



Godkendt 17.06.09

**Referat af Bestyrelsesmøde
Onsdag den 15. april 2009 kl. 14 - 20
Hos Mette Kelstrup Hallas, Poppelvej 14, Odense M**

Til stede: Thomas Gjørup (TG), Mette Kelstrup Hallas (MKH), Mette Worsøe (MW) mødte kl. 15.15, Carsten Thordal (CT), Jørn Starklint (JS) og Torben Østergård (TØ)

Afbud: Hanne Jørsboe (HJ)

Referat: Kirsten Koch (KK)

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 11.03.09 blev godkendt.

3. Videre drøftelse af Selskabets fremtidige strategi og evt. fordeling af opgaver

Debatten fortsættes på næste møde.

4. Hagedorn Prisen – Hagedorn Fonden

Fondens midler er 18.12.08 overført til Novo Nordisk Fonden. Der udestår et mellemværende med Lægeforeningen.

Likvidationsregnskab pr. 18.12.2008 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Novo Nordisk Fonden kontaktes (KK) for at aftale den endelige afregning. Endvidere erindres Fonden om udkast til aftale omkring den praktiske afvikling af fremtidige uddelinger af Hagedorn Prisen.

5. AB-Fonden

Civilstyrelsen har 09.06.08 givet tilladelse til at opløse Fonden og uddele kapitalen til formålet. Læge Mikkel Brabrand, Kolding har modtaget kr. 75.000. Når der foreligger en endelig opgørelse, udbetales restbeløbet til Mikkel Brabrand. Regnskab 2008 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Lægeforeningen kontaktes (KK) for nærmere aftale om den endelige afvikling af Fonden, og det sidste regnskab udarbejdes snarest muligt.

Formand:
Ledende overlæge, dr.med.
Thomas Gjørup
Holbæk Sygehus

Sekretariat:
Fællessekretariatet
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf. 3544 8403 E-mail: kk@dadl.dk

6. Selskabets Årsregnskab

Regnskab 2008 er sendt til revisor og det forventes, at bestyrelsen kan godkende og underskrive regnskabet på næste bestyrelsesmøde. Regnskabet udviser et overskud på kr. 17.525. Bestyrelsen besluttede at overføre kr. 400.000 til Lægeforeningen som udligning af mellemregningen. I fremtiden vil bestyrelsen afregne med Lægeforeningen løbende. Sagen tages op på bestyrelsesmødet i september 2009.

7. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 17. juni 2009 kl. 16 i Lægeforeningen.

8. Eventuelt

Selskabet har modtaget brev fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin (DSPaM) om oprettelse af Palliativt DMCG (Danske Multidisciplinære Cancergrupper), hvori det foreslås at Tove Bahn Vejlgård (Palliativt Team, Vejle) og Henrik Larsen (Bispebjerg Hospital) repræsenterer DSIM i DMCG's styregruppe. Bestyrelsen støtter udpegningen og sender en bekræftelse til DSPaM (KK).

Udpegning af medlemmer til Medicinstilskudsnet.

Bestyrelsen har tidligere behandlet sagen og besluttet ikke at indstille kandidater til Nævnet, men TG har fået en fornyet opfordring om at indstille kandidater. Bestyrelsen besluttede at spørge Karina Bech (KK), som tidligere at været Selskabets repræsentant i Nævnet, om hun er interesseret i at fortsætte samt at forsøge at finde yderligere kandidater. KK mailer Lægemiddelstyrelsens henvendelse til alle bestyrelsesmedlemmer, som bedes melde tilbage med forslag til kandidater inden 10 dage

Tænketaenken

Orientering ved TG. Der er indbudt til møde den 27. maj 2009 om Fremtidens indsats for ældre medicinske patienter. Det er bestyrelsens opfattelse, at det bør omhandle ALLE medicinske patienter, og det bør ligeledes fremgå af indbydelsen, at DSIM er medindbyder. TG kontakter Danske Regioner desangående.

Nyhedsbrevet

Da ikke alle indlæg er modtaget flyttes deadline. Da redaktøren (HJ) pga. af rejse til udlandet ikke kan nå at godkende korrekturen, tager TØ sig af dette.

Ændring af speciallægeuddannelsen i de intern medicinske specialer

Selskabet sendte den 20. august 2008 en henvendelse til Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Bestyrelsen besluttede at følge sagen op – TG retter en mdt. forespørgsel.