



Godkendt 10.09.08
J.nr. 2007-14719/187623

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 18. juni 2008 kl. 16.00 – 20.00
Domus Medica, Trondhjems-gade 9

Til stede: Thomas Gjørup (TG), Torben Østergård (TØ), Mette Kelstrup Hallas (MKH), Mette Worsøe (MW) mødte kl. 17.50 og Hanne Jørsboe (HJ)

Afbud: Birte Obel (BO) og Peter Gjersøe (PG)

Referent: Kirsten Koch (KK)

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde den 19-05-2008 blev godkendt.

Fremover udarbejder TØ en særlig udgave af bestyrelsesreferaterne, som uploades på hjemmesiden.

3. Evt. opfølgning fra mødet den 19-05-2008

Dette pkt. udgår af dagsordenen fremover.

4. Gensidig orientering

HJ orienterede fra DMS-mødet om Akutmedicin et nyt fagområde, hvor også TG og PG deltog. DMS' beskrivelse af fagområdet Akutmedicin blev præsenteret (mailes til bestyrelsen). Efter debat besluttede bestyrelsen at forholde sig afventende indtil videre, men følge sagen tæt og gå aktivt og positivt ind i sagen, hvis der sker en udvikling. Sættes på dagsordenen til næste møde.

KK undersøger, om Udvalget stadig består, og i så fald besluttede bestyrelsen, at HJ overtager pladsen, når BO skifter job.

Formand:

Klinikchef, dr.med. Thomas Gjørup
Steno Diabetes Center
Niels Steensens Vej 2-4
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0800
e-mail: thgj@steno.dk

Sekretariat:

Fællessekretariatet
Trondhjems-gade 9
2100 København Ø
Tlf. 3544 8403
Fax 3544 8503
e-mail: kk@dadl.dk

5. Meddelelser fra udvalg m.m.

5.1. Møde- og Efteruddannelsesudvalget (MEFU)

Pga. BO's jobskifte har Udvalget valgt Anders Mellemggaard som ny Formand. Bestyrelsen besluttede at invitere Anders Mellemggaard til at deltage i næste bestyrelsesmøde. KK mailer referat fra Udvalgets møde den 21. maj til hele bestyrelsen.

5.2. Koordineringsudvalget

Intet nyt.

5.3. Tænk tanken

Udkast til rapport "Anbefalinger til en forstærket indsats for medicinske patienter" foreligger, og der holdes møde i august, hvor det forventes, at den endelige udgave gøres færdig. Regionsforeningen er meget interesseret i, at dette arbejdet fortsættes, og det forventes, at der nedsættes en ny arbejdsgruppe, som skal finde ud af, hvordan disse tanker kan føres ud i livet.

5.4. European Federation of Internal Medicine (EFIM)

Vedr. ESIM (Summer School 2008) er PG kontaktperson, men fra 2009 skal der vælges ny kontaktperson.

5.5. Union of European Medical Specialists (UEMS)

MW indtræder i stedet for BO, og PG er fortsat suppleant.

6. Nyhedsbrev skal udkomme senest uge 41 af hensyn til indkaldelse til Generalforsamlingen den 29. oktober. Deadline 15-09-2008

Indhold:

Dagsorden til Generalforsamlingen - Beretninger – Regnskaber. Ændring af vedtægternes § 11 afventer.

Annoncering efter modtagere af Hagedorn-Prisen 2009 – kriterierne nævnes, og beløbet udelades indtil der er afklaring på Hagedorns-Prisens størrelse.

Annoncering efter deltagere i Foretagskonkurrencen - beløbet udelades evt.

Annoncering af Årsmødet 2009 – emne nævnes.

Fagområde Akut? HJ skriver evt. artikel.

Tænk tanken – TG skriver leder herom.

Onkologiske patienter/kroniske patienter – der er et stigende klientel (HJ).

Hvordan optimerer vi samarbejde mellem den onkologiske og den medicinske afdeling. Afventer erfaringer med kræftpakkeforløbene. Udsættes til næste udgave.

Annoncering af Summer School 2009. (MW mødte på dette tidspunkt).

Opfordring til alle om at finde egnede kandidater.

AB-Fonden - Der indkaldes ansøgninger til AB-Fonden. AB-Fonden uddeler kr. 250.000 i en eller flere portioner. For at komme i betragtning skal man opfylde Fondens formål, som er at fremme det videnskabelige studium af den interne medicin. Ansøgninger sendes til Fællessekretariatet v/KK, og fristen er 1. december 2008. Der annonceres også i UfL umiddelbart efter, at Nyhedsbrevet er udkommet. Modtagerne vil blive anmodet om at præsentere deres projekt på Årsmødet den 6. marts 2009. TØ godkender annoncerne.

Til november skal der vælges ny redaktør i stedet for PG, som ønsker at udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen i november.

7. Årsmødet den 6. marts 2009

Dansk Selskab for Intern Medicin

a) *Emne for faglige indlæg fastlægges.*

Foreløbig arbejdstitel er: Hovedoverskriften bliver **Intern Medicin på tværs** med følgende 3 underpkt.:

1. Uddannelse.
2. Børn og Unge.
3. Patientforløb - tværsektorielt samarbejde.

Primo august sendes der brev til de 9 specialeselskaber, hvor de opfordres til at byde ind på det emne, de gerne vil holde oplæg om. MKH godkender brevet. Der satses på, at tilbagemeldingerne vil være nogenlunde ligeligt fordelt på de 3 emner.

b) *Sted for festmiddag.*

Hvidøre er reserveret, men bestyrelsen fandt tilbudet uhensigtsmæssigt. Tilbud indhentes hos Rungstedgård alternativt Villa Helene. Invitationen påføres: Festlig påklædning.

c) *Andet.* Bestyrelsen drøftede, om deltagerkredsen i Festmiddagen skal udvides. Spørgsmålet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Drejebog udarbejdes som sædvanligt.

Bestyrelsen drøftede hvad der kunne gøres for at få flere deltagere – meget gerne yngre deltagere. Gode forslag efterlyses. Annoncen i Dagens Medicin kunne målrettes et yngre publikum. Man kunne bede Kursusudvalget v/Ole Kirk gøre reklame for arrangementer. MKH kontakter Ole Kirk.

8. Hagedorn-Prisen – Hagedorn-Fonden

Brev sendt til Civilstyrelsen den 31-03-2008. Civilstyrelsen har svaret den 08-04-2008, at der forventes en sagsbehandlingstid på 2-3 måneder.

Intet nyt – svar afventes.

9. AB-Fonden

Civilstyrelsen har den 09-06-2008 givet tilladelse til opløsning af Fonden over en periode på op til 3 år. Bestyrelsen besluttede at opløse Fonden på de betingelser, som Civilstyrelsen opstiller – dvs. opløsning over en periode på op til 3 år. Det blev derfor besluttet at starte uddeling af kapitalen ved at indkalde ansøgninger ved annoncer i Nyhedsbrevet og UfL med ansøgningsfrist den 1. december 2008. Der er i første omgang kr. 250.000 til uddeling.

10. Brev fra DMS vedr. "Udpegning af følgegrupper til kræftstyregruppen og Sundhedsstyrelsens udvalg til rådgivning ved specialeplanlægning"

Mailt til bestyrelsen den 26-09-2007. Bestyrelsen besluttede at kontakte lungemedicinsk overlæge, Niels-Christian Hansen, Odense Universitetshospital for at høre, om han stadig er interesseret i at deltage i følgegruppen. KK tager sig af dette.

11. Brev fra Lægemiddelstyrelsen vedr. "Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme i ATC-grupperne C02, C03, C07, C08 og C09

MW har sendt svar.

12. Henvendelse til Sundhedsstyrelsen om ændring i Speciallægeuddannelsen

Udkast er sendt til høring i bestyrelsen den 02-06-2008. Problematikken blev drøftet igen, og det blev besluttet at vente med at sende henvendelsen til omkring 1. september 2008.

13. Evt. forslag til bestyrelseskandidater

Ledende overlæge Carsten Thordal, Viborg og læge, ph.d. Jørn Starklint inviteres til næste møde mhp. opstilling til bestyrelsen.

KK kontakter PG for at høre om han har forslag til bestyrelseskandidater fra Sjællands-området.

14. Oplæg fra Koordinationsudvalget vedr. omredigering af menupunktet "Uddannelse" på hjemmesiden

Anne Grethe Mølbak forventes at have endeligt udkast klar i uge 25-26.

15. Regnskaber 1.9.2006 – 31.12.2007

Regnskaberne for AB-Fonden og Hagedorn-Prisen blev godkendt og underskrevet. KK indhenter underskrifter fra BO og PG.

Vedr. Selskabets eget regnskab har revisor Jan Falingborg enkelte spørgsmål. TØ sender bestyrelsens svar til J. Falingborg, og bestyrelsesmedlemmernes underskrifter indhentes efterfølgende pr. post.

16. Henvendelse fra Inger Bak Andersen vedr. tværfaglige kurser

Henvendelse for at spørge, om DSIM sammen med DMS og Lægeforeningen vil udvikle et koncept for tværfaglige efteruddannelseskurser.

DSIM vil meget gerne deltage i dette arbejde, og man var enige om, at det er en opgave for MEFU, hvorefter henvendelsen sendes videre til Formanden for MEFU, Anders Mellempgaard. Endvidere rettes henvendelse til DMS for at høre, om DMS er kommet videre med sagen (KK). (P.t. er der ikke noget nyt, men DMS vil arbejde videre med sagen i samarbejde med Lægeforeningen. Evt. forslag rettes til DMS).

Ejler Ejlersen har spurgt til forskertræningen. Selskabet arbejder videre med sagen.

17. Henvendelse fra Dansk Selskab for Allergologi om deltagelse i arbejdsgruppe vedr. anafylaksi og anafylaktisk shock

Det blev besluttet, at HJ spørger Kirsten Rasmussen, Næstved om hun er interesseret. Alternativt rettes henvendelse til PG om evt. en kandidat på Bispebjerg Hospital.

18. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 10. september 2008 kl. 16.00 i Domus Medica. Anders Mellempgaard, Carsten Thordal og Jørn Starklint inviteres.

19. Eventuelt

Selskabet har modtaget en invitation til Uligheds Camp den 18. – 19. august 2008. Arrangører er Lægemedielindustriforeningen og Dagens Medicin. MKH deltager, og KK sørger for tilmelding.