



Godkendt 02.03.2007

**Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 24. januar 2007 kl. 16.00
Domus Medica, Svenskestuen**

Til stede: Thomas Gjørup (TG), Birte Hansen (BH) indtil kl. 18.30, Peter Gjersøe (PG), Mette Worsøe (MW), Ejler Ejlersen (EE), Torben Østergård (TØ) og Mette Hallas (MH)

Gæst: Ole Kirk, Formand for Den Centrale Kursusledelse deltog i den første halve time

Referent: Kirsten Koch (KK)

TG bød velkommen til Ole Kirk og takkede ham, fordi han ville påtage sig opgaven som formand for Den Centrale Kursusledelse. Ole Kirk orienterede om Udvalgets arbejde, og der var en drøftelse af, hvordan man bedre kan udbrede oplysninger om kommende kurser. Det blev fastslået, at delkursuslederne har ansvaret for at udsende program og ligeledes orientere om evt. efterfølgende ændringer i programmet. Der var tillige enighed om at optimere evalueringsprocessen.

1. Godkendelse af referater

- a) Bestyrelsesmøde den 27. november 2006. Referatet blev godkendt.
- b) Generalforsamling den 27. november 2006. Referatet blev godkendt.
- c) Ekstraordinær generalforsamling den 18. december 2006. Referatet blev godkendt. De foreslåede vedtægtsændringer er hermed endeligt vedtaget. Bestyrelsen besluttede at udarbejde en kandidatliste mhp. udvidelse af bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer. Regnskabsåret er blevet ændret, så det fremover følger kalenderåret. Dvs. der udarbejdes ikke særskilt regnskab for mdr. 1.9. – 31.12.06. Næste regnskab vil dække perioden 1.9.06 – 31.12.07. Det betyder, at der ikke vil være regnskabsafklæggelse på generalforsamlingen i november 2007, men først i november 2008.

2. Gensidig orientering

Debat om AKUTberedskabet og udformning af høringssvar. DSIM har til hensigt at udarbejde et samlet svar fra de 9 Specialeselskaber – de har tilkendegivet, at de gerne vil være med. TG udarbejder et udkast og sender det til høring i bestyrelsen og derefter hos Specialeselskaberne.

3. Sager fra Fællessekretariatet

- a) Bogen "En fondsbestyrelses arbejde" – udleveret til EE.

b) Opdatering af hjemmesiden:

Bestyrelsen besluttede, at KK løbende kan opdatere hjemmesiden med relevante møder. TØ blev valgt som kontaktperson og vil tage stilling til evt. tvivlsspørgsmål. KK orienterede om Lægeforeningens planer om at samle alle afdelinger / alle medarbejdere i Trondhjemsgade i løbet af 2007. Dette betyder bl.a. at Fællessekretariatet skal flytte. Orienterede endvidere om Lægeforeningens 150 års jubilæum den 1.9.2007, hvor der vil blive "Åbent hus" i Domus Medica. MW rejste spørgsmålet om, hvordan Lægeforeningen fremover kan rekruttere de nye kandidater.

4. Meddelelser fra udvalg m.m.

3.1. Møde- og Efteruddannelsesudvalget (MEFU)

BH orienterede om møde den 18.12.06 – referat er på vej. Kurserne 1–1½ år frem er på plads.

3.2. Arbejdsgruppen vedr. organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger

TG oplyste, at næste møde holdes 31.1.07. Artikler er under udarbejdelse. Debat om, hvordan offentliggørelse kan ske. Et supplement til UfL vil koste ca. kr. 180.000. Bestyrelsen enedes om, at gå andre veje: DSIM's og specialeselskabernes hjemmesider + evt. andre relevante selskaber, Omtale i UfL og Dagens Medicin, Regionsrådene, AL-Tinget, Sygeplejersken, Gartis-aviserne, Mail til medlemmerne, Folketingets Sundhedsudvalg, evt. ansætte en journalist til at hjælpe med dette arbejde. Bestyrelsen besluttede at udarbejde en mediestrategiplan med deadline 1.10.07. MW og EE udarbejder planen.

Følgegruppen for Det Samarbejdende Sundhedsvæsen holder næste møde 31.1.07.

3.3. Koordineringsudvalget

EE orienterede om Internatmødet i november – en god arbejdsform. SST har betalt udgifterne hertil. Forslag til målbeskrivelse er sendt i høring i DSIMs bestyrelse. Der holdes møde om Introstillinger 1.5.07 – SST har også indvilget i at betale udgifterne til dette møde.

3.4. European Federation of Internal Medicine (EFIM)

Der skal vælges ny repræsentant.

3.5. Union of European Medical Specialists (UEMS)

Der skal vælges ny repræsentant.

3.6. European Board of Internal Medicine (EBIM)

Intet nyt.

5. Årsmøde den 2. marts 2007

a) Foretagskonkurrencen

EE køber vin til konkurrencedeltagere og oplægsholdere i alt 12 x 3fl. KK sørger for blomster og check kr. 10.000.

b) Hagedorn-Prisen – pressemeddelelse

TG skriver pressemeddelelse. KK sørger for blomster og check kr. 100.000. EE undersøge vedr. evt. medalje.

c) Fagligt møde – program – annoncering

Programmet annonceres i UfL og evt. i Dagens Medicin. Mailes til alle medlemmer og sættes på hjemmesiden. EE er chairman kl. 10 – 13 (faglige indlæg). PKJ er chairman og 1. dommer ved foretagskonkurrencen og overrækker ligeledes præmierne. KK medbringer 100 eksp. af det endelige program. EE og TØ medbringer digitalkamera. PG medbringer en PC'er. TG aftaler med en IT-medarbejder på Steno om praktisk / teknisk bistand. De modtagne foredrag formidles via KK til denne IT-medarbejder, som overfører dem til USB. KK aftaler forplejning med Steno.

d) Festsiddag – menu

Invitation udsendes, når programmet er endeligt klar. Menu + vinmenu fastlægges af EE og KK. MW og KK udarbejder bordplan og bordkort. MH og TØ holder festtalen for prismsiddager.

6. Nyhedsbrevet

Bestyrelsen besluttede, at forårsuddagen af Nyhedsbrevet kun udkommer elektronisk. Det lægges på hjemmesiden og alle medlemmer modtager en mail herom. Deadline 1. april 2007. Indhold: Omtale af Årsmødet og HagedornPrismsiddageren, Målbeskrivelse og Summer School.

7. Et-dags kursus som introduktion til de interne medicinske specialer

Udsættes til næste møde.

8. Rapporten ”Gennemgang af AKUTberedskabet” til høring. Frist 1. marts 2007

Se pkt. 2.

9. Koordineringsudvalget: Revision af målbeskrivelse

Udsendt via mail 22.12.2006. Bestyrelsen anbefalede, at målbeskrivelsen nu sendes i høring hos specialeselskaberne med en høringsfrist på 1 mdr. Svar skal være bestyrelsen i hænde senest den 2.3.07 (EE). SST skal derefter godkende målbeskrivelsen med 14 dages varsel. MW vil forsøge at få omtale i UfL.

10. Kursusudvalget

Referat af møde 5. december 2006 er udsendt via mail 7.12.2006.

11. Kirurgiprojektet v/Mette Kelstrup Hallas

MH, BH og TG tager et møde med Anette Bendixen i SST med henblik på opstart af et internt medicinsk projekt. MH etablerer en gruppe på 3 – 5 personer og er formand for denne gruppe. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

12. Valg af repræsentant til styregruppen for de nationale rekommandationer under IRF og Udvalget vedr. Lægemedelforbruget i Danmark under Lægemedelstyrelsen

Arne Cyron har hidtil beklædt disse poster, men har i mail den 06.12.2006 meddelt, at han ikke længere har tid til disse opgaver.

Udsættes til næste møde.

13. Næste møde

Fredag den 2. marts 2007 kl. 08.00 – 10.00 i Mindestuen, Domus Hagedorn, Steno Diabetes Center, Niels Steensens Vej 2, 2820 Gentofte.

Kl. 08.00 gennemgås teknik mhp. Årsmødet. Fra kl. 08.30 – 10.00 holdes egentligt bestyrelsesmøde med bl.a følgende emner: ”Et-dags kursus som introduktion til de interne medicinske specialer”, ”Næste Nyhedsbrev”, ”AKUTmedicin som fagområde”, ”Kirurgiprojektet” og ”Valg af repræsentant til styregruppen for de nationale rekommandationer under IRF og Udvalget vedr. Lægemedelforbruget i Danmark under Lægemedelstyrelsen”.

14. Eventuelt

Intet.