



Godkendt 3. november 2010

Referat af bestyrelsesmøde

**Torsdag den 7. oktober kl. 16.00
Domus Medica**

Til stede: Thomas Gjørup (TG), Torben Østergård (TØ) (mødte kl. 16.40) Arne Kverneland (AK) (mødte kl. 16.35), Jørn Munkhof Møller (JMM) og Mette Kelstrup Hallas (MKH) (mødte kl. 16.30)

Afbud: Hanne Jørsboe (HJ), Mette Worsøe (MW), Henrik Ancher Sørensen (HAS) og Jørn Starklint (JS)

Referent: Kirsten Koch (KK)

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 15. april 2010 blev godkendt og kan uploades på hjemmesiden.

3. Gensidig orientering / Meddelelser / Opfølgning

3.1 Fælles henvendelse til Sundhedsstyrelsen sendt den 21.09.2010

Er offentliggjort på Selskabets hjemmeside – debat om det hensigtsmæssige heri.

3.2 Kontakt til Jes Søgaard, DSI

TG og AK deltager i møde den 29.11.2010.

3.3 ESIM - Summer School

Selskabet ydede støtte til 1 deltager (Marsela Resuli, Bornholm) og 1 underviser (Ulla Feldt-Rasmussen). Marsela Resuli har indsendt rapport som er uploadet på hjemmesiden.

Konst. formand:
Overlæge, dr.med.
Thomas Gjørup
Sygehus Nord Holbæk Sygehus
Medicinsk Afd.

Sekretariat:
Fællessekretariatet
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf. 3544 8403. E-mail: kk@dadl.dk

3.4 Temadag 23.09.10 i samarbejde med Danske Regioner (TG, HJ, MKH)

TG orienterede fra mødet, som havde været et meget spændende møde og som var foregået i en god pædagogisk form.

4. ESIM - Winther School 16. – 22. januar 2011 i Saas Fee, Switzerland

Frist for tilmelding af antal deltagere er 15. oktober 2010. Navne skal oplyses senest 15. november 2010.

Bestyrelsen besluttede at yde ½ deltagergebyr til 2 deltagere. Annonce lægges på hjemmesiden, og der sendes en nyhedsmail til alle medlemmer.

5. Valg af nyt medlem til Følgegruppe for Inspektorordningen

HJ har meddelt, at hun ønsker at udtræde.

6. Valg af repræsentant til Forretningsudvalget for Dansk Lunge Cancer gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Nuværende repræsentant, Anders Møllegaard har meddelt, at Dansk Selskab for Onkologi har indstillet ham til Forretningsudvalget, og han opfordrer derfor DSIM til at indstille en anden person.

7. Planlægning af Årsmødet 5. marts 2011

- *Emne* bliver: Folkesundhed og intern medicin.
De 9 specialeselskaber indbydes til at bidrage med indlæg. KK skriver udkast til brev og TØ redigerer det. Frist for tilbagemelding er 20. november 2010.
- *Kandidater til Hagedorn Prisen og abstracts til foredragskonkurrencen*
KK skriver udkast til annonce i UfL og Dagens Medicin. TG godkender teksten. Uploades endvidere på hjemmesiden og omtales til nyhedsmail til medlemmerne.
- *Valg af ordstyrer for mødet og for foredragskonkurrencen*
Tages op på næste bestyrelsesmøde.
- *Dommerkomite*
Forslag om 3 dommere.
- *Festmiddag*
Bernstorff Slot er reserveret.
AK er kontaktperson vedr. menu, vinmenu og bordplan.

8. Regnskab 2009

Er underskrevet af revisorerne.

Blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

KK forsøger at få underskrifter fra de fraværende bestyrelsesmedlemmer.

9. Generalforsamling 2010

Dagsordenen udsendes i uge 41.

- Bestyrelsen vil foreslå TØ som *dirigent*.
- *Budget og kontingent 2011*
TØ udarbejder forslag til budget 2011, og bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
- *Indkomne forslag*
Afventer fristens udløb.
- *Formandskandidat*
Bestyrelsen har valgt ikke at indstille en formandskandidat.
- *Bestyrelseskandidater* - MW, MKH, TØ, JS og HAS udtræder af bestyrelsen. Der er ledige pladser i bestyrelsen, og interesserede medlemmer opfordres til at melde sig.
- *Den Centrale Kursusledelse*
Som Formand foreslås: Ann-Brit Eg Hansen.
Som nyt medlem foreslås: Anders Rinnov Nielsen.
- *Valg af 4 repræsentanter til DMS' repræsentantskab*
TØ ønsker ikke at genopstille.
- *Valg af Revisorer*
Begge er på valg og har efterfølgende indvilget i at genopstille.

10. Uddannelse (fast pkt. på dagsordenen)

Sættes på som pkt. på næste bestyrelsesmøde.

11. Selskabets fremtidige organisering

Referat fra møde med specialeselskaberne den 23.06.10 er udsendt og referat fra mødet den 22.09.10 udsendes snarest. TG og AK har deltaget i møderne.

Det tegner til at blive en lidt længere proces (1-2 år). Det er vigtigt, at DSIM ikke ender som et administrativt organ. Der lægges vægt på, at Selskabet bevarer sin faglige frihed. Endvidere er der behov for at få defineret grænserne for de respektive selskabers kompetence m.m.

Næste møde er planlagt til 22. november 2010 kl. 15.00 i Lægeforeningen.

Fra bestyrelsen deltager AK og JMM. I indkaldelsen til mødet opfordres hvert specialeselskab til at udpege en forhandlingsperson, som – i samarbejde med DSIM - har kompetence til at udarbejde forslag til fremtidig organisering. AK formulerer indkaldelsen.

12. DRG – takster 2011 i høring

Frist for høringssvar var 6.9.2010.

Selskabet har ingen umiddelbare kommentarer, men indgår gerne i et samarbejde om fremtidig regulering af DRG-taksterne.

AK formulerer et brev.

13. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag den 3. november 2010 kl. 16 - 18 i Lægeforeningen.

Generalforsamlingen holdes samme dag og sted kl. 18 – 19.