



Godkendt 21. november 2007

**Referat af Bestyrelsesmøde  
Onsdag den 19. september 2007 kl. 16.00 – 20.15  
Domus Medica, Trondhjemsgade 9**

**Til stede:** Thomas Gjørup (TG), Birte Obel (BO), Peter Gjersøe (PG) – forlod mødet kl. 17.30, Torben Østergård (TØ), Mette Worsøe (MW), Ejler Ejlersen (EE) og Mette Kelstrup Hallas (MKH)

**Afbud:** Hanne Jørsboe var inviteret, men havde meldt afbud.

**Referent:** Kirsten Koch (KK)

**1. Godkendelse af referat**

Referat af bestyrelsesmøde den 6. juni 2007 blev godkendt.

**2. Gensidig orientering**

På EEs foranledning drøftede bestyrelsen Forskertræning. I region Syd har det givet store problemer. Sekretariatet i Region Syd skulle have haft forskningslektorerne på plads, men det er ikke sket. Grenspecialerne skal nu køre i de Specialespecifikke Udvalg. TG mener, at DSIM skal gå ind i arbejdet og vil med udgangspunkt i Region Øst sende et program til de specialespecifikke formænd i Region Syd. MW går også ind i dette arbejdet.

EE rejste spørgsmålet om Den Kliniske Basisuddannelse - hvordan får vi fat i de kursister, som ikke får intern medicin i basisuddannelsen? DSIM bør overveje, om man skal udarbejde faglige profiler på det at være intern mediciner. Koordineringsudvalget tager spørgsmålet op på møde den 10.10.2007.

TG opfordrede bestyrelsen til at overveje: "Hvor langt kan vi se frem med de aktiviteter, vi har i gang nu". På næste bestyrelsesmøde tages en drøftelse af, hvordan vi kan tænke på tværs af de 9 dobbeltspecialer, og hvornår vi kan vende tilbage til SST og sige, at den specialestruktur, vi har nu, ikke er fornuftig.

**3. Meddelelser fra udvalg m.m.**

*3.1. Møde- og Efteruddannelsesudvalget (MEFU)*

BO oplyste, at næste møde holdes 24.10.2007. Heldagsmøde arrangeres snarest. Juniorkursus er undervejs. Se referat, som er udsendt til bestyrelsen. EE ønsker at trække sig ud af MEFU – BO vender tilbage med forslag til nye medlemmer af Udvalget.

### 3.2. Koordineringsudvalget

EE oplyste, at Målbeskrivelsen er udarbejdet, og der har været et godt samarbejde med dobbeltspecialerne. Målbeskrivelse for Introstillinger gøres færdig på mødet den 10.10.2007. Drøftelse af om Udvalget bør have en permanent funktion – det kunne være et forum, hvor dobbeltspecialerne mødes og drøfter fællesproblematikker. Udvalget vil overveje hvilke opgaver, der kunne være relevante. Det kunne evt. drøftes på et fællesmøde med Bestyrelsen.

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

TG oplyste, at næste møde holdes ultimo oktober 2007. DSIM arbejder på at finde endnu et medlem til EFIM.

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

BO blev valgt til den ledige post og PG som suppleant. KK giver meddelelse herom til

FAS og undersøger, hvornår introkursus og årsmøde holdes. DSIM er et anerkendt speciale i UEMS.

### 3.5. European Board of Internal Medicine (EBIM)

Udgår fremover af dagsordenen. I stedet sættes Tænketanken på som fast meddelelsespunkt.

## 4. Generalforsamling 2008

*Dagsorden* sendes ud med Nyhedsbrevet snarest. Dato for generalforsamlingen ændres fra den planlagte 31.10.2007 til 21.11.2007 kl. 18.00 med bestyrelsesmøde kl. 16.00, hvor bestyrelsen tager stilling til hvem, der skal tildeles Hagedorn-Prisen 2008 samt udvælger 4 abstracts til deltagelse i foredragskonkurrencen. Oplæg vedr. foredragskonkurrencen forberedes af TØ. Oplæg vedr. Hagedorn-Prisen forberedes af alle bestyrelsesmedlemmer. Evt. kommentarer til *Formandsberetningen* sendes til TG senest den 24.09.2007, som retter den til, så den kan blive optrykt i Nyhedsbrevet.

PG forlod mødet.

*Kontingentet* foreslås uændret. DSIM har Fondsmidler på ca. 1,5 mill. EE udarbejder budget 2008.

Forslag til dirigent: Morten Christy.

Til bestyrelsesmiddagen samme dag inviteres Morten Christy samt Henrik Ancher Sørensen, formand for Koordineringsudvalget og Ole Kirk, formand for Den Centrale Kursusledelse.

## 5. AB-Fonden

Pengene stammer fra Alfred Bentson Fonden, som er 29 år gammel. Hovedstolen er på kr. 200.000, og det har ikke været muligt at fremskaffe Fondens fundats. EE har holdt møde med Lægeforeningens Finansafdeling (Finn Hasselstrøm), som gerne vil være behjælpelig med kontakt til Civilstyrelsen om evt. opløsning/ændring. Løsningen kunne være, at Fondens hovedstol overføres til DSIM, hvor den kunne indgå i driften af DSIM eller gerne som supplement til HagedornPrisen. P.t. er adm.omkostninger større end afkastet, og Fonden "æder" sig selv op.

## 6. Hagedorn-Fonden

Der er 1,5 mill i Fonden til HagedornPrisen, men afkastet er for lille til at uddele kr. 100.000 årligt. Det er nødvendigt at bruge af DSIM's egne midler. Forslag om at Fonden gives til Novo Nordisk, som så uddeler prisen mod at Novo Nordisk garanterer, at prisen

uddeles til evig tid. TG taler med Gert Almind om sagen. Prisen ønskes løftet til 150.000 kr.

## **7. Årsmøde 2008**

**a) Invitation til specialeselskaberne** om at bidrage med oplæg – Dansk Gastroenterologisk Selskab og Dansk Lungemedicinsk Selskab har endnu ikke meldt tilbage. KK rykker for de manglende tilbagemeldinger umiddelbart efter 01.10.07.

MKH udarbejder udkast til brev til YL fraktionen vedr. Hoveduddannelsesforløbet og medsender omtale af Årsmødet.

Når program er endeligt klar udsendes det elektronisk sammen med en plakat i A3-størrelse + link til hjemmesiden, hvor program og plakat ligeledes uploades. Ca. 1.11.07 annonceres i UfL og i Dagens Medicin.

**b) Festsiddag.** Forslag til sted for afholdelse af festmiddag i prioriteret rækkefølge: 1) Novo Nordisk Kursusejendom, Hvidøre. 2) Villa Helene, Schæffergården. 3) Domus Medica (der er ikke ledige lokaler den pågældende dato).

## **8. Udpegning af medlemmer til Nye Regionale Uddannelsesråd i Region Øst**

Forslag til navne på medlemmer. MW påtager sig opgaven med at finde medlemmer til ovennævnte Råd.

## **9. SSTs styregruppe for Medicinerprojektet**

Forslag til navne på medlemmer. Dette pkt. udgår fremover af dagsordenen.

## **10. Tænketank – organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger**

Forslag til navne på medlemmer. Følgende er udpeget (Thomas Gjørup, formand, Afdelingschef Lisbeth Rasmussen, Forskningsleder Frede Olesen, Klinikchef Birte Obel, Overlæge Jens Flensted Lassen, Direktør Anne Mette Fuglholm, Senior projektleder Jacob Kjellberg, Sygehusdirektør Jens Ole Skov og Overlæge Henrik Ancher Sørensen. Arbejdet foregår i samarbejde med Danske Regioner og forventes færdigt i marts 2008. Bestyrelse drøftede det fremtidige samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Det blev besluttet, at TG tager kontakt til Jesper Fisker mhp. et møde.

## **11. Valg af ny UEMS-repræsentant**

Birte Obel opstiller som repræsentant og Peter Gjersøe som suppleant. Begge blev udpeget – se pkt. 3.4.

## **12. Brev fra Lægemiddelstyrelsen og DMS vedr. ”Anmodning om ekspertudtalelse vedr. det nye antidiabetikum exenatid”**

MW formulerer udkast til brev.

## **13. Brev fra Dansk Pædiatrisk Selskab**

Behandlingen af unge i aldersgruppen 15-18 år. Svarfrist 20. september 2007.

MKH skriver udkast til svarbrev.

## **14. Næste bestyrelsesmøde**

Onsdag den 21. november 2007 kl. 16.00, hvor bestyrelsen afgør hvem, der skal tildeles Hagedorn-Prisen 2008 samt udvælger 4 abstracts til deltagelse i foredragskonkurrencen. Generalforsamlingen holdes samme dag kl. 18.00. Derefter holdes bestyrelsesmiddag med gæster og evt. fortsættelse af bestyrelsesmødet.

## **15. Eventuelt**

Intet.