

## Referat fra bestyrelsesmøde DSIM 12. september 2013

Til stede: Ulrik Bak Dragsted (infektionsmedicin), Mette Holland-Fischer (reumatologi), Hanne Elming (kardiologi), Susanne Bro (nefrologi), Jørgen Vestbo (lungemedicin) og Pia Kannegaard (geriatri).

Afbud: Karen Boje (endokrinologi), Morten Salomo (hæmatologi) og Lasse Bremholm (gastromedicin – udtræder af bestyrelsen).

Referent: Pia Kannegaard

1) Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde 19.06.2013 godkendt.

2) Orientering fra formand.

- DSIM har fået en henvendelse fra Dansk Hereditær Hæmokromatose Forening, der er en patientforening, som føler sig "afvist" af Dansk Hæmatologisk Forening og som derfor mangler et fagligt tilknytningsforhold. Der var enighed i bestyrelsen om, at et sådan samarbejde ikke ligger indenfor DSIMs formålsparagraf. Ulrik Bak Dragsted meddeler foreningens kontaktperson dette.
- Sundhedsstyrelsen afholder konference for Nationale kliniske retningslinier i København d. 28. oktober 2013. Formanden har ikke mulighed for at deltage, men opfordrede bestyrelsen til at videresende invitationen til relevante personer i specialerne.
- Det Nationale Antibiotikaråd er ændret strukturelt, således at DSIMs udpegede medlem Arvid Larsen ikke længere er medlem. Derimod er Ulrik Bak Dragsted ny repræsentant for Region Sjælland (bestyrelsen er orienteret umiddelbart efter bestyrelsesmødet på mail).
- Det er aftalt, at i bestyrelsen vil Mette Holland-Fischer fremover få alle inspektorrapporter til gennemlæsning.
- Opfordring til at overveje eventuel nominering af kandidater til The Brain Prize.

3) Orientering fra medlemmer.

Jørgen Vestbo informerede fra Dansk Lungemedicinsk Selskab om arbejdet med at løfte astmaområdet. Der er stadig problemer omkring, hvor allergiområdet skal ligge. I øvrigt ingen bemærkninger fra øvrige medlemmer.

4) Uddannelsesudvalg.

Mette Holland-Fischer oplyste, at Uddannelsesudvalget mødes 16. september 2013. Den nye målbeskrivelse er nu godkendt og på førstkommende møde skal et udkast til kommissorium godkendes, ligesom den nye kursusrække skal fastlægges. Kommissorium skal godkendes af bestyrelsen. Uddannelsesudvalget er en sammenlægning af det tidligere kursusudvalg og målbeskrivelsesudvalg. Umiddelbart har der i selskaberne været interesse for at have 2 medlemmer (og ikke som foreslået 1 medlem og en suppleant). Det vil formentlig kunne sikre deltagelse af minimum én person fra hvert speciale ved møderne. Ulrik Bak Dragsted gjorde opmærksom på, at der skal laves vedtægtsændring vedr. §11 til godkendelse på næste generalforsamling.

5) Hagedornmøde.

Mødet afholdes d. 21. marts 2014. Mette Holland-Fischer orienterede om gruppens overvejelser omkring emnet, herunder 1) Screening 2) RADS (Rådet for anvendelse af dyr Sygehusmedicin) eller 3) Det optimale patientforløb. Efter kort drøftelse blev

bestyrelsen enige om, at emnet skal være screening. Der var forskellige overvejelser omkring programmets sammensætning, herunder forslag til foredragsholdere og hvorvidt alle specialer vil være interesserede i at komme med et indlæg. Alle selskaber opfordres til at melde tilbage om ønske herom samt eventuel foredragsholder og tidsforbrug. Arbejdsgruppen tager kontakt til de enkelte selskaber. Programmet skal ligge klar medio november. Herudover drøftede bestyrelsen de fremtidige Hagedornmødernes placering og der var enighed om at fastholde, at mødet afholdes i Novo Nordisk Fonden.

6) Bank.

Karen Boje var ikke til stede ved dette møde, men baseret på Karen Bojes undersøgelse og deraf følgende mailkorrespondance, har bestyrelsen besluttet at skifte bank. Status opdateres ved næste møde.

7) Akkreditering af kurser.

Hanne Elming vil undersøge området og emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.

8) Samarbejde med industrien.

Jørgen Vestbo orienterede om, hvordan man i Dansk Lungemedicinsk Selskab har besluttet at deklarerer bestyrelsesmedlemmers mulige interessekonflikter. Bestyrelsen var enige om, at man i DSIM vil følge Sundhedsstyrelsens retningslinier herfor og Jørgen Vestbo vil udarbejde erklæring herom. Videre drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

9) Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

10) Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde i januar 2014 i Lægeforeningen. Pia Kannegaard sender doodle til medlemmerne med forslag til mødedatoer.