskabet gerne vil bakke op om, men ikke med økonomi eller som bidragsyder.</p> |
| 5 min | <p>Evt. Indhold på mikrointernat IT og netdomæner</p> | <p>Tema for mikrointernat: Holdningspapir. Udvalgene kan komme med input til bestyrelsen. Præmissen for holdningspapiret er, at det er arbejdsgruppen, der udarbejder holdningspapiret og bestyrelsen, der godkender det. Holdningspapirudvalget forbereder oplæg til mikrointernatet.</p> <p>IT og netdomæner: NemID udgår. Vi overgår til MitID erhverv. Når den nye bestyrelse er kendt, sætter Nadia den nye kasserer, samt Henrik, Lasse og Anne-Sofie op til MitID erhverv.</p> <p>Domæner: Alle domæner ligger hos personer. Lasse forventer at flytte det til selskabet. Herefter flyttes mailsystemet, så mailsystemet er GDPR-sikret. Det er ikke gratis. Det vil koste ca. 2000 kr. om året. Nadia opjusterer budgetposten for EDB, så det passer med abonnement for mails.</p> |