

## BESTYRELSESMØDE

MØDE INFORMATION	
<b>TID/STED</b>	2. juni 2023 COMWELL Kolding kl. 16-18
<b>DELTAGERE</b>	Bestyrelse: Henrik, Laura, Mads, Nadia, Anh-Nhi, Dea, Sandra, Christian, Halfdan, Ulf ZOOM: Charlotte Gæster: Stefan, Line, Kimberly, Marie Laure, Jakob
<b>AFBUD</b>	

## DAGSORDEN

TID	BESKRIVELSE	BILAG
16.00 - 16.05  5 min	<b>Praktiske formalia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valg af ordstyrer og referent: Nadia ordstyrer, Anne-Sofie referent</li> <li>Godkendelse af dagsorden: Godkendt.</li> <li>Godkendelse af referat 27.04.23 (– se bilag) Godkendt</li> <li>Velkomst (evt. nye ansigter) Præsentationsrunde.</li> </ul>	<b>Bilag</b>
16.05- 16.20 15 min	<b>Præsentation af ultralyd v. Stefan Posth og Michael Arnvig</b> Baggrunden er, at bestyrelsen gerne vil have en redegørelse for, hvorfor open acces er nødvendigt. Problemet ift. publicering er, at holdningspapiret ikke falder ind under forskning, og derfor ikke publiceres gennem de sædvanlige kanaler. Grunden til at dette holdningspapir skiller sig ud er, at det første er publiceret og det vil vise en udvikling og kontinuitet at publicere version 2 samme sted som første version. Målgruppen er forskere inden for ultralyd, undervisere i ultralyd samt akutafdelinger. Papiret vil vise niveauet for UL i DK og danne baggrund for kursusansøgninger. Der er publiceret lignende papirer i USA, Tyskland og England. Beslutningen kræver yderligere drøftelse i bestyrelsen og udskydes derfor til næste møde.	
16.20 – 17.05	<b>DASEM-struktur: Status og orientering fra forretningsudvalget og formanden:</b> <i>Seneste FU - møde:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intern mailstruktur Der er endnu ikke en afklaring</li> <li>Domæner/Microsoft Business 365/Hjemmeside Der er ikke noget nyt endnu.</li> <li>Program for Mikrointernat 2.-3.juni</li> </ul> <i>Årshjul og håndbog:</i>	<b>Bilag</b>

<p>45 min</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datoer for kommende BM i bestyrelsesåret 2023/24 16. august, zoom kl. 20.00. Fysisk møde d. 5/10 kl. 16 i Odense, 2. november i forbindelse med DEMC i København, d. 1. december kl. 16 og julefrokost i Odense, 8. februar kl. 20.00 Zoom, Årsmøde d. 19. og 20. april; Bestyrelsesmøde d. 18. april.</li> <li>• Billede af den nye bestyrelse til hjemmesiden Portrætter og gruppebillede til hjemmesiden.</li> <li>• Kontaktinfo og opdatering af Håndbogen Henrik opdaterer og overlader og derefter opgaven til Charlotte.</li> </ul> <p><i>Aktuelle sager i høring:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlægning af sundhedsberedskab - vejledning til regioner og kommuner. - Høringssvar afsendt 16/5 (bilag) Det er et rigtig godt stykke arbejde.</li> <li>• Medunderskriver på Fælleserklæring vedr. adipositas (bilag) Der er enighed om, at selskabet skriver under.</li> <li>• Udkast til bekendtgørelser om hhv. kvalitetsstandarder og praksisplan (bilag) Frederik har lavet et udkast til svar, som godkendes.</li> <li>• ETR 2024 for consultations v. Christian (bilag) Christian samler kommentarer og beder om bidrag senest d. 20. juni. Christian har sendt de spørgsmål, der skal besvares ud til bestyrelsen og uddannelsesudvalget.</li> </ul> <p><i>Deltagere til arbejdsgrupper:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akutmedicinsk speciallæge til revision af Dansk Index (bilag) - FU indstiller HU-læge Simon Kondrup Anh-Nhi vil gerne tage opgaven med Simon som back up, da det er vigtigt at sende en speciallæge.</li> </ul>	
<p>17.05 - 17.20</p> <p>15 min</p>	<p>Status på aktuelle indsatsområder: Holdningspapir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se øvrige dagsorden på Mikrointernatet Status kommer efter middagen.</li> </ul> <p><b>Børneparathed v. Anders Krusenstjerna</b> Anders præsenterer projektet. Arbejdsgruppen anbefaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En børneansvarlig læge og sygeplejerske i afdelingen.</li> <li>• Samarbejdsaftaler med pædiatere og anæstesi</li> <li>• Forskelligt udstyr målrettet børn</li> </ul> <p>Der er lavet et scoreskema, så det kan måles om afdelingen er</p>	<p><b>Bilag</b></p>

	<p>børneparat. Der er deadline for input med udgangen af juni. Henrik sender videre til selskabet. Anders sørger for, specialerådene også inviteres til høring.</p> <p><b>Arbejds miljø:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status ved Dea Gruppen vil gerne fortsætte med at holde fokus og brede det ud. Der arbejdes på at lave et symposium igen i år i samarbejde med YDAM. Der er et ønske om at lave symposiet som en årligt tilbagevendende begivenhed. Temaet i år kunne være lokale tiltag. Der skal arbejdes på at få revideret holdningspapirerne og få dem bredt ud. Dea efterlyser nye medlemmer til gruppen.</li> </ul> <p><b>Uddannelsesområdet /Charlotte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den nye speciallægeuddannelse – Høringssvar Vi er endnu ikke blevet bedt om høringssvar. Arbejdet er blevet sat på pause, da strukturkommissionens arbejde afventes.</li> <li>• Evaluering af den nye HU-uddannelse Der arbejdes videre med det og der kommer en evaluering i efteråret.</li> <li>• Specialebeskrivelse Udvalget ønsker, at det forankres i bestyrelsen. Charlotte Christian, Henrik, Dea, Nadia og Laura. Mads har en kandidat fra øst, men det skal lige cleares først. Charlotte indkalder.</li> <li>• Afslutning på Meritordningen 2024/Bekendtgørelsen Der er ikke kommet tilbagemelding på høringssvar til bekendtgørelsen. Den store udfordring er, at den nuværende meritordning udløber med udgangen 2023.</li> <li>• Der er en YL repræsentant med en 3 årig funktionsperiode i ansættelsesudvalget til HU. Den nuværende udløber med udgangen af 23. Det er uklart, hvordan repræsentanten udpeges.</li> </ul>	
<p>17.20 - 17.30</p> <p><b>10 min</b></p>	<p><b>Kommende arrangementer:</b></p> <p><i>Internt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrointernat 2.-3. juni 2023 - Præsentation af program</li> <li>• Workshop Holdningspapir 31/8-1/9 2023</li> </ul> <p><i>Eksternt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ICEM Amsterdam Henrik deltager. Alle introlæger fra Esbjerg.</li> <li>• EUSEM 2023 Barcelona Der er flere deltagere fra DASEM</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEMC 10 i København 2. og 3. november Programmet er næsten klar, men der mangler stadig enkelte oplægsholdere, så hvis man har forslag, er man velkommen til at komme med dem hurtigt. SIMCUP afholdes i forbindelse med DEMC; der er tilmelding på websiden.</li> <li>• EUSEM 2024 i København Det er ikke officielt endnu</li> <li>• Samarbejde mellem Harvard Beth Israel (Harvard Faculty) og Region Sjælland. Anders Krusenstjerna-Hafstrøm og Henrik har faciliteret samarbejdet. Harvard Faculty vil gerne afholde deres kursus i København i 2024 i april. Der vil være rabat for DASEMs medlemmer.</li> </ul>	
17.30 - 17.45  <b>15 min</b>	<p><b>Økonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg af kasserer Charlotte melder sig. Nadia tilbyder at hjælpe, når hun er kommet godt igennem fødslen og den første tid med baby.</li> <li>• Foreningskonto i Lægernes Bank ifm. Bestyrelsesskifte</li> <li>• Restance fra tidligere årsmøder Der har været opgivet forkert IBAN nr. Pengene er betalt, men til en anden konto og det har ikke været muligt at få pengene retur.</li> </ul>	
17.45 - 18.00  <b>15 min</b>	<p><b>Evt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Færdiggørelse af HU</b> Forslag om, at det første hold af færdiguddannede akutmedicinere fejres. Forslag om, at de fejres som en fast del af årsmødet. Charlotte foreslår at det drøftes i uddannelsesudvalget. Hyldesten skal også omfatte meritlæger i fremtiden.</li> </ul>	

Næste møde: 16.08.23