



Godkendt 07-10-2010

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 15. april 2010 kl. 16.00
Domus Medica

Til stede: Thomas Gjørup (TG), Torben Østergård (TØ) (forlod mødet kl. 18.20), Hanne Jørsboe (HJ), Mette Worsøe (MW) (forlod mødet kl. 19.30), Arne Kverneland (AK), Henrik Ancher Sørensen (HAS) og Mette Kelstrup Hallas (MKH) (forlod mødet kl. 19.30).

Afbud: Jørn Munkhof Møller (JMM) (nåede ikke frem pga. flyaflysning ifm. askesky fra Islandsk vulkan) og Jørn Starklint (JS)

Referent: Kirsten Koch (KK)

Velkomst ved TG, som tilkendegav tilfredshed med indhold og afvikling af Årsmødet dem 5. marts 2010. Det blev besluttet, at direktør Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden allerede nu inviteres til næste Årsmøde, som finder sted den fredag den 4. marts 2011 på Steno Diabetes Center (KK).

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2. Godkendelse af referater

Referatet af bestyrelsesseminaret 10. – 11. februar 2010 blev godkendt. HJ har udarbejdet forslag til idekatalog.

Referatet er i sin nuværende form ikke velegnet til offentliggørelse på hjemmesiden. KK skriver et udkast, som TØ godkender, inden det uploades på hjemmesiden.

Referat af bestyrelsesmødet 5. marts 2010 blev godkendt og kan uploades på hjemmesiden.

3. Gensidig orientering / Meddelelser / Opfølgning

3.1 Danske Regioner vil gerne fortsætte samarbejdet med DSIM vedr. ideerne fra Tænk tanken. DSIM skal vende tilbage med forslag til mødedatoer og vælge DSIMs mødedeltagere

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

HJ sender forslag til 2 datoer kl. 14.00 eller senere.

KK sender mødekalender (doodle) alle bestyrelsesmedlemmer mhp. deltagelse i mødet.

3.2 Koordineringsudvalget

HAS orienterede: Udvalget er p.t. "sovende". Målbeskrivelser er udarbejdet og sat i søen. Afventer den videre strategidebat i bestyrelsen.

3.3 Union of European Medical Specialists (UEMS)

MW orienterede: Der er om ca. 14 dg møde i Glasgow. MW ved endnu ikke, om hun har mulighed for at deltage.

3.4 Summer School

P.t. har 1 deltager og 3 undervisere har meldt sig. Selskabet har nyligt modtaget brev fra ESIM med henstilling om kun at sende 3 deltagere, hvilket blev taget til efterretning. Til gengæld bliver der sandsynligvis fremover holdt Summer School 2 gange årligt (sommer og vinter).

Den allerede modtaget ansøger blev godkendt og vil få besked snarest.

Bestyrelsesmedlemmerne vil hver især forsøge at skaffe endnu 2 ansøgere – de resterende pladser tildeles efter "først-til-mølle-princippet".

3.5 Andet

Intet.

4. Evaluering af Årsmødet 5. marts 2010

Enighed om, at det var et rigtig godt møde med gode foredragsholdere og en hyggelig festmiddag.

Bestyrelsen besluttede følgende:

1. Første fredag i marts fastholdes.
2. Konceptet følger tidligere år, men der inviteres en international foredragsholder.
3. Emnet for Årsmødet kunne være kvalitet med fokus på det lægefaglig eller det kunne være inspireret af den internationale foredragsholder.
4. Det udsendes medlemsinformation om Årsmødet inden sommerferien.
5. Festmiddagen holdes samme dag kl. 19.00 på Bernstorff Slot, Jægersborg Allé 93, Gentofte. KK reserverer.
6. Der sendes en forespørgsel til tidligere deltagere (de sidste 3 år) i foredragskonkurrencen, om hvorfor de deltog i konkurrencen og hvad der skal til for at gøre konkurrencen mere attraktiv. HJ formulerer en mail, som KK udsender.

5. Opfølgning af mødet med specialeselskaberne den 27. januar 2010

TG, HAS og CT deltog i mødet, og alle specialeselskaberne undtagen Dansk Gastroenterologisk Selskab deltog. Målet med mødet var at blive enige om en fælles henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedr. specialeselskabernes rolle i akutbehandlingen. Det er opfattelsen, at alle 9 specialeselskaber er enige om at tage ansvar for et samlet medicinsk patientforløb og ligeledes tage medansvar for uddannelse af de ældre medicinske speciallæger. I brevet til Sundhedsstyrelsen er det vigtigt at pointere, at det er en fælleshenvendelse.

TG har skrevet udkast til brevet, som blev drøftet. På baggrund af bestyrelsens drøftelser retter AK udkastet til og sender det til bestyrelsens medlemmer for kommentering.

6. Uddannelse

Udsættes til næste møde - HAS kommer med et oplæg.

7. Opfølgning på drøftelsen af selskabets strategi

Orientering til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltog i bestyrelsesseminaret.

Handleplan

7.1 Oplæg vedr. hjemmesiden og nyheder (nyhedsmails) (HJ)

KK og HJ har gennemgået hjemmesiden, som optimeres. KK sender mail til bestyrelsesmedlemmerne, når det er sket, men modtager også meget gerne forslag til forbedringer og kommentarer hen ad vejen. Enighed om at layoutet er OK, men hjemmesiden skal synliggøre, at Selskabet er aktivt og dynamisk. Bl.a. oprettes links til specialeselskabernes guidelines og et Nyhedsfelt på forsiden. Udvalg og Råd opdeles i aktive og tidligere udvalg og "gamle" sager (over 5 år) fjernes. Det overvejes at oprette en lukket del kun for bestyrelsens medlemmer.

Der skal skrives en leder 4 gange årligt. Næste leder skal handle om specialeplanen, og deadline er 1. maj 2010 – TG.

Forslag til emner for kommende ledere kunne være:

- Den fælles henvendelse til Sundhedsstyrelsen om den akutte medicinske patient
- Kvalitet og den medicinske patient.

Lederen er fremover fast pkt. på dagsordenen.

7.2 Oplæg om Selskabets fremtidige organisering

TG og AK formulerer udkast, men alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at komme med input.

7.3 Selskabets visioner / mission

TG formulerer forslag.

7.4 Bestyrelsesmanual (HJ)

HJ har skrevet et udkast til bestyrelsesmanual og indsat de indkomne bidrag. Beskrivelse af Formandens og bestyrelsens rolle mangler stadig, og TG formulerer forslag til Selskabets vision. KK skriver om generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne bedes læse det foreliggende igennem og komme med kommentarer og input.

7.5 Forskning

Afventer den videre debat.

7.6 Opgavefordeling i bestyrelsen

Afventer den videre debat.

7.7 Formandskandidat / bestyrelseskandidater

MKH og MW udtræder af bestyrelsen ved førstkommande generalforsamling.

Der skal findes kandidater, som er yngre læger.
Der har meldt sig en formandskandidat. TG tager kontakt til vedkommende.

7.8 Selskabets fremtidige organisering

Drøftelse af tankerne om evt. at ændre Selskabet til en form for paraplyorganisation – i så fald hvordan sikres Selskabet uafhængighed og bevarelse af selvstændighed ?

TG har drøftet sagen med bl.a. DMS´ formand, som foreslog at tage kontakt til Kirurgisk Forum, hvor alle kirurgiske specialer er samlet - DSIM måske kunne organiserer sig på lignende måde.

TG undersøger, hvordan Kirurgisk Forum er organiseret og formulerer et forslag. AK er sparringsparter på formuleringen.

7.9 Rekruttering af nye medlemmer

Afventer den videre debat.

7.10 Idekatalog

HJ har skrevet forslag til idekatalog og sendt til bestyrelsesmedlemmerne for kommentarer.

7.11 Brev til medlemmerne af MEFU

Afventer evt. etablering af arbejdsgruppe under Koordineringsudvalget.

7.12 Etablering af arbejdsgruppe (i stedet for MEFU?) under Koordineringsudvalget – forespørgsel hos de 9 formænd for specialeselskaberne?

Afventer den videre debat.

7.13 Debat om succeskriterier for at deltage i bestyrelsesarbejdet

Afventer den videre debat.

8. DRG-takster

AK foreslår at spørge DSI om de vil være med til at se på dette. Det skal i så fald opstilles som et projekt. Måske kunne der også skabes interesse for et sådan projekt i Danske Regioner.

TG kontakter direktør i DSI, Jes Søgaard for at finde ud af, om de er interesseret i et møde med DSIM om dette. TG mener, at DSI måske kan være behjælpelig med data, som kunne være nyttige i en kvalitetsdiskussion om, hvordan tingene gøres på de forskellige sygehusafdelinger. Det kunne være et forsøg på at komme på forkant med akkrediteringsprocessen, som sættes i gang næste år.

TG og AK formulerer et oplæg, hvis mødet kommer i stand.

Måske kunne man få Danske Regioner til at finansiere en prisopgave med dette emne ?

9. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 10: Krav til rengøring

Høringssag fra Dansk Standard – kommenteringsfrist er 26. maj 2010.

Selskabet ønsker ikke at kommentere det, men henviser til kommentarer fra de relevante organisationer. TG formulerer et standardsvar, der kan bruges også ved fremtidige henvendelser af denne karakter.

10. Høring over Medicintilskudsnettets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for angiotensin-II antagonist og aliskiren

Høringssag fra Lægemiddelstyrelsen – frist er 7. maj 2010.

Selskabet ønsker ikke at kommentere det, men henviser til kommentarer fra de relevante organisationer. TG formulerer et standardsvar, der kan bruges også ved fremtidige henvendelser af denne karakter.

11. Eventuelt

Ulla Feldt-Rasmussen er inviteret til at deltage i bestyrelsesmøde den 16. juni 2010 – emnet er: Orientering om European Journal of Internal Medicine.

Næste møde holdes Onsdag den 16. juni 2010 kl. 16 i Lægeforeningen.