



Godkendt 11. marts 2009
J.nr. 2007-14719/212292

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00
i Lægeforeningen

Tilstede: Thomas Gjørup (TG), Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Starklint (JS), Torben Østergård (TØ) og Mette Kelstrup Hallas (MKH).

Afbud: Mette Worsøe (MW) og Carsten Thordal (CT).

Referat: Kirsten Koch.

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 29.10.08 blev godkendt.

3. Gensidig orientering - opfølgning

3.1 Opfølgning på udpegning til projekt om kliniske retningslinier for skopier MKH oplyste, at sagen er videresendt til Dansk Gastroenterologisk Selskab v/Allan Ainsworth. Selskabet vil udpege repræsentanter og give en tilbagemelding direkte til Danske Regioner.

3.2. DMS' repræsentantskabsmøde 13.11.2008

Der henvises til referat fra MW.

TG har haft kontakt til DMS' Formand og gjort opmærksom på, at DSIM finder det utilfredsstillende, at Selskabets kandidat ikke var blandt de af DMS' bestyrelse indstillede kandidater, da DSIM er et af de største selskaber og samtidigt repræsenterer tværgående specialer.

Bestyrelsen besluttede at indstille CT som kandidat til DMS' bestyrelse ved Repræsentantskabsmødet i efteråret 2009. KK sørger for, at der bliver sendt en indstilling i efteråret 2009.

3.3 Henvendelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. Medicinerprojektet

TG tager kontakt til Sundhedsstyrelsen om sagen.

3.4. *Lægemiddelstyrelsen. Revurdering af tilskudsstatus for 5 kombinationsprodukter i ATC-gruppe C07, C08 og C09.*
Bestyrelsen har ingen kommentarer.

4. Meddelelser fra udvalg m.m.

4.1 Koordineringsudvalget

Anne Grethe Mølbak udarbejder et forslag, som skal godkendes af bestyrelsen, inden det lægges på hjemmesiden.

4.2 Tænk tanken

TG oplyste, at der ikke er sket meget siden foråret, men der kommer meget snart en rapport med en række anbefalinger om, hvordan man kan optimere arbejdet med de medicinske patienter, som f.eks.: Hvordan optimerer man organisationen? Hvordan laver man bedre patientforløb? Hvordan tilrettelægges arbejdet, så den enkelte medarbejder bedre kan organisere forløbet for patienterne? Rapporten indeholder ca. 20 – 25 anbefalinger.

Næste fase bliver implementeringsdelen. Danske Regioner tager initiativ, og DSIM skal udpege nogle, som gerne vil deltage i denne del af projektet. JS meldte sig som interesseret.

Når rapporten offentliggøres, bliver der omtale i pressen, og en kronik med TG som medforfatter er under udarbejdelse.

Der er endvidere planer om at arrangere en temaeftersmiddag, hvor rapporten blive præsenteret.

Da det ofte handler om patienter med flere kroniske sygdomme – ofte misbrugspatienter, og Danske Regioner har tilkendegivet, at de vil gøre en særlig indsats for denne patientgruppe, har TG foreslået Danske Regioner, at der med fordel kunne ansættes en kompetent speciallæge, som vil arbejde med dette område. Danske Regioner vil overveje forslaget.

Det blev oplyst, at der i Sønderjylland afholdes en konference om akutmedicin i samarbejde med Danske Regioner. DSIM overvejer at byde ind med et indlæg i relation til Tænk tankens rapport, som især handler om patienter, som indlægges akut.

4.3 European Federation of Internal Medicine (EFIM)

Intet nyt.

4.4 Union of European Medical Specialists (UEMS)

Intet nyt.

5. Konstituering

5.1 Valg af Næstformand

5.2 Valg af Redaktør til Nyhedsbrev

5.3 Valg af kontaktperson vedr. Summer School

5.4 Valg af kontaktperson på Årsmødet

5.5 Valg af kontaktperson vedr. AB-Fonden

5.6 Fordeling af andre opgaver

Udsættes til næste møde.

6. Årsmødet den 6. marts 2009

6.1 Prisens størrelse

Den endelige beslutning træffes den 3. december 2008 på møde i Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

6.2 Valg af dommerkomite

Niels Obel og Jesper Hallas blev valgt på sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har forslag til den 3. dommer, som kontaktes.

6.3 Foreløbigt program er annonceret i Dagens Medicin og UfL

MKH er ordstyrer for mødet, og TØ er ordstyrer for foredragskonkurrencen.

6.4 Hvem skriver pressemeddelelsen og referat til Nyhedsbrevet?

MKH skriver pressemeddelelsen, og JS skriver referat til Nyhedsbrevet med MKH er sparringspartner.

6.5 Hvem tager sig af teknikken?

TØ tager PC'er og kamera med.

6.6 Gennemgang af drejebogen

Distributionslisten til Pressen udvides med Ritzau's Bureau og Hvidovre Avis. KK sørger for vin til oplægsholdere og dommerkomite (14 x 3 fl.).

6.7 Festmiddag

Villa Helene er reserveret. Tidligere bestyrelsesmedlemmer Birte Obel og Peter Gjersøe inviteres.

MW er kontaktperson vedr. valg af menu, bordopstilling og bordplan.

6.8 Andet

Fordeling af udgifter ifm. arrangementet (Novo Nordisk Fonden og DSIM) tages op i januar 2009.

7. Hagedorn Prisen – Hagedorn Fonden

Civilstyrelsen har 30.07.08 givet tilladelse til at overføre til Novo Nordisk Fonden. Aktuell opgørelse over Fondens midler fra Danske Forvaltning er modtaget. Det afsluttende regnskab opgøres pr. 31.10.2008.

Novo Nordisk Fonden holder bestyrelsesmøde den 3.12.2008, hvor det forventes, at Prisens størrelse beslutes.

DSIM sender en anmodning til Danske Forvaltning om at overføre midlerne til Novo Nordisk Fonden.

8. AB-Fonden

Civilstyrelsen har 09.06.08 givet tilladelse til at opløse Fonden og uddele kapitalen til formålet. Der er annonceret efter ansøgere med deadline 01.12.08.

Der er modtaget 34 ansøgninger.

TØ, HJ og JS mødes 1 time før næste bestyrelsesmøde for at gennemgå ansøgningerne og udarbejder en indstilling vedr. uddeling af beløbet.

Værdipapirerne sælges, så pengene er til rådighed pr. 1.2.2009. KK udfærdiger brev, som underskrives for Formand og Kasserer.

9. Henvendelsen til Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd om ændring af Speciallægeuddannelsen

Svar fra Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd er videresendt til bestyrelsesmedlemmerne. Henvendelse fra Ellen Holm og Henrik Ancher Sørensen er mailet til bestyrelsen den 09.10.08. Begge giver et oplæg om uddannelse på Årsmødet.

DSIMs hensigt med henvendelsen til SST var at sætte fokus på den overordnede politik. TG kontakter Ellen Holm og Henrik Ancher Sørensen.

Emnet vil indgå i bestyrelsens drøftelse af den fremtidige strategi under pkt. 13.

10. Udpegning af repræsentant fra DSIM/DMS til Følgegruppen for Inspektorordningen

Birte Obel er udtrådt.

Hanne Jørsboe blev valgt som ny repræsentant i Følgegruppen.

11. Akutmedicin som fagområde

HJ vil tage kontakt til DMS' arbejdsgruppe vedr. Akutmedicin som fagområde for at høre til sagen.

HJ oplyste, at det endnu ikke er besluttet, hvordan det videre forløb skal være. Hans Kirkegaard er formand for arbejdsgruppen.

Emnet Akutmedicin tages op under pkt. 13.

12. Næste bestyrelsesmøde

Følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2009 blev fastsat:

Onsdag 28.01.09 kl. 16 (TØ, HJ og JS møder kl. 15).

Fredag 06.03.09 kl. 9. Eneste pkt. på dagsordenen er Årsmødet.

Onsdag 15.04.09 kl. 16.

Onsdag 17.06.09 kl. 16.

Onsdag 09.09.09 kl. 16.

Onsdag den 28.10.09 bestyrelsesmøde kl. 16, generalforsamling kl. 18 og bestyrelsesmiddag kl. 19.

Onsdag 02.12.09 kl. 16.

13. Hvilken vej skal vi med Selskabet? – Bestyrelsens medlemmer bedes tænke tanker vedr. den fremtidige strategi

Bestyrelsen indledte en debat om Selskabets fremtidige strategi, og dagsordenens pkt. 5, 9 og 11 indgik heri.

Man var enige om, at følgende emner skulle indgå i debatten:

- Speciallægeuddannelsen.
- Hvordan adskiller det intern medicinske speciale sig fra andre specialer.
- Hvordan skabes et samarbejde specialerne imellem, så man får et helt forløb for patienten.
- Vil Selskabet tilbage til sine "Rødder?"
- Specialiseringen har givet mange tabere.
- Hvad er Selskabets holdning til "Akutmedicin som fagområde".
- Hvilken linje skal følges – kan vi få alle 9 specialer med i et samlet forslag.
- Er det en ide at kortlægge situationen i hele landet: Hvilken profil har lægerne – hvordan er deres baggrund – hvordan forestiller de sig fremtiden? Evt. holde en konference for grenspecialerne, hvor disse spørgsmål drøftes.
- Ledelse.

- Hvordan får vi fat i de unge?

Debatten forsætter på næste møde, hvor konstitueringen også vil finde sted.

14. Eventuelt

Intet.