



Godkendt 02.12.2009

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 4. november 2009 kl. 16.00
Domus Medica

Til stede: Thomas Gjørup (TG), Mette Kelstrup Hallas (MKH) (mødte kl. 17.10), Carsten Thordal (CT), Jørn Starklint (JS), Torben Østergård (TØ) og Mette Worsøe (MW) (mødte kl. 17.15)

Afbud: Hanne Jørsboe (HJ)

Referent: Kirsten Koch (KK)

1. Godkendelse af dagsordenen

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 30.09.09 blev godkendt.

3. Gensidig orientering / Meddelelser / Opfølgning

3.1 Tænk tanken – herunder møde med Dansk Selskab for Geriatri

TG orienterede. Rapporten fra Tænk tanken er blevet godt modtaget, og TG har været indbudt som oplægsholder til flere arrangementer, hvor ideerne fra rapporten er blevet debatteret. Danske Regioner vil gerne fortsætte det igangsatte arbejde og vender tilbage efter Kommunalvalget.

TG har holdt møde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Geriatri. Mødet kom i stand på baggrund af DSG's indlæg i Dagens Medicin, hvor de bl.a. kritiserede, at de ikke var blevet indbudt som deltager i Tænk tanken.

TG havde foreslået, at man nu talte om fremtiden. Det blev et godt og konstruktivt møde, hvor TG fastholdt synspunktet, at speciallæger i intern medicin skal kunne dække specialerne bredt. DSG's har skrevet – med DSIM som medunderskriver – endnu et indlæg til Dagens Medicin hvori spørgsmålet, om DSIM bør ændres til paraplyorganisation, blev rejst. Bestyrelsen vil tage den diskussion på et senere tidspunkt.

3.2 Uddannelse / kurser

Ingen bemærkninger.

3.3 Union of European Medical Specialists (UEMS)

Ingen bemærkninger.

TG orienterede om, at han skriver på 2 kapitler om medicinske patienter til en bog, som Dagens Medicin vil udgive. Heri samles Selskabets synspunkter og kan bruges i debatten fremover. Bl.a. pointeres det, at patientforløbene skal gøres bedre. Kapitlerne sendes til bestyrelsen til orientering.

TG er i gang med at kontakte specialeselskaberne for at få en drøftelse om akut-specialet. DSIM er p.t. i den sonderende fase, og hvis det afsluttes positivt, er det hensigten at holde et møde med formændene for specialeselskaberne i januar 2010 mhp. en fælles henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Det er indtil nu blevet modtaget vældigt positivt, og hvis man kan opnå fælles fodslag, vil det være en styrkelse.

CT mener, at det er en god ide at finde ud af, hvilket ståsted DSIM har i specialeselskaberne.

4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen vil foreslå Mette Worsøe som dirigent.

a) Valg af Formand

Da der ikke er modtaget forslag til formandskandidat, og det ikke har været muligt for bestyrelsen at finde en kandidat, har CT i samarbejde med Lægeforeningens jurist Nils Michelsen udarbejdet følgende forslag til løsning:

DSIM – Generalforsamling den 4. november 2009

Formandsvalg

- Formandsposten er på valg og de nuværende vedtægter levner ikke mulighed for genvalg af den nuværende formand Thomas Gjørup.
- Bestyrelsen må efter et grundigt forarbejde konstatere, at der ikke i bestyrelsen eller i den kreds af medlemmer bestyrelsen har kendskab til findes kandidater, der er villige at påtage sig valg til formandsposten.
- Bestyrelsen henstiller til generalforsamlingen, at Thomas Gjørup frem til næste generalforsamling fungerer som konsulent i bestyrelsen med opgaver identisk med de opgaver og forpligtelser formanden i dag har og udfører og med titel som konstitueret formand for DSIM.
- Thomas Gjørup har accepteret at påtage sig hvervet.

Såfremt der på generalforsamlingen den 4. november optræder egnet kandidat til formandsposten vil ovennævnte beskrevne konstruktion bortfalde.

Bestyrelsen besluttede at fremlægge dette forslag på generalforsamlingen.

Selskabets vedtægter er meget "håndfaste" på dette pkt. Bestyrelsen overvejer, om de kan formuleres lidt mere lempelige.

Såfremt forslaget bliver vedtaget, vil bestyrelsen arbejde meget aktivt på at finde en formandskandidat.

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er indkommet forslag om 3 kandidater:

Henrik Ancher Sørensen
Jørn Munkhof Møller og
Arne Kverneland.

MKH og MW mødte på dette tidspunkt.

c) Budget og kontingent 2010

Forslag til budget 2010 balancerer med kr. 395.000. Der er budgetteret med 975 betalende medlemmer, og bestyrelsen konstaterede, at medlemstallet er svagt dalende.

d) Valg af revisorsuppleant

Der er ikke modtaget forslag til kandidater, og bestyrelsen har ingen forslag.

5. Videre drøftelse af selskabets strategi

Det planlagte Temamøde 18. november 2009 er aflyst.

Kort debat om i hvilken retning selskabet skal arbejde i fremtiden. CT foreslog, at selskabet knytter internationale kontakter for evt. at blive inspireret af andres måder at organisere sig på.

Emnet tages op på første møde i den nyvalgte bestyrelse.

6. MEFU – Møde- og efteruddannelsesudvalget

Anders Mellempgaard har i mail af 7. oktober 2009 meddelt, at han trækker sig fra MEFU.

Der skal derfor vælges en formand for MEFU – gerne et bestyrelsesmedlem. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

7. Nyhedsbrevet

Debat om evt. ændret form – tages op på næste møde.

8. Årsmøde 5. marts 2010

a) Status for tilbagemeldinger fra Specialeselskaberne

Et enkelt selskab mangler at oplyse titel på foredrag – ellers har alle specialeselskaber meddelt, at de gerne vil deltage.

b) Udkast til program

Bestyrelsen besluttede at spørge Henrik Toft Sørensen, om han gerne vil indlede årsmødet. CT kontakter ham.

Bestyrelsen besluttede at gøre de 4 deltagere i foredragskonkurrence kontingentfrie i 2010.

c) Annoncering

Når programmet er klar annonceres det i Dagens Medicin inden jul og i UfL i januar 2010.

d) Valg af dommerkomite

Forslag: Jesper Hallas (MH kontakter), Mogens Lytken Larsen (MW kontakter) og Jan Kvetny (KK kontakter).

e) Festmiddag – hvem skal inviteres

Deltagerkreds er den samme som i 2009 samt Henrik Toft Sørensen, hvis han indvilger i at indlede årsmødet.

Endvidere har Birgitte Nauntofte afløst Gert Almind som direktør for Novo Nordisk Fonden. TG skriver et brev snarest og indbyder hende til at overrække prisen og medaljen samt til at deltage i festmiddagen.

Alle inviteres med ledsagere.

d) Andet

Hagedorn Prismodtageren og deltagerne i foredragskonkurrencen vælges på næste bestyrelsesmøde.

9. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 2. december 2009 kl. 16 i Lægeforeningen.

10. Eventuelt

DMS har udsendt et Spørgeskema om Efteruddannelse samt orientering om Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet (NSL).

MW og MKH udfylder spørgeskemaet og returnerer det.

CT foreslog, at vedtægterne gennemgås med henblik på ændringer til en mere lempelig formulering vedr. valg af formand. Der kan også være andre ting, som samtidigt bør ændres. DMS' vedtægter kan være til inspiration. KK sender begge sæt vedtægter til bestyrelsesmedlemmerne, og emnet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.