

DSIM bestyrelsesmøde 20. november 2018 kl. 16.00-19.00

*Lægeforeningen, Biblioteket
Kristianiagade 12, 2100 København Ø*

Referat

Til stede: Pia Nimann Kannegaard, Anders Rinnov, Lone Madsen, Lars Pedersen, Daniel Faurholt, Lisbeth Enggaard og Britt Falskov, Kasper Søtoft Larsen og Jens Iversen,
Afbud: Ingen

1) **Orientering**

Bestyrelsen godkendes på Generalforsamlingen. Navne på bestyrelsesmedlemmer og stedfortræder skal indmeldes af de respektive selskaber senest 4 uger før generalforsamlingen og navnene meldes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.

2) **Nyt fra uddannelsesudvalget**

Foreløbig program for temadagen for delkursusledere for de intern medicinske kurser samt hovedkursusledere og delkursusledere fra de respektive specialekurser. Afventer tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen om der er bevilget økonomisk støtte. Alternativt findes midler i DSIM's budget. Bestyrelsen fra DSIM inviteres til dagen for at give bestyrelsen indsigt i uddannelsesarbejdet. Dato 26/3-19 som et heldagsarrangement. Næste møde i udvalget i december.

3) **Årsmødet 2019.**

Møde med repræsentanter fra Novo Nordisk Fonden. Navnet på prismodtager kan meldes ud tidligere, dette for at sikre muligheden for relevant deltagelse.

Drøftet forholdene omkring årsmødets afholdelse.

Indbydelse til Hagedorn mødet sendes til de respektive selskaber, så det kan lægges på selskabernes hjemmesider. Indbydelse sendes til alle medlemmer på mail.

Revidering af årshjulet med planlægning af kommende møderækker foretaget. Der planlægges 4 årlige bestyrelsesmøder:

April måned: Konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der evalueres på Hagedornmødet og fastsættes tema for det kommende Hagedorn møde.

September måned: Udkast til program for Hagedornmødet, hvor der er indmeldt oplægsholder. Deadline for oplægsholder samt titel fra selskaberne er 1/9.

November måned: Afstemning om prismodtager afgøres på dette møde. Fremtidig deadline for indstilling til Hagedorn prisen og evt. foredragskonkurrence er fremover 1/11 året før mødet. Endeligt program fastsættes.

Februar måned: Forberedelser til Generalforsamling og årsmøde. Herunder regnskab og budget. Kommende medlemmer af bestyrelsen indmeldes.

Indkaldelse af indstillinger til prismodtager for Hagedornprisen, deadline 12/1-19. Annonce skal lægges på DSIM's hjemmeside samtidig med at anmodning sendes til de respektive. Deadline for indstilling 3/1-2019

a. Udfærdigelse af det endelige program

Afventer de sidste 2 titler og tilbagemelding fra et enkelt selskab. Deadline 30/11-18.

Annonceres i Ugeskrift for læger i uge 52 og 2

b. Udvalgelse af foredrag til foredragskonkurrencen

Der sendes forespørgsel til kandidater med anmodning om konkret abstract for det projekt, der ønskes præsenteret. Alle abstract fremsendes til bestyrelsens medlemmer, der hver udvælger 3 kandidater. Formanden optæller stemmer og dermed udvælges konkurrencens deltagere.

Vinderen afgøres ved årsmødet med afstemning blandt deltagere på årsmødet. Der arbejdes på elektronisk afstemning.

- 4) **Projekt vedrørende stuegangsfunktionen. Nina Bjarnason er inviteret**
Drøftelse af indhold af et evt. projekt. Der arbejdes videre med projektet i et underudvalg i bestyrelsen.
- 5) **Eventuelt**
Ingen emner.