



Godkendt 19.09.2007

**Referat af Bestyrelsesmøde
Onsdag den 6. juni 2007 kl. 16.00 – 20.15
Domus Medica, Trondhjems-gade 9**

Til stede: Thomas Gjørup (TG), Birte Obel (BO), Peter Gjersøe (PG), Torben Østergård (TØ), Mette Worsøe (MW) og Mette Hallas (MH)

Afbud: Ejler Ejlersen (EE)

Referent: Kirsten Koch (KK)

1. Godkendelse af referat

Referaterne af bestyrelsesmøderne den 2. marts 2007 og den 16. april 2007 blev godkendt.

Opfølgning på referatet fra 16. april 2007:

a) TØ oplyste, at Et-dags kursus om introduktion til de interne medicinske specialer vil komme til at indgå i den obligatoriske uddannelse til specialet. TG kontakter Henrik Ancher Sørensen, Koordineringsudvalget for at høre, hvor sagen ligger.

b) På BO's foranledning drøftedes Selskabets økonomi – især mhp. udgifter til Årsmøde 2008.

c) TG har skrevet en kronik til Politiken vedr. Akutberedskabet. Den er ved at være færdigredigeret og forventes indsendt i næste uge. Det blev oplyst, at Ellen Holm skriver kronik til Politiken vedr. IKAS.

2. Gensidig orientering

Tænketaank – organisatorisk udvikling: TG ser gerne, at der - i samarbejde mellem Regionsforeningen og DSIM - etableres en faglig Tænketaank, som kunne tænke nye og utraditionelle tanke om Organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger. Der tilknyttes en akademisk medarbejder. Bestyrelsen går ind for forslaget og vil finde 8 -10 personer, som kunne tænkes at ville deltage. En del navne blev nævnt, og yderligere forslag sendes til BO, som vil sende listen rundt til orientering i Bestyrelsen, inden den meldes ind til Regionsforeningen.

3. Meddelelser fra udvalg m.m.

3.1. Møde- og Efteruddannelsesudvalget (MEFU)

Referat fra møde den 16. maj 2007 sendes til bestyrelsen. Da EE ønsker at trække sig, skal der vælges et nyt medlem – gerne 2 f.eks. yngre læger. BO tager sagen op i Udvalget og vender tilbage, når der foreligger forslag til navne på nye udvalgsmedlemmer.

3.2. Koordineringsudvalget

MW oplyste, at den nye reviderede målbeskrivelse for Hoveduddannelsen er godkendt og er på DSIMs hjemmeside. Reviderede udgaver vedr. specialerne udarbejdes i løbet af efteråret, og man går i gang med at udarbejde ny målbeskrivelse for Intro-stillinger. De faglige profiler skal ændres. Danske Regioner har indbudt til møde herom den 21.6.07. DSIM sender brev til de 9 specialeselskaber samt Dansk Hepatologisk Selskab herom. Selskaberne udarbejder de faglige profiler, og Danske Regioner har den endelige godkendelse. DSIM udarbejder målbeskrivelserne i samarbejde med de 9 specialeselskaber.

3.3. European Federation of Internal Medicine (EFIM). TG er repræsentant. Bestyrelsen arbejder på at finde endnu en repræsentant – forslag tages med på næste bestyrelsesmøde. Debat om Selskabet fortsat skal være medlem – hvad får vi ud af det? TG er fortaler for, at Selskabet fortsætter sit medlemskab og fortalte om de

emner,

som debatteres i EFIM: Hvilke problemer er der for intern medicin i Europa? Organisatorisk udvikling. Patienter forventes at søge behandling på tværs af landegrænser i fremtiden. Summer School. Kontingent for 2006 er betalt i august 2006 med kr. 11.843,46 (0,20 USD pr. medlem).

3.4. Union of European Medical Specialists (UEMS). Nina Weis udtræder.

3.5. European Board of Internal Medicine (EBIM) – Arrangerer eksamen.

4. Årsmøde 2008

KK skriver – inden sommerferien - udkast til invitation til specialeselskaberne om at bidrage med oplæg. BO godkender udkastet, som sendes til bestyrelsen til orientering. Debat om hvordan "sælges" arrangementet det til Yngre læger – hvordan indhentes flere bidrag til foredragskonkurrencen. MH, MW og TØ kontakter Yngre læger fraktionen. Forslag om velkomstbrev til kursister på hoveduddannelsen med oplysninger om Selskabet, omtale i Nyhedsbrevet og på hjemmesiden. MH, MW og TØ skriver udkast til et sådan brev. Annonce i UfL medio september 2008 vedr. indstilling til Hagedorn-Prisen og indkaldelse af bidrag til Foredragskonkurrencen.

5. Nyhedsbrevet nr. 46

a) Deadline for næste udgave er **27. august 2007**. KK indkalder beretninger inden sommerferien og sender reminder primo august.

b) Fremover udkommer Nyhedsbrevet kun elektronisk.

c) Indhold: Generalforsamlingsmateriale, Tænk tank (evt. i lederen), Sidste nyt vedr. Akutberedskabet, Årsmødeprogram, foredragskonkurrence og indstilling til Hagedorn-Prisen. Andre ideer sendes til PG.

6. Brev af 5. februar 2007 fra Lægeforeningen vedr. udpegning af sagkyndige til Patientklagenævnet

Der gøres ikke mere ved sagen.

7. Den akutte medicinske funktion

Henvendelse fra Lone Deibjerg, Silkeborg – forslag om medlemsmøde.

Udsættes til senere. Kan evt. samles op ifm. møde i Tænk tanken. TG formulerer svar til Lone Deibjerg.

Fremover kvitterer KK for lign. henvendelser til Selskabet og oplyser, hvornår sagen kan forventes behandlet på et bestyrelsesmøde.

8. Akutmedicin som fagområde

DMS gør ikke yderligere. Dansk Selskab for Akutmedicin ønsker det som speciale – DSIM vil gerne have det som fagområde. BO tager kontakt til Dansk Selskab for Akutmedicin for at høre, hvor sagen står. Tages op på næste møde.

9. Kirurgiprojektet v/Mette Kelstrup Hallas

MH, BO og TG har deltaget i mødet i SST, hvor der blev udtrykt et stort ønske om at finde områder indenfor intern medicin, hvor et lignende projekt kunne gennemføres. MH meddelte, at hun trækker sig ud af projektet. DSIM prøver at finde personer, som vil indgå i et sådan projekt og meddeler navne til SST, som vil tage sig af det videre forløb. Der skal ligeledes foreslås navne på personer, som er interesseret i at indgå i en overordnet styregruppe. En række personer blev nævnt. TG og BO tager kontakt til dem.

10. AB-Fonden

Henvendelse fra Lægeforeningens Finansafd. – saldoen til disposition pr. ultimo 2006 er negativ med kr. 33.868.

Regnskab 2006 blev godkendt og underskrevet.

Hovedstolen er ca. 200.000 kr. De sidste to år har afkastet af kapitalen ikke kunnet dække administrationsomkostningerne. Et fremtidigt overskud i fonden er derfor ikke særlig sandsynligt. Hvis man kigger isoleret på året 2004 var overskuddet minus uddeling på ca. kr. 5.000. Ud fra den betragtning vil det medføre 11 år uden uddeling, før man kunne uddele kr. 20.000 igen og derefter kun hvert 4. år.

Ud fra denne betragtning vil bestyrelsen ansøge om opløsning i Civilstyrelsen jf. fondens vedtægter §9, således at man kan anvende kapitalen til uddeling.

Om man ønsker at uddele i en ikke nærmere bestemt periode eller hele kapitalen i et år vil blive taget op på den kommende generalforsamling. TG arbejder videre med sagen.

11. Hagedorn-Fonden

Regnskab 2006/2007 blev godkendt og underskrevet.

Kapitalen på omkrign 1,75 mill. er placeret i Danske Invest Fondsafdeling. Fondens afkast har ikke i flere år kunnet genere de 100.000 kr., der årligt uddeles. Novo Nordisk Fonden har i 5 år ydet et ekstra ordinært tilskud på 25.000. Dette ekstraordinære tilskud er bortfaldet fra 2004 uddelingen. P.t. yder Fonden kr. 80.000 – resten betales af DSIM.

EE har to følgende forslag:

1) Ansøgning til Civilstyrelsen jvf. strategi som ved AB-fonden. Fondens kapital bruges over en årrække til uddeling. Således der er til uddeling 125.000 kr i 16-17 år.

2) Eller ansøgning til Civilstyrelsen om nedlæggelse og overføring af midlerne til Novo Nordisk Fonden, som har samme oprindelse i Nordisk Insulin Fond, som i 1989 fusionerede med Nordisk Insulin Laboratorium og Novo's Fond til Novo Nordisk Fonden.

Fondens eneste aktivitet er uddeling af Hagedorn-Prisen.

TG kontakter Novo Nordisk Fonden og arbejder videre mhp. at finde en løsning.

12. Evt. udvidelse af antal bestyrelsesmedlemmer

Henrik Toft Sørensen, Århus Sygehus blev bragt i forslag på sidste møde. BO tager kontakt til HTS.

13. Valg af nyt medlem til Referencegruppen for projekt sundhedsvæsenet og kronisk sygdom

Hanne Jørsboe, Nykøbing F. blev bragt i forslag på sidste bestyrelsesmøde. PG har rettet en forespørgsel til HJ – afventer endelig tilbagemelding.

14. Generalforsamling 2008

a. Hvem er på valg ?

Formanden er på valg. EE har meddelt, at han ønsker at forlade bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. BO retter en forespørgsel til Henrik Toft Sørensen og PG til Hanne Jørsboe for at høre, om de kunne være interesseret i at være kandidater til bestyrelsen. Andre forslag overvejes.

15. Valg af nyt medlem til Transfusionsmedicinsk Råd under SST

Ole Andersen har i mail af 23. april 2007 meddelt, at han ikke længere har tid til at deltage i dette arbejde. TØ retter henvendelse til Jørgen Schøler Kristensen for at høre, om han er interesseret i at gå ind i dette arbejde.

16. Summer School 2007

Program med tilmeldingsblanket er nu modtaget. Dette mailes til alle medlemmer sammen med følgebrev, lægges på hjemmesiden og mailes ligeledes til ledende overlæger og lægelige chefer samt ledende overlæger og adm. overlæger på de medicinske afdelinger på alle hospitaler. DSIM betaler halvdelen af kursusgebyret for op til 4 deltagere.

17. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 19. september 2007 kl. 16.00 i Domus Medica.

18. Eventuelt

BO vil bede Lægeforeningens Uddannelsessekretariat være behjælpelig med det praktiske arrangement ifm. kurser i MEFU-regi.