

## Referat bestyrelsesmøde 18.1.2012

Til stede: Henrik Ancher Sørensen (endo), Marianne Rix (nefro), Lasse Bremholm(gastro), Mette Holland-Fischer (reuma), Jesper Kjærgaard(kard), Lisbeth Enggaard(hæma), Ulrik Bak Dragsted(infektion), Ellen Holm(geri)

Ved starten af mødet deltog fra lægeforeningens sekretariat Kirsten Koch og Helle Nielsen.

Afbud fra Thomas Ringbæk (lunge).

1. Gennemgang af program for Hagedorn mødet. Enighed om at Henrik og Marianne har sammensat et meget fint program. Vi mangler at få tilbagemeldinger fra en del af selskaberne omkring deltagelse i Highlight-sessionen om formiddagen. De fleste tilstedeværende mente dog at deres selskaber gerne vil deltage. Vi rykker hver især vores selskaber for emne og skal bede dem oplyse: Foredragets titel, foredragsholders navn og titel. Marianne er moderator for highlights sessionen, Lasse er moderator for session om akut medicin. Overrækkelse af Hagedorn prisen med en kort tale indeholdende motivation for valg af prismodtager holdes af Ellen eller evt. andet bestyrelsesmedlem. Det afgøres, når prisvinderen er udpeget. Udpegning af prismodtager: Kirsten Koch har foreløbig modtaget 5 indstillinger og der er frist for indstillinger 1.2. Kirsten mailer umiddelbart herefter alle indstillinger til alle DSIMs bestyrelsesmedlemmer (ikke suppleanter). Bestyrelsesmedlemmerne scorer hver for sig de indkomne indstillinger (man skal ikke score personer fra eget speciale) og en mindre gruppe bestående af Henrik, Marianne, Ulrik og Ellen foretager på basis heraf den endelige afgørelse. Afgørelsen skal foreligge inden for den 1. uge af februar.

Praktiske forhold omkring Hagedorn mødet:

Kirsten Koch

- varetager indkøb af blomster til prismodtageren
- 2 fl vin til foredragsholderne og oplægsholdere ved workshops (Henrik laver liste over hvilke personer det drejer sig om) + revisorer
- Modtager tilmeldinger også til workshops. Afhængig af antallet af tilmeldinger til de enkelte workshops fordeles mødelokalerne til workshops.

DSIM betaler transport for udenbys foredragsholdere

Novo Nordisk Fonden står for forplejning (frokostbuffet med vand, kaffe og Tapas til reception)

Kontaktperson til NNF er Alice Rasmussen.

Workshops: Det er endnu ikke helt afklaret, hvilke emner der kommer workshops om. Sikre er Vand og Salt og Endokarditis. Usikre er Patientuddannelse (Mette Holland-Fischer vender hurtigt tilbage), Lunge+infektionsmedicin (Ulrik rykker for svar). Hvis der kommer til at mangle en workshop kan Henrik og Marianne med kort varsel arrangere workshop om osteoporose.

2. Ny Sekretariats ordning: Ulrik har forhandlet serviceaftale med lægeforeningen og er blevet mødt med stor velvilje. Vi har nu en ordning, som indebærer ca. 1,5 time pr. uge + mulighed for tilkøb. Aftalen genforhandles efter 1 år.

3. Regnskab for 2011 blev fremlagt. Regnskaber: Vi har en egenkapital på 463.486 kr. Kirsten fremsender regnskabet til revisorerne, og når de har påtegnet det, sørger Ulrik for rundsending til bestyrelsesmedlemmerne, som alle skal underskrive regnskabet (det kan gøres via indscanning af underskrifter). I forbindelse med budget drøftede vi spørgsmål om kontingentopkrævning. Vi skal meddele Lægeforeningen, at der fremover på fællesopkrævning skal stå "DSIM medlemskab 0 kr.-" idet kontingentet jo betales via selskaberne. Der skal sendes regning til de enkelte selskaber. Kontingentbeløb for de enkelte selskaber kan ses i referat af 15.9.2011

4. Vedtægtsændringer. Vi gennemgik vedtægterne, og der var behov for mange rettelser. Rettelserne vedlagt nedenfor i bilag 1. Vedtægtsændringerne kan ikke vedtages på generalforsamlingen, idet der næppe vil være tilstrækkeligt mange fremmødte. Vi planlægger derfor i forbindelse med førstkommende bestyrelsesmøde at indlede med en generalforsamling, dato fastsat til 21.3.

5. Generalforsamling: den foreløbige dagsorden blev gennemgået og rettes til.

6. Spørgsmål om DSIM repræsentation i Forum for Lægemedelvurdering og til styregruppen for rekommandationslister. I begge grupper sidder der aktuelt 1 repræsentant for DSIM (Jesper Hallas i begge grupper). Vi vil hver især i vores selskaber forhøre os om nogen har tid, lyst og forudsætninger for at gå ind i disse grupper. Ellen fremsender mailkorrespondancen med Karine Bech således at denne kan videreformidles til evt. interesserede.

7. Næste bestyrelsesmøde (og ekstraordinær generalforsamling): 21.3 i Lægeforeningen kl.16-19.00)

Referent Ellen

## Vedtægter for Dansk Selskab for Intern Medicin

(Vedtaget på Selskabets møde 20.01.16 med ændringer 28.10.1927, 21.10.32, 28.10.44, 27.10.50, 26.10.51, 22.05.64, 10.12.65, 11.11.66, 09.10.70, 05.10.73, 12.11.82, 09.11.84, 05.11.93, 07.11.97, 14.12.99, 12.12.2002, 18.12.06 og 23.02.11)

### §1

Selskabets formål er

- at fremme det videnskabelige studium af den interne medicin.
- at fremme efteruddannelsen af fagets speciallæger.
- at virke for samarbejdet imellem fagets specialeselskaber.
- at virke rådgivende vedrørende uddannelsen i de intern medicinske specialer og den interne medicins placering inden for det danske sundhedsvæsen.
- at rådgive vedrørende sundhedspolitiske forhold, der knytter sig til mere end et enkelt af de 9 medicinske specialer.

### Ændringsforslag:

### §1

Selskabets formål er

- at virke for samarbejdet imellem fagets 9 specialeselskaber.
- at undersøge det videnskabelige studium af den interne medicin.
- at fremme efteruddannelsen af fagets speciallæger.
- at virke rådgivende vedrørende uddannelsen i de intern medicinske specialer og den interne medicins placering inden for det danske sundhedsvæsen.
- at rådgive vedrørende sundhedspolitiske forhold, der knytter sig til mere end et enkelt af de 9 medicinske specialer.

### §2

Adgang til at blive medlem har alle læger med interesse for *fagets 9 specialer*. Endvidere kan andre, som ved deres arbejde medvirker til selskabets formål, blive medlemmer. Navnene på sidstnævnte, skal dog forelægges medlemmerne på et ordinært møde eller på generalforsamling, og optagelse er godkendt, hvis ikke mindst 1/3 af de tilstedeværende er imod optagelsen.

Til de videnskabelige faglige møder har enhver læge adgang som gæst. Andre interesserede kan normalt få adgang efter henvendelse til formanden via selskabets sekretariat.

**Ændringsforslag:**

**§2**

DSIM er en paraplyorganisation for de 9 intern medicinske specialer. Alle medlemmer af de 9 intern medicinske specialeselskaber er således automatisk medlemmer af DSIM. Pensionerede læger som ikke er organiserede i et specialeselskab kan fortsat være medlemmer af DSIM. Til de videnskabelige faglige møder har enhver læge adgang som gæst. Andre interesserede kan normalt få adgang efter henvendelse til formanden via selskabets sekretariat.

**§3**

Selskabets bestyrelse består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af de 9 medicinske specialeselskabers bestyrelser. Bestyrelsen godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Udpegning som bestyrelsesmedlem gælder for 1 år. Umiddelbar genvalg kan maksimalt finde sted 1 gang.

Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer sender de 9 medicinske specialeselskaber hver navnet på det valgte bestyrelsesmedlem samt navnet på stedfortræder til den siddende bestyrelse senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Navnene på kommende bestyrelsesmedlemmer samt stedfortrædere sendes ud med indkaldelse til generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen to revisorer og en revisor-suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på først-kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Resultatet heraf meddeles medlemmerne hurtigst muligt.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved relativ simpel stemmeflerhed (flest stemmer, uanset antal af afgivne stemmer). Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

**Ændringsforslag:**

**§3**

Selskabets bestyrelse består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af de 9 intern medicinske specialeselskabers bestyrelser. Bestyrelsen godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Udpegning som bestyrelsesmedlem gælder for 1 år. De 9 selskaber udpeger på samme vis 9 stedfortrædere.

Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer sender de 9 medicinske specialeselskaber hver navnet på det valgte bestyrelsesmedlem samt navnet på stedfortræder til den siddende bestyrelse senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Navnene på kommende bestyrelsesmedlemmer samt stedfortrædere sendes ud med indkaldelse til generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen to revisorer og en revisor-suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på først-kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Resultatet heraf meddeles medlemmerne hurtigst muligt.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved relativ simpel stemmeflerhed (flest stemmer, uanset antal af afgivne stemmer). Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

#### §4

Bestyrelsen leder selskabets virksomhed.

#### §5

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, almindeligvis i marts eller april måned og indvarsles mindst 14 dage forud. Ordentligvis afholdes generalforsamlingen i København. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om selskabets virksomhed, samtlige under selskabet stående udvalg og råd aflægger rapport, og bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab.

Initiativ til indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling kan tages af bestyrelsen eller seks medlemmer, der skriftligt anmoder herom med samtidig oplysning om forhandlingsemnet. Efter en sådan anmodning skal bestyrelsen inden seks ugers forløb lade generalforsamling afholde. I alle tilfælde skal en ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

#### Ændringsforslag

#### §5

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, almindeligvis i marts eller april måned og indvarsles mindst 14 dage forud. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om selskabets virksomhed, samtlige under selskabet stående udvalg og råd aflægger rapport, og bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab.

Initiativ til indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling kan tages af bestyrelsen eller seks medlemmer, der skriftligt anmoder herom med samtidig oplysning om forhandlingsemnet. Efter en sådan anmodning skal bestyrelsen inden seks ugers forløb lade generalforsamling afholde. I alle tilfælde skal en ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel

#### §6

Vedtagelse af lovændringer kan kun ske på en generalforsamling, og kræver mindst  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer medregnes ikke i totaltallet.

Hvis ikke mindst  $\frac{1}{3}$  af de på den pågældende dag registrerede medlemmer er tilstede på afstemningstidspunktet, kræves dog en gentaget afstemning ved en ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter. Forslaget kan nu, uanset antallet af fremmødte medlemmer, vedtages ved absolut stemmeflerhed (én stemme mere end halvdelen af afgivne stemmer, efter fradrag af ugyldige og blanke.)

Emnet for lovændringerne skal være medlemmerne i hænde mindst 14 dage inden generalforsamlingen. Eksklusion af medlemmer sker efter drøftelse på en generalforsamling med efterfølgende urafstemning. Eksklusion kræver mindst  $\frac{3}{4}$  af de ved denne afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer medregnes ikke i totaltallet. Forslag om et medlems eksklusion skal være tilstillet medlemmerne skriftligt mindst 14 dage inden generalforsamlingen.

Ændringsforslag:

**§6**

Vedtagelse af lovændringer kan kun ske på en generalforsamling, og kræver mindst  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer medregnes ikke i totaltallet.

Hvis ikke mindst  $\frac{1}{3}$  af de på den pågældende dag registrerede medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet, kræves dog en gentaget afstemning ved en ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter. Forslaget kan nu, uanset antallet af fremmødte medlemmer, vedtages ved absolut stemmeflerhed (én stemme mere end halvdelen af afgivne stemmer, efter fradrag af ugyldige og blanke.)

Emnet for lovændringerne skal være medlemmerne i hænde mindst 14 dage inden generalforsamlingen.

**§7**

Kontingentet fastsættes for eet regnskabsår ad gangen på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Ændringsforslag:

**§7**

Hvert af de 9 selskaber betaler kontingent afhængigt af selskabernes størrelse.

Kontingentet fastsættes af DSIMs bestyrelse i samarbejde med de 9 selskaber. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

**§8**

Selskabet er tilsluttet Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber (LVS).

Generalforsamlingen vælger selskabets repræsentanter til LVS's repræsentantskab. Valget gælder for 3 år. Der er mulighed for ubegrænset genvalg.

Ændringsforslag:

**§8**

Selskabet er tilsluttet Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber (LVS), men har ingen selvstændige repræsentanter i LVS.

**§9**

Selskabet kan efter anmodning fra relevante myndigheder blandt sine medlemmer udpege faglige konsulenter f.eks. til faglig bedømmelse af ansøgere til lægestillinger, uddannelsesprogrammer og uddannelsessteder. Udpegning sker i bestyrelsen efter annoncering blandt medlemmerne. Ved udpegning af konsulenter til længerevarende funktioner (over 2 år) sker udpegning ved urafstemning blandt selskabets medlemmer. Det skal tilstræbes, at der blandt de udpegede både er medlemmer med virke i og udenfor universitetsbyerne. Umiddelbart genvalg til samme funktion kan finde sted 2 gange.

**§9**

Selskabet kan efter anmodning fra relevante myndigheder blandt sine medlemmer udpege faglige konsulenter f.eks. i forbindelse med vurdering af

uddannelsesprogrammer og uddannelsessteder. Bestyrelsen foretager udpegningen.

## §10

Selskabet kan efter anmodning fra relevante myndigheder blandt sine medlemmer udpege eller indstille medlemmer til råd, udvalg, kommissioner o.l. Proceduren i §9 finder tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag:

## §10

Selskabet kan efter anmodning fra relevante myndigheder blandt sine medlemmer udpege eller indstille medlemmer til råd, udvalg, kommissioner o.l.

## §11

Den ordinære generalforsamling vælger den centrale kursusledelse for de teoretiske speciallægekurser i intern medicin. Kursusledelsen består af en formand (kursuslederen) og fem øvrige medlemmer. Mindst et medlem skal være en yngre læge i hoveduddannelsesstilling. Ved sammensætning af kursusledelsen tilstræbes repræsentation fra flere landsdelssygehuse med hoveduddannelsesstillinger.

Forslag til valg af kursusledelse og dennes formand må være den siddende bestyrelse i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Formanden vælges først på generalforsamlingen. Hvis der er foreslået mere end én kandidat, skal formanden vælges ved skriftlig afstemning. På stemmesedlen anføres navnet på den, der ønskes til formand. Hvis antallet af forslag til den øvrige kursusledelse overstiger antallet af ledige pladser, skal de øvrige medlemmer også vælges ved skriftlig afstemning. På stemmesedlen anføres maksimalt det antal navne, som svarer til antallet af ledige pladser i kursus-ledelsen. Optællingerne foretages af to stemmetællere (uden for bestyrelsen), som udpeges af generalforsamlingen.

Valget gælder for 2 år. Umiddelbar genvalg af formanden og af øvrige medlemmer af kursusledelsen kan maksimalt finde sted to gange, og formandens samlede tid i kursusledelsen (som medlem og som formand) må ikke overstige seks år. Kursusledelsen afgør selv, hvem der skal fungere som næstformand.

Ændringsforslag:

### §11

Det centrale kursusudvalg består af 9 medlemmer (typisk læger i hoveduddannelse), der udpeges af de 9 intern medicinske specialeselskabers bestyrelser. Kursusudvalget godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Det centrale kursusudvalg vælger selv en formand (hovedkursusleder). Ved flere kandidater og stemmelighed blandt disse udpeger DSIMs bestyrelse formanden.

### §12

Hvis der til et på en generalforsamling fremsat hovedforslag stilles ændringsforslag, skal det ændringsforslag, som dirigenten skønner adskiller sig mest fra hovedforslaget, stilles til afstemning først.

Vedtages ændringsforslaget bortfalder de øvrige forslag, herunder hovedforslaget. Forkastes ændringsforslaget, fortsætter afstemningen efter samme retningslinier. Afstemninger afgøres ved relativ stemmeflerhed, med mindre lovene i det pågældende tilfælde foreskriver noget andet.

Forslag der i overensstemmelse med ovenstående er færdigbehandlet og bragt til afsluttende afstemning på en generalforsamling, kan sendes til urafstemning, når enten bestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer fremsætter ønske herom på generalforsamlingen. Afstemningen må kun give mulighed for at stemme ja eller nej til det ved den afsluttende afstemning vedtagne eller forkastede forslag. Urafstemning ledes af et af generalforsamlingen nedsat tremands udvalg. Et af udvalgsmedlemmerne skal være et bestyrelsesmedlem. Resultatet skal være udsendt til medlemmerne senest fire uger efter den generalforsamling, hvorpå urafstemningen blev forlangt.

Ændringsforslag: § 12 slettes