



Godkendt 15. april 2010

Referat af bestyrelsesseminar

Onsdag den 10. – 11. februar 2010

Hotel Comwell Holte
Kongevejen 495, 2840 Holte

Til stede: Thomas Gjørup (TG), Torben Østergård (TØ) (mødte kl. 17.40), Hanne Jørsboe (HJ), Mette Worsøe (MW), Jørn Starklint (JS) og Arne Kverneland (AK)

Afbud: Henrik Ancher Sørensen (HAS), Carsten Thordal (CT), Jørn Munkhof Møller (JMM), Mette Kelstrup Hallas (MKH)

Referent: Kirsten Koch (KK)

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Debat om hvilket produkt der gerne skulle komme ud af seminaret. Udsagn fra debatten:

- Det skal tydeliggøres og stå på hjemmesiden, hvorfor man bør melde sig ind i DSIM.
- Hvordan skaffer vi os indflydelse?
- Selskabets fremtid – skal vi være paraply-organisation?
- Hvilke forudsætninger skal bestyrelsesmedlemmerne have – der skal også unge med i bestyrelsen.
- Uddannelse og efteruddannelse er vigtige spørgsmål.
- Det er selskabets opgave at kæmpe for de patienter, der falder udenfor de faste rammer.
- Forslag om en spørgeskemaundersøgelse (der findes vist en sådan undersøgelse, Gertrud Ellekilde, Hvidovre Hospital).

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde (tlf.møde) 20.01.10 blev godkendt.

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. Gensidig orientering / Meddelelser / Opfølgning

3.1 Tænketanken. På sidste møde besluttede bestyrelsen at sende et opfølgende brev til Danske Regioner.

Brevet sendes efter drøftelsen på strategiseminaret. Danske Regioner er meget interesseret i, at Selskabet kommer med forslag til opfølgning. De vil også gerne arrangere et møde med de ledende overlæger for at danne netværk og få gode ideer frem.

3.2 Ministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe om kvaliteten af behandling af medicinske patienter. På sidste møde besluttede bestyrelsen at rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner for at gøre opmærksom på, at det pågældende afsnit i Finanslovsteksten er læst, og Selskabet ser frem til det videre samarbejde.

AK har skrevet udkast til brev, som rettes til og sendes snarest. TG tager tilf. kontakt for at følge op, da det er meget vigtigt for Selskabet at få en plads i denne arbejdsgruppe – henvis evt. til Christiansborg-konferencen.

3.3 Møde med sundhedsordfører Liselott Blixt. Dansk Folkeparti 27.01.10.

TG og HAS deltog i mødet, hvor Liselott Blixt virkede meget lydhør.

Selskabet opfordres til at vende tilbage med forslag til evt. garantiordning. Debat om at opnå politisk bevågenhed og formålet hermed. Er det kanaler, som Selskabet skal bruge ?

3.4 Møde med Specialeselskaberne den 27. januar 2010 mhp. en fælles henvendelse til Sundhedsstyrelsen ang. tilrettelæggelse af den fremtidige behandling af akutte medicinske patienter.

Det var et meget positivt møde, hvor alle specialer – undtagen gastroenterologerne - var repræsenteret. Der var enighed om, at det er en intern medicinsk opgave at tage vare på de intern medicinske patienter.

TG skriver udkast til en fælles henvendelse til Sundhedsstyrelsen, hvor der henvises til statuspapir fra Danske Regioner (KK skaffer dette statuspapir, som også sendes til formændene for specialeselskaberne). Der mangler tilbagemelding fra Gastroenterologisk Selskab (KK kontakter HAS herom) og fra Dansk Hæmatologisk Selskab (JS fik senere "grønt lys" fra Jørgen Schøler Kristensen), inden brevet kan fremsendes.

3.5 Andet.

Intet.

4. Selskabets visioner

HJ har udarbejdet et oplæg.

Målet er at udarbejde et papir, som beskriver Selskabets holdninger og at "modernisere" hjemmesiden – bruge den mere, end tilfældet er i dag.

Bestyrelsen drøftede følgende spørgsmål

- Hvad står Selskabet for?
- Forholdet til myndigheder: SST, Regioner, Kommuner, Ministerium og politikere.
- Danne netværk af ledende overlæger.
- De medicinske patienters forhold.
- Pakkeløsninger.

- Ensartethed / ligebehandling til alle patienter.
- Forholdet til specialeselskaberne.
- AKUT-afdelinger.
- Speciallæger i front.
- Mediciner – akut-arbejde / vagt.
- Sammedags-ambulatorium / daghospital – implementering af "Tænketa-ken". Kvalitetsstandarder for medicinske ambulatorier.
- Prioritering af ressourcer.
- Samarbejde med praksis – samarbejde med kommunerne.
- MEFU og Koordineringsudvalget – beslutning skal træffes.
- Kommissorium og målsætninger for diverse arbejdsgrupper – rekruttere medlemmer hertil.
- Vedtægterne.
- Mesterklasse i akut intern medicin.
- Akutjournal - opbygning og anbefalinger – hent evt. inspiration fra mødet i Frederiksdal.
- Nyhedsbrevet.
- Formandskandidater.
- DRG.
- Tænketa-ken.
- Opgavefordeling blandt bestyrelsens medlemmer.
- Forholdet til DSI – hvad kan vi få hjælp til ?
- Forskning – organisatorisk tilgang - brede behandlingsproblematikker - comorbiditet.
- Hvervning af nye medlemmer.
- Hjemmesiden.
- Forskeruddannelse.
- SWOT – analyse.

Uddannelse

Følgende blev besluttet:

- Uddannelse er fast pkt. på dagsordenen til bestyrelsesmøderne fremover.
- KK forsøger at skaffe kommissoriet fra Koordineringsudvalget (spørg evt. HAS).
- Den Centrale Kursusledelse – Formanden bør være medlem af Selskabet og udpeges af bestyrelsen, og bestyrelsen mødes med formanden 1 gang årligt – evt. som et formøde til generalforsamlingen. Der skal ske en afrapportering / beretning til bestyrelsen.
- MEFU nedlægges og aktiviteterne med at udarbejde efteruddannelseskurser flyttes til en arbejdsgruppe under Koordineringsudvalget. MEFUs medlemmer orienteres i brev, hvori de samtidigt opfordres til at indsende evt. relevant materiale. Derefter fjernes MEFU fra hjemmesiden.
- Formanden for Koordineringsudvalget skal være medlem af bestyrelsen.
- Der udarbejdes en handleplan, som sendes i høring hos de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er til stede.
- Koordineringsudvalgets kommissorium lægges på hjemmesiden.
- Koordineringsudvalget anmodes om at udarbejde et kursustilbud og først derefter meldes den nye struktur ud. Samtidigt rettes henvendelse til Danske Regioner ang. finansiering.

- Specialeselskabernes formænd orienteres om de nye tanker vedr. Koordineringsudvalget.
- Fortsætte med at sende yngre læger på den internationale Summer School. TØ er kontaktperson.

Relationer i forhold til de 9 specialeselskaber

Følgende blev besluttet:

- Selskabet skal tage sig af tværgående opgaver. Bestyrelsen identificerer fælles problematikker og tager initiativ til debat / løsninger.
- TG og AK skriver oplæg / er tovholder om selskabets fremtidige organisering til næste bestyrelsesmøde – styrker og svagheder beskrives. Alle bestyrelsesmedlemmer må meget gerne gøre sig tanker og afsøge markedet / tale med de 9 specialeselskaber.

Hvordan iscenesætter vi selskabet - hvordan bliver vi synlige

Følgende blev besluttet:

- Fremover er Nyhedsbrevet = hjemmesiden. Vi bibeholder lederen, som er formandens / bestyrelsens kommentarer til et aktuelt emne. Der sendes en nyhedsmail til medlemmerne, som henviser til de aktuelle nyheder på hjemmesiden. Nyhedsbrevet er hermed afskaffet, og Nyheder er indført. HJ er redaktør af hjemmesiden og Nyheder.
- HJ udarbejder et forslag, som præsenteres på et bestyrelsesmøde.

Rekruttering af nye medlemmer

Følgende blev besluttet:

- TG skriver udkast til selskabets vision.
- JS udarbejder en flyver – selskabets vision skrives ind – og den lægges frem ved Hagedorn Symposiet.
- En lign. flyver udleveres til de nye i hoveduddannelse. JS kontakter Klas Raaschou-Jensen for at få afklaret, hvor han får navnene fra på de nye i hoveduddannelse.
- Der linkes til indmeldelsesblanket fra hjemmesidens forside (KK).

Forskning

Følgende blev besluttet:

- TG kontakter DSI, Jes Søgaard vedr. mulighederne for at DSI vil stå for en undersøgelse, der viser, hvordan de enkelte medicinske afdelinger fungerer, så det bliver muligt at sammenligne. TG og AK deltager gerne i et møde, hvis Jes Søgaard er positiv.

Opgavefordeling og ressourcer i bestyrelsen

Opgave	Ansvarlig
Forskning	Gerne nyt bestyrelsesmedlem
Videre- og Efteruddannelse	HAS og JS
Følgegruppen for inspektorordning	
Nyheder og hjemmeside	HJ
Økonomi	TØ
Relation til Centrale myndigheder	Formanden
DRG	AK
Relation til specialeselskaberne	TG og AK
Akutgruppen (DMS)	HJ (vil gerne afløses på pladsen)
Bestyrelsesmanual	HJ er redaktør
Vision / Mission	TG
Summer School	TØ
Internationale relationer	TØ
Garantibegrebet	

Udarbejde en bestyrelsesmanual

Bestyrelsen besluttede at udarbejde en bestyrelsesmanual:

Indhold og fordeling af skriveopgaver

Opgave	Ansvarlig
Forsiden med Selskabets vision	TG
Opgaver og mission	TG
Vedtægter	?
Formandens opgaver	TG og HJ
Økonomi	TØ
Uddannelse	JS
Forskning	HJ
Årshjul – arrangementer m.v.	KK
Nyheder – hjemmeside	HJ
Internationalt samarbejde	TØ
Praktiske forhold	KK
Nationalt samarbejde og specialeselskaberne	TG og HJ

5. MEFU – Møde- og efteruddannelsesudvalget

Valg af ny formand. Anders Mellemgaard har i mail af 7. oktober 2009 meddelt, at han trækker sig fra MEFU. Skal Udvalget lægges sammen med Koordinationersudvalget ?

Indgår i de strategiske overvejelser.

6. Årsmøde 5. marts 2010

Opfølgning. Der holdes bestyrelsesmøde kl. 09.00.

KK beder deltagerne i foredragskonkurrence oplyse, hvor de respektive undersøgelses er foregået.

7. Nyhedsbrevet – næste nr. er planlagt til at udkomme i april 2010

Debat om evt. ændret form.

Indgår i de strategiske overvejelser.

Det blev senere på mødet besluttet at nedlægge Nyhedsbrevet i dets nuværende form og erstatte det med Nyhedsmails med henvisninger til Nyheder på hjemmesiden.

8. Drøftelse af formandskandidater / bestyrelseskandidater

Indgår i de strategiske overvejelser.

9. Vedtægter – drøftelse om evt. ændringer

Indgår i de strategiske overvejelser.

10. DRG

AK har ønsket dette drøftet – tages op på et senere tidspunkt.

11. Akutbehandling af den medicinske patient

Indgår i de strategiske overvejelser.

12. Næste bestyrelsesmøde

Fredag den 5. marts kl. 9.00 på Steno Diabetes Center.

13. Eventuelt

Intet.