



Godkendt 02-12-2008
J.nr. 2007-14719/202225

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 29. oktober 2008 kl. 16.00
Domus Medica, Trondhjemsgade 9

Til stede: Thomas Gjørup (TG), Torben Østergård (TØ), Mette Kelstrup Hallas (MKH), Hanne Jørsboe (HJ) og Peter Gjersøe (PG) mødte kl. 16.40

Afbud: Birte Obel (BO) og Mette Worsøe (MW)

Referent: Kirsten Koch (KK)

Carsten Thordal (CT) og Jørn Starklint (JS) deltog som inviterede gæster.

1. Godkendelse af dagsordenen

Der var følgende ekstra pkt. på dagsordenen:

a) Opstilling af kandidater til DMS' bestyrelse

DSIM har indstillet CT som kandidat til DMS' bestyrelse, og DMS har i mail af 22.10.08 meddelt, at DSIMs kandidat ikke er blandt de af bestyrelsen anbefalede kandidater. Dette er DSIMs bestyrelse ikke tilfreds med, og det blev besluttet, at TG kontakter DMS' formand for at få oplyst baggrunden for DMS' indstilling. Samtidigt opfordres alle DSIMs repræsentanter til at møde op til DMS' repræsentantskabsmøde den 13.11.2008.

b) Fra Lægemiddelstyrelsen: Orientering – Revurdering af tilskudsstatus for dihydropyridin-calciumantagonister – ATC-gruppe C08CA

Bestyrelsen har ingen kommentar til det udsendte.

c) Høring fra Institut for Rationel Farmakoterapi: Opdatering af ATC-gruppe C.

Bestyrelsen har ingen kommentar til det udsendte.

d) Henvendelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. Medicinerprojektet, som SST har taget af dagsordenen pga. manglende respons fra DSIM. Bestyrelsen er uforstående herfor, og TG kontakter SST (Karen Kønig eller Morten Hjulsager) om sagen.

Formand:
Ledende overlæge, dr.med.
Thomas Gjørup
Regionshospitalet Viborg
E-mail: thomas.gjoerup@viborg.rm.dk

Sekretariat:
Fællessekretariatet
Trondhjemsgade 9
2100 København Ø
Tlf. 3544 8403, E-mail: kk@dadm.dk

e) Projekt om kliniske retningslinier for skopier – DSIM opfordres til at udpege 2 – 4 repræsentanter til projektgruppen.
Frist for tilbagemelding er 19.11.2008. MKH tager sig af sagen.

PG mødte på dette tidspunkt.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 10.09.08 blev godkendt og kan lægges på hjemmesiden.

3. Gensidig orientering

Intet.

4. Meddelelser fra udvalg m.m.

4.1. Koordineringsudvalget.

Anne Grethe Mølbak er i gang med at opdatere hjemmesiden vedr. Uddannelse.

4.2. Tænk tanken

DSIM skal vælge repræsentanter til at deltage i arbejdet med implementeringen. Tages op på næste møde.

4.3. European Federation of Internal Medicine (EFIM)

Intet nyt.

4.4. Union of European Medical Specialists (UEMS)

Intet nyt.

5. Generalforsamlingen

a) Dirigent: Bestyrelsen vil foreslå Thomas Gjørup.

b) Underskrift af DSIMs regnskab: Regnskabet er godkendt og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

c) Budget og kontingent for 2009: TØ har udarbejdet budget, som udviser et underskud på kr. 5.000. Det forventes dog, at udgifterne til Årsmøde / Uddeling af Hagedorn Prisen bliver mindre end de budgetterede 100.000 kr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2009.

d) Valg af bestyrelse, Den Centrale Kursusledelse, Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab og revisorsuppleant. Intet at tilføje.

6. Årsmødet den 6. marts 2009

a) Udpegning af Hagedorn Prismodtager

Der er modtaget 7 indstillinger, og bestyrelsen besluttede at tildele professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad, Hvidovre Hospital Hagedorn Prisen. Novo Nordisk Fonden har foreslået, at prisen bliver på 250.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er en personlig belønning og 100.000 kr. skal bruges til forskning. TG orienterer Sten Madsbad, og KK orienterer Gert Almind, Novo Nordisk Fonden.

b) Valg af deltagere i Foredragskonkurrencen

Der er modtaget 5 abstracts, og bestyrelsen udvalgte følgende 4 til at deltage i foredragskonkurrencen:

Læge Frederik Persson, Steno Diabetes Center

Læge, videnskabelige assistent Stine Elkjær Nielsen, Steno Diabetes Center

Læge Christina Reimer, Køge Sygehus

Læge Claus Morten Larsen, Rigshospitalet

KK orienterer alle 5.

c) Valg af dommerkomite

Niels Obel og Jesper Hallas. 3. dommer vælges på næste møde.

d) Program udarbejdes – valg af ordstyrer

Ordstyrer vælges på næste møde.

Der mangler stadig tilbagemeldinger fra Dansk Lungemedicinsk Selskab og Dansk Reumatologisk Selskab. TØ og MKH rykker.

e) Annoncering

Bestyrelsen besluttede at annoncere det foreløbige program i UfL og Dagens Medicin. TØ er kontaktperson.

f) Festmiddag

Villa Helene er reserveret. Deltagerkreds m.v. besluttet på næste møde.

7. Hagedorn Prisen – Hagedorn Fonden

Civilstyrelsen har 30.07.08 givet tilladelse til at overføre til Novo Nordisk Fonden. Næste trin er at skrive et brev til Danske Forvaltning, hvor midlerne p.t. er deponeret, og anmode om en opgørelse af depotet pr. 31.10.2008, som er den dato, hvor det er planen at overføre midlerne til Novo Nordisk Fonden. KK skriver udkast til brev.

8. AB-Fonden

Civilstyrelsen har 09.06.08 givet tilladelse til at opløse Fonden og uddele kapitalen til formålet. Der er annonceret efter ansøgere med deadline 01.12.08. Pt. er der kommet 8 ansøgninger.

9. Henvendelsen til Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd om ændring af Speciallægeuddannelsen

Svar fra Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd er videresendt til bestyrelsesmedlemmerne. Henvendelse fra Ellen Holm og Henrik Ancher Sørensen er mailet til bestyrelsen den 09.10.08.

TG tager kontakt til Henrik Ancher Sørensen mhp. et oplæg på Årsmødet om Uddannelse.

10. Udpegning af repræsentant fra DSIM/DMS til Følgegruppen for Inspektorordningen

Birte Obel er udtrådt. Næste møde holdes den 22. oktober 2008. Mailet til bestyrelsen den 03.10.08. Udsættes til næste møde.

11. Akutmedicin som fagområde

HJ kontakter DMS' arbejdsgruppe vedr. Akutmedicin som fagområde for at høre til sagen.

12. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 10. december 2008, men da TG den dag skal være kursusleder på et OLAU-kursus, besluttede bestyrelsen at flytte møde til tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00 i Lægeforeningen.

13. Eventuelt

På næste bestyrelsesmøde vælges ny redaktør af Nyhedsbrevet og ny næstformand.

Endvidere sættes følgende pkt. på dagsordenen: "Hvilken vej skal vi med Selskabet?".