

BESTYRELSESMØDE

MØDE INFORMATION	
TID/STED	16. august 2023 kl. 20.00-22.00 virtuelt
DELTAGERE	Henrik, Charlotte, Mads, Anh-Nhi, Christian, Dea, Nadia, Laura, Halfdan, Sandra, Frederik (fra 20.45)
AFBUD	

DAGSORDEN

TID	BESKRIVELSE	BILAG
20.00 - 20.05 5 min	<p>Praktiske formalia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Valg af ordstyrer: Anh-Nhi Godkendelse af dagsorden: Danarest og tidsskrift udskydes til oktober. Godkendelse af referat 2. juni 2023 Velkomst (evt. nye ansigter). Laura HU-læge i Randers. YDAMs repræsentant sammen med Frederik, der er i introstilling i Kolding. FU ændret Henrik er formand, Mads næstformand, Charlotte både sekretær og kassererfunktionen. Charlotte afventer adgang til banken. Bestyrelsesposter: Charlotte dækker pt to funktioner. Er der en, der kunne være interesseret i at påtage sig funktionen som sekretær? Der er ingen kandidater til posten, men inden næste bestyrelsesmøde skal en melde sig ellers trækkes der lod mellem bestyrelsesmedlemmerne. Efter mødet har Laura meldt sig som sekretær og indgår derfor i FU. 	Bilag
20.05- 20.20 15 min	<p>Drøftelse af og beslutning om finansiering af publicering af holdningspapir om ultralyd</p> <p>4 stemmer for og 5 stemmer i mod at støtte publiceringen. Det besluttes, der skal laves en arbejdsplan for bestyrelsen i forbindelse med lignende tilskud. Christian udarbejder.</p>	
20.20 – 20.50 30 min	<p>DASEM-struktur: Status og orientering fra forretningsudvalget og formanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indkomne høringer til besvarelse <ul style="list-style-type: none"> Fremtidig organisering af den medicinske behandling i planområde Syd i Region Hovedstaden; frist d. 28. august. Akutmedicinen er ikke nævnt i høringsmaterialet. Det undrer selskabet, at man ikke tænker akutmedicinen ind og man opfylder ikke sundhedsstyrelsens retningslinjer for modtagelse. Mads er 	Bilag

	<p>primus motor på et svar, der drøftes med Halfdan og Christian inden det sendes. Bestyrelsen bakker op om svaret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi status <ul style="list-style-type: none"> ○ Foreningskonto i Lægernes Bank ifm. Bestyrelsesskifte Det forventes at være på plads inden for de næste to uger. • Status på DASEM-bogen om Dansk Akutmedicinsk Historie <ul style="list-style-type: none"> ○ Publiceringsstrategi – ideer fra bestyrelsen Lars har leveret ca. 230 sider interviews. Christian og Henrik er ved at redigere den. Bestyrelsen får den til gennemlæsning inden den publiceres. Anmeldereksemplar til ugeskriftet og dagens medicin. Præsenteres på DEMC10. Henrik og Christian laver et budget for lancering. Gerne sendes bredere ud; fx LVS, Sundhedsministeren. Forsidebillede: Henrik modtager gerne billeder i løbet af denne uge. Der er enighed om, at bogen udleveres til alle medlemmer, men budgettet afgør, om de enkelte medlemmer får den tilsendt, eller den kun udleveres til DEMC. 	
<p>20.50 – 21.20</p> <p>45 min</p>	<p>Status på aktuelle indsatsområder:</p> <p>Orientering vedr. holdningspapir: v. Anh-Nhi Arbejdsgruppen mødes i september og forventer at være færdige i midten af september. Kan godkendes på bestyrelsesmødet d. 5. oktober.</p> <p>Drøftelse af udkast til høringsvar for den nye speciallægeuddannelse herunder nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af specialebeskrivelse Gerne kongruens i terminologien; Akutafdeling erstattes med Akutmodtagelse. Dea sender kommentarer til indledningen til Charlotte. Selskabets holdning til KBU-læger, der fremgår af holdningspapiret, inkorporeres i høringsvaret. Halfdan sender formuleringer fra holdningspapiret til Charlotte. Charlotte omformulerer afsnittet der starter med DASEM bemærker... Afsnittet om snitflader til de øvrige specialer omformuleres. Henrik sørger for at terminologien ensrettes med holdningspapiret.</p> <p>Arbejdsmiljø:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status ved Dea Udskydes til næste møde <p>Uddannelsesområdet /Charlotte Møde i november. Ensretning af fokuserede ophold diskuteres gerne i bestyrelsen. Specialebeskrivelsen venter og det forventes, der bliver kort deadline. Christian, Henrik og Dea vil gerne være med til at udarbejde den. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage, kan skrive til Charlotte.</p>	<p>Bilag</p>

21.35 - 21.45 10 min	<p>Kommende arrangementer:</p> <p><i>Internt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Workshop Holdningspapir 31/8-1/9 2023 <p><i>Eksternt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • EUSEM 2023 Barcelona; Henrik, Mads og Christian deltager. • DEMC 10 i København 2. og 3. november; bestyrelsesmøde d. 1. november om aftenen. • EUSEM 2024 i København; stadig på rygtebasis. • Samarbejde mellem Harvard Beth Israel (Harvard Faculty) og Region Sjælland. Henrik undersøger, om der er noget, der kan bruges i forbindelsen med ledelsesuddannelse. Medlemmer af DASEM får rabat på deltagelse i kurserne. Halvdan sender information til bestyrelsen. • Arbejdsmiljøsymposium d. 28. oktober. 	
21.45- 22.00 15 min	<p>Evt.</p> <p>Microsoft 365 koster 1000 kr. om året for et login. For 2500 om året får vi fire logins. Lasse vil gerne sætte det op. Der er enighed om et fælles login. Mads kører videre sammen med Lasse.</p>	

Næste møde: 16.00-19.00, 5.10.23 fysisk i Odense