

## BESTYRELSESMØDE

| MØDE INFORMATION |  |
|------------------|--|
| TID/STED         | 8. februar 2024 kl. 20.00-22.00, virtuelt                            |
| DELTAGERE        | Charlotte, Christian, Dea, Halfdan, Henrik, Sandra, Rasmus Gregersen |
| AFBUD            | Laura, Frederik, Anh-Nhi   |

## DAGSORDEN

| TID         | BESKRIVELSE   | BILAG |
|-------------|---|-------|
| 20.00-20.05 | <p><b>Praktiske formalia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valg af ordstyrer: Halfdan</li> <li>Godkendelse af dagsorden: Godkendt</li> <li>Godkendelse af referat 1.december 2023 Godkendt</li> </ul>   | Bilag |
| 20.05-20.35 | <p><b>Udvalgsdeltagelse:</b><br/>DRG; Mads</p> <p>Mads er alene på posten, som repræsentant for DASEM. Arbejdet i øjeblikket kører meget på stroke. Der har været afholdt genoplivningskonference, hvor der blev gjort status på niveauet. Der er tre ledige pladser, så man kan melde sig, hvis man har lyst. Det meste foregår virtuelt. Mads kan sende informationsmateriale ved interesse.</p> <p>Dansk Hjertestop Register: Rasmus Gregersen<br/>Rasmus er lige valgt ind. Har en intro i akutmedicin og laver i øjeblikket Phd. Det første møde er d. 12. marts. Rasmus vil gerne vide, om bestyrelsen har noget, han som DASEM repræsentant skal lægge særlig vægt på i det kommende arbejde. Bestyrelsen er klar til at bakke op, når/hvis Rasmus får behov for det. Det er bedre at drøfte registerets arbejde løbende end at stå i en situation, hvor bestyrelsen gerne ville have haft større indflydelse. Tak til Rasmus fra bestyrelsen for at tage opgaven.</p> |       |
| 20.35-21.05 | <p><b>DASEM-struktur: Status og orientering fra forretningsudvalget og formanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opfølgning DEMC<br/>Vi fik 52.000 efter konferencen.</li> <li>Tiltrædelsesforelæsning<br/>Ny akutprofessor i Nordsjælland. Tiltrædelsesforelæsningen er d.</li> </ul>  | Bilag |

27. februar. Halfdan opfordrer til, at bestyrelsen dukker op. Halfdan sørger for en erkendtlighed fra bestyrelsen; niveauet er ca. 400 kr.

- Økonomi status
  - Regnskab  
Vi ender i et samlet underskud for året på 84.000, der mindskes af de 52.000 fra DEMC. Desuden er der lovet 4000 til studenterforeningen for akutmedicin, så det endelige underskud bliver ca. 36.000. Regnskabet ligger pt hos revisoren. En stor del af pengene er gået til holdningspapiret, en udgift bestyrelsen har godkendt.
  - Budget  
Vedtagelse af budget på generalforsamlingen giver nogle udfordringer, idet det vedtages 9 måneder før det træder i kraft. Charlottes beregninger viser, at vi ender med et underskud på 83.000 i 2024. Bestyrelsen skal overveje om to år med høje omkostninger skal resultere i en kontingentstigning. Det oprindelige budget var i balance. Selskabet er i udvikling og det kunne være en mulighed at generalforsamlingen tager stilling til, om kontingentet forøges for at foreningen kan have en bufferkapacitet. Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde 20.2.24, hvor økonomien drøftes.
- Administrator af medlemsregisteret  
Forslag om HU læge Ina Heinemeier fra Åbenrå. Der er enighed om, at det bør være et bestyrelsesmedlem. Charlotte mener, det giver mening at hun som kasserer har en del af opgaven. Det aftales senere om opgaven med at sende velkomstbrev skal ligge hos bestyrelsens sekretær (pt. Laura) eller hos Anne-Sofie.
- Dokumenter i høring
  - RKKP Traume; vi skal finde en kandidat til DASEM repræsentant til styregruppen.  
Nikolaj vil gerne stille op; der er ingen indsigelser.
  - Palliation  
Mads har skimmet dokumentet og finder ikke noget vi behøver reagere på.
  - Klage og erstatningsadgang  
Det er uklart hvordan kriterierne er for at en sag bliver til en disciplinærsag. Mads og Christian kigger på det og laver et udkast til høringssvar.

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Uddannelse til specialsygeplejerske i akutsygepleje</li> </ul> <p>Charlotte deltager i arbejdsgruppen og har ingen kommentarer til bekendtgørelsen, der er i høring.</p>  |              |
| 21.05-21.15 | <p><b>DASAIMs vejledning til præhospitale akutlæger v. Frederik</b></p> <p>Udskudt, da Frederik var forhindret i at deltage i mødet.</p>   |              |
| 21.15-21.25 | <p><b>Orientering vedr. holdningspapiret</b></p> <p>Der mangler et billede til forsiden. Billedet på udkastet lever ikke op til de danske hygiejneregler. Mads sørger for et billede til starten af næste uge. Der skal tænkes over en markedsføringsstrategi, når papiret er klar.</p>  |              |
| 21.25-21.45 | <p>Status på aktuelle indsatsområder:</p> <p><b>Arbejds miljø:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status ved Dea</li> </ul> <p>Der er møde lige om lidt, hvor der skal laves en handlingsplan for indsatsområder</p> <p><b>Uddannelsesområdet /Charlotte</b></p> <p>Intet nyt.</p> <p><b>Opdatering vedr. Årsmøde 2024 / Anh-Nhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Debatpanel</b></li> </ul> <p>Mads Koch vil gerne være moderator. Dan Bruun Petersen har meldt sig. Der er ingen fra strukturkommissionen, der kan komme. De politikere Henrik har talt med, kan ikke. Mads foreslår Erik Jylling. Dea foreslår Camilla Rathke. Dea spørger. Henrik spørger Erik Jylling, hvis Lars Gårdshøj melder fra. Henrik og Dea taler med Ulf om han kan deltage som repræsentant for bestyrelsen.</p> <p><b>Regionale versus nationale kliniske retningslinjer /Anh-Nhi</b></p> <p>Det er uklart, hvem der skal betale for arbejdet. LVS' bestyrelse har den holdning, at det er en opgave, der skal honoreres. Regionerne har ikke penge til det. LVS holder på, at der skal penge med fra regionerne, hvis opgaven skal løses. Det er vigtigt, at der er nationale retningslinjer for at sikre lighed i sundhed.</p> | <b>Bilag</b> |
| 21.45-21.55 | <p><b>Drøftelse af organisering af formandsskabet i DASEM</b></p> <p>Henrik foreslår en formand elect, hvilket kræver vedtægtsændringer. Det er en vigtig diskussion, hvordan posten kan overdrages på den bedste måde. Foreløbig er det svært at besætte alle poster.</p>   |              |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
|             | Bestyrelsen fandt at tiden endnu ikke er moden til en sådan ordning, og at den nuværende ordning med formandsvalg hvert andet år fortsætter uændret .   |  |
| 21.55-22.00 | <p><b>Kommende arrangementer:</b></p> <p><i>Internt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommende mikrointernat 31. maj – emner<br/>Hvordan styrker vi selskabet?<br/>Henrik og Mads vil gerne deltage i planlægningen. Mads kontakter YDAM mhp deltagere til en planlægningsgruppe.</li> </ul> <p><i>Eksternt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EUSEM 2024<br/>Marie Laure er i fuld gang med planlægningen. Christian er med i arbejdet. Hvordan sørger selskabet for, at der bliver stor dansk deltagelse? Det er slået op på hjemmesiden og kommer i nyhedsbrevene. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nordisk spor<br/>Der er stor opbakning til det nordiske spor også fra de andre nordiske lande.</li> </ul> </li> </ul> |  |
|             | <p><b>Evt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlægning af GF: FU laver indkaldelse. Mads, Halfdan, Dea, Charlotte og Henrik genopstiller. Alle opfordres til at finde interesserede til bestyrelsen.</li> <li>• Bas de Groot er ansat som professor i Århus på deltid. Der har ikke været tiltrædelsesforelæsning. Selskabet markerer det, hvis der kommer en indbydelse til tiltrædelsesforelæsning.</li> <li>• Deltagelse i årsmødet. Hvis bestyrelsen ikke får betalt deltagelse fra egen afdeling, skal man søge om det på hjemmesiden.</li> </ul>   |  |

Næste møde: 16. april inden årsmødet: De sidste to år har det været et heldagsmøde. FU tager beslutning om, at mødet ligger 17.00-19.00.