



Godkendt 15-04-2009

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 11. marts 2009 kl. 16.00
Lægeforeningen, Trondhjems-gade 9, København Ø

Til stede: Thomas Gjørup (TG), Mette Kelstrup Hallas (MKH), Hanne Jørsboe (HJ), Carsten Thordal (CT), Jørn Starklint (JS) og Mette Worsøe (MW)

Afbud: Torben Østergård (TØ)

Referent: Kirsten Koch (KK)

1. Godkendelse af dagsordenen – der var 3 tilkomne sager

a) Referat af bestyrelsesmøde den 6. marts 2009.

Referatet blev godkendt.

b) Sundhedsstyrelsen indkalder til møde vedr. udarbejdelse af anbefalinger for ønsket vitamin D niveau i den danske befolkning samt diagnosticering og behandling af vitamin D mangel. Endvidere anmodes Selskabet om skr. udkast til svar på en række spørgsmål.

c) Anmodning fra Lægeforeningens Økonomiafdeling om at overføre kr. 550.000 fra mellemregningskontoen til Lægeforeningens konto.

Bestyrelsen er uforstående overfor, at der ikke løbende sker udligning af mellemregningskontoen. Beløbet vedrører tilsyneladende flere års ophobning på mellemregningskontoen. TG vil drøfte sagen med Lægeforeningens direktør, inden der foretages yderligere.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 02.12.09 er mailet til bestyrelsen 08.12.08.

Referatet blev godkendt – kan uploades på hjemmesiden.

3. Gensidig orientering – opfølgning

3.1 Henvendelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. Medicinerprojektet

Udsættes til næste møde.

Formand:

Ledende overlæge, dr.med. Thomas Gjørup

Regionshospitalet Viborg

Medicinsk afdeling

8800 Viborg

e-mail: thomas.gjoerup@viborg.rm.dk

Sekretariat:

Fællessekretariatet

Trondhjems-gade 9

2100 København Ø

Tlf. 3544 8403

e-mail: kk@dadl.dk

4. Meddelelser fra udvalg m.m.

4.1 Koordineringsudvalget

Selskabets henvendelse til Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse vedr. ændring af speciallægeuddannelsen samt svar fra begge mailes til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen er enig om, at sagen bør følges op.

Henrik Ancher Sørensen og Ellen Holms oplæg samt handout på Årsmødet gav anledning til debat – se også under pkt. 12. TG er ved at arrangere et møde med begge, hvor emnet drøftes.

4.2 Tænk tanken

Rapporten udkom den 9.3.09 og har givet en del presseomtale. Jyllands-Posten har bedt TG skrive en kronik, og bestyrelsen foreslog, at der sættes fokus på patienten.

Danske Regioner har spurgt, om Selskabet vil være medindbyder til en temadag i maj mdr. vedr. rapporten. Bestyrelsen melder tilbage, at Selskabet gerne vil deltage.

4.3 MEFU

Henvendelse fra MEFU vedr. kurser til kommende bagvagter.

Debat om hvordan sagen bedst kan gribes an. Holdningen er, at Regionerne bør finansiere kurserne. Forslag om at kontakte cheflægerne og regionsdirektørerne for at "gøde jorden". Der bør udarbejdes en konkret plan og et budget. HJ tager kontakt til Anders Mellempgaard og tilbyder at skrive en artikel om efteruddannelse af læger i akut medicin – gerne i samarbejde med Anders Mellempgaard. CT bidrager også gerne.

4.4 European Federation of Internal Medicine (EFIM)

ESIM – European Summerschool 2009

Bestyrelsen besluttede – i lighed med tidligere år - at give tilskud til 4 deltagere dvs. betale 1/2 af deltagergebyret. CT er kontaktperson på sagen.

4.5 Union of European Medical Specialists (UEMS)

Intet nyt.

5. Konstituering

5.1 Valg af Næstformand

Bestyrelsen vurderede, at der ikke var behov for at vælge næstformand.

5.2 Valg af Redaktør til Nyhedsbrev

HJ blev valgt som redaktør.

5.3 Valg af kontaktperson vedr. Summer School

CT blev valgt som kontaktperson.

5.4 Fordeling af andre opgaver

Tages op på et senere tidspunkt når bestyrelsen er nået videre med drøftelserne af Selskabets fremtidige strategi.

6. Årsmødet den 6. marts 2009

Evaluering. Det var en god og veltilrettelagt dag med god stemning. Der var få fremmødte ved start, men heldigvis mødte flere op senere på dagen. Interessante oplæg og fint med et indlæg om Uddannelse. Der skal vælges en kontaktperson på næste årsmøde.

Godt sted at holde festmiddag – god festtale for prismodtageren. Bordopsætning og værelser var bedre end sidste år.

KK bestiller lokale til næste års festmiddag. 1. prioritet er Hvidøre og 2. prioritet er Schæffergården. Datoen er fredag den 5. marts 2010.

7. Hagedorn Prisen – Hagedorn Fonden

Fondens midler er 18.12.08 overført til Novo Nordisk Fonden. Der udestår et mellemværende med Lægeforeningen. Endelig opgørelse afventes fra Lægeforeningens Økonomiafdeling. Det afsluttende regnskab er under udarbejdelse.

8. AB-Fonden

Civilstyrelsen har 09.06.08 givet tilladelse til at opløse Fonden og uddele kapitalen til formålet. Der er kommet 34 ansøgninger. Bestyrelsen har besluttet at uddele hele beløbet til Læge Mikkel Brabrand, Kolding. Dette meddeles til Mikkel Brabrand snarest, men samtidigt gøres opmærksom på, at der p.t. udbetales et aconto beløb (kr. 75.000), og restbeløbet udtales, når endelig opgørelse og regnskab foreligger. Der sendes afslagsbrev til de andre 33 ansøgere. (KK).

Det afsluttende regnskab er under udarbejdelse.

9. Nyhedsbrev

Næste Nyhedsbrev forventes at udkomme sidst i april 2009. Deadline er 15.04.2009.

Emner:

Artikel "Den nationale Kardiologiske Behandlingsvejledning" (Dorthe Dalsgaard)

Referat fra Generalforsamling (KK) og Årsmødet (TØ)

Lederen handler om Tænketanken (TG)

Annonce for Årsmødet den 5. marts 2010 (KK)

Summer School 2008 (KK har rykket for rapport)

Annonce for Summer School 2009 – 4 deltagere (CT)

Den Gode Medicinske Afd. (HJ og TG)

Ellen Holm og Henrik Ancher Sørensen kontaktes for at høre om de har lyst til at komme med et indlæg til Nyhedsbrevet (HJ tager kontakt)

Er der nogen af foredragsholderne, der har noget, som kunne bruges i nyhedsbrevet (KK sender mailforespørgsel)

10. Udpegning af medlemmer til Medicintilskudsnet

Bestyrelsen besluttede ikke at indsende forslag til kandidater til Medicintilskudsnet.

11. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 15. april 2009 i Odense. MW og MHK beslutter sted og tidspunkt. Det er hensigten at sætte mere tid af end sædvanligt for at have god tid til at drøfte Selskabets fremtidige strategi.

12. Hvilken vej skal vi med Selskabet? – Bestyrelsens medlemmer bedes tænke tanker vedr. den fremtidige strategi

Debatten, som blev indledt på bestyrelsesmødet i december 2008, fortsattes. Bestyrelsen besluttede at holde et strategimøde, og derfor holdes næste møde som et udvidet møde. Sted: Odense.

13. Eventuelt

HJ tester MAP of medicine.