



Godkendt 18-06-2008  
J.nr. 2007-14719/171147

## Referat af bestyrelsesmøde

**Mandag den 19. maj 2008 kl. 16.00**  
**Domus Medica, Trondhjemsgade 9**

**Til stede:** Birte Obel (BO), Torben Østergård (TØ), Mette Kelstrup Hallas (MKH), Mette Worsøe (MW) og Thomas Gjørup (TG)

**Afbud:** Hanne Jørsboe (HJ) og Peter Gjersøe (PG)

**Referent:** Kirsten Koch (KK)

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

### 2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2008 blev godkendt.

### 3. Evt. opfølgning fra mødet den 7. marts 2008

Intet.

### 4. Gensidig orientering

BO orienterede fra DMS' styregruppe vedr. Akutmedicin et nyt fagområde. En beskrivelse af fagområdet Akutmedicin forventes færdig den 29-05-2008. Der er stadig lidt forskellige opfattelser, om der skal stræbes efter et nyt speciale eller et nyt fagområde, men DSIM mener, at der skal stræbes efter et nyt fagområde.

DMS har indbudt til møde den 17-06-2008, hvor fagområdebeskrivelsen præsenteres. Indbydelsen mailles til bestyrelsen. TG deltager, men alle er velkomne.

BO mailer det sidste udkast af fagområdebeskrivelsen til bestyrelsen.

Endvidere oplyste BO, at hun skifter job pr. 01-08-2008 og udtræder i den forbindelse af bestyrelsen. Der skal derfor vælges ny næstformand. TG ønskede tillykke og udtalte på bestyrelsens vegne tak for den meget store indsats, BO har ydet for Selskabet. Det har været en fornøjelse at samarbejde

---

**Formand:**

**Klinikchef, dr.med. Thomas Gjørup**

Steno Diabetes Center  
Niels Steensens Vej 2-4  
2820 Gentofte  
Tlf. 3968 0800  
e-mail: [thgj@steno.dk](mailto:thgj@steno.dk)

**Sekretariat:**

**Fællessekretariatet**  
Trondhjemsgade 9  
2100 København Ø  
Tlf. 3544 8403  
Fax 3544 8503  
e-mail: [kk@dadl.dk](mailto:kk@dadl.dk)

med BO. TG rettede også en personlig tak til BO og håbede på et tæt samarbejde fremover. Et stort og velment held og lykke fra bestyrelsen.

BO trækker sig også som formand for MEFU og har lagt op til, at der vælges en ny Formand på mødet den 21-05-2008. TG takkede BO for hendes ligeledes store indsats i dette udvalg. BO melder tilbage efter mødet.

## 5. Meddelelser fra udvalg m.m.

### 5.1. Møde- og Efteruddannelsesudvalget (MEFU)

Næste møde holdes 21-05-2008. Se under pkt. 4

### 5.2. Koordineringsudvalget

Intet nyt.

### 5.3. Tænketanken

TG oplyste, at der er en rapport på vej på ca. 30 sider med en række anbefalinger. Regionsdirektørerne har fået rapporten forelagt og mødes med Tænketankens deltagere den 20-06-2008. Efter sommerferie forelægges den Regionsbestyrelsen. KK prøver at skaffe rapporten og maile den til Bestyrelsen. Den skal behandles fortroligt.

### 5.4. European Federation of Internal Medicine (EFIM)

TG havde aflyst sin deltagelse i mødet i Rom den 07-05-2008 pga. sygeplejestrøken.

### 5.5. Union of European Medical Specialists (UEMS)

BO trækker sig også fra UEMS. PG er suppleant, og MW er også interesseret i at deltage i dette arbejde. MW kontakter PG for en afklaring og meddeler resultatet til bestyrelsen.

## 6. Evaluering af Årsmødet den 7. marts 2008

KK skriver udkast til svar til Nina Hannover Bjarnason, som har spurgt til, ud fra hvilke kriterier Hagedornprisvinderen udvælges. Bestyrelsen har udvalgt modtageren af Hagedorn-Prisen ud fra de kriterier, der er nævnt i fundatsen. TG godkender og underskriver brevet.

TG synes, at det var en god dag og takkede alle involverede for den gode indsats.

BO synes, at dagen forløb fint. Der var engagerede foredragsholdere, og Finn Hagedorns indlæg var et godt indslag. MW rejste debatten om, hvordan fremtidssikrer vi dette møde? Hvordan får vi de unge til at deltage? Man kunne evt. reklamere for Årsmødet på Introkurset. Bestyrelsen besluttede at fastholde form og struktur på dagen ved næste årsmøde.

## 7. Årsmødet den 6. marts 2009

Form og struktur fra de foregående år fastholdes.

Der tages endelig beslutning om det faglige indhold på næste bestyrelsesmøde, således at der snarest kan sendes indbydelser til specialeselskaberne.

Sted for festmiddag

Der ønskes en anden bordopstilling – evt. 2 lange borde eller runde borde.

KK finder sted til festmiddagen efter følgende prioriterede liste:

1) Hvidøre 2) Rungstedgård 3) Villa Helene.

#### **8. Hagedorn-Prisen – Hagedorn-Fonden**

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

Bestyrelsen afventer svaret fra Civilstyrelsen.

#### **9. AB-Fonden**

Bestyrelsen har besluttet at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at opløse Fonden. Det forelagte brevudkast blev godkendt og fremsendes snarest.

#### **10. Brev fra Lægemiddelstyrelsen vedr. ”Nedsættelse af et Forum for Vurdering af Lægemiddelforbrug”**

Henrik Frederiksen, Odense Universitetshospital vil gerne være medlem. KK meddeler dette til Lægemiddelstyrelsen.

#### **11. Brev fra DMS vedr. ”Udpegning af følgegrupper til kræftstyregruppen og Sundhedsstyrelsens udvalg til rådgivning ved specialeplanlægning”**

Når sagen af afklaret, meddeler KK navnet på den udpegede til DMS og til bestyrelsen.

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

MW skriver svar, som lægger sig op af cardiologernes svar. KK sender brevet til Lægemiddelstyrelsen.

#### **13. Henvendelse til Sundhedsstyrelsen om ændring i Speciallægeuddannelsen**

TG og BO har deltaget i et møde i SST, hvor DSIM blev opfordret til at sende en henvendelse, da man ikke mener, at uddannelsen lever op til intentionerne.

På baggrund af debatten skriver TG udkast til brev, som rundsendes til bestyrelsen. Deadline 01-06-2008.

#### **14. Brainstorming - Klinisk basisuddannelse**

Kort debat i bestyrelsen om konsekvenserne af den nye kliniske basisuddannelse. Hvordan fastholdes de yngre læger i intern medicin for at kunne give dem en bred uddannelse. Man kunne rekruttere folk til I-stillingerne – det kan gøres på studiet. Den nye basisuddannelse er trådt i kraft – det 1. hold starter 1.9.08.

#### **15. Summer School**

Annonceret i Nyhedsbrevet. KK anmelder 3 deltagere.

DSIM vil betale befordring for op til 2 undervisere (økonomiklasse).

KK sender mail til alle medlemmer med opfordring om at melde sig eller alternativt opfordre yngre kolleger til at melde sig.

#### **16. Evt. forslag til bestyrelseskandidater**

Det er tidligere besluttet at finde kandidater til de 2 ubesatte bestyrelsespo-

ster, og da BO trækker sig fra bestyrelsen er der endnu en ledig plads.

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

Anne Grethe Mølbak og KK har holdt et møde 11-04-2008. Oplæg fra Anne Grethe Mølbak afventes. KK kontakter hende.

**18. Regnskab 1.9.2006 – 31.12.2007**

Regnskabet forelå i udkast, men er endnu ikke revideret. Underskud kr. 123.356. Egenkapitalen er på kr. 415.697. Bestyrelsen arbejder på at skabe balance i indtægter og udgifter.

AB-fondens regnskab udviser et underskud på kr. 5.540,94, og aktiverne er på kr. 313.463,00.

Hagedorn-Prisens regnskab udviser et underskud på kr. 81.072,53, og aktiverne er på kr. 2.181.808,29.

**19. Næste bestyrelsesmøde**

Onsdag den 18. juni 2008 kl. 16.00 i Domus Medica.

BO har meldt afbud, og MW møder senere (pga. andet møde).

**20. Eventuelt**

BO inviteres til middag den 29-10-2008 ifm. Selskabets generalforsamling og ligeledes til Årsmødet den 06-03-2009.

Den nye Formand for MEFU skal være medlem af bestyrelsen.

Selskabet har modtaget en opfordring fra Dansk Selskab for Allergologi om at udpege 1-2 kontaktpersoner til en arbejdsgruppe omkring anafylaksi og anafylaktisk shock.