



Godkendt 04-11-2009

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 30. september 2009 kl. 17.00
Domus Medica, Mødelokale 5

Til stede: Thomas Gjørup (TG), Mette Kelstrup Hallas (MKH), Carsten Thordal (CT), Torben Østergård (TØ) og Mette Worsøe (MW)

Afbud: Jørn Starklint (JS) og Hanne Jørsboe (HJ)

Referent: Kirsten Koch (KK)

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 17.06.09 blev godkendt.

3. Gensidig orientering / Meddelelser / Opfølgning

UEMS

Orientering fra MW, som oplyste, at Annual Meeting of UEMS holdes i Dublin den 16. oktober 2009. MW har ikke mulighed for at deltage.

3.1 Tænk tanken – herunder henvendelse fra Dansk Selskab for Geriatri

TG orienterede. Dansk Selskab for Geriatri har i Dagens Medicin kommenteret samarbejdet mellem de 2 selskaber, bl.a. er DSG utilfredse med, at de ikke var repræsenteret i Tænk tanken. TG har svaret ligeledes i Dagens Medicin og holder møde den 1. oktober 2009 med tre repræsentanter fra DSG.

DSIM's holdning er, at alle 9 dobbeltspecialer skal kunne tænke på tværs, men måske er der behov for at få nærmere defineret henholdsvis geriaterens og intern medicinerens roller.

3.2 Møde med Danske Regioner den 26.08.2009

Som opfølgning på Tænk tankens rapport har TG og HJ deltaget i møde med Danske Regioner, hvor man drøftede, hvordan fokus kan fastholdes, og hvordan den videre udvikling skal være. Danske Regioner vil ikke gå videre med sagen før efter valget.

3.3 Møde med Klinisk Epidemiologisk Forskningsenhed, Århus den 4.8.2009.

TG har været til møde med Henrik Toft Sørensen som arbejder med comorbiditet, der jo er emnet for Årsmødet. Henrik T.S. er interesseret i et videnskabeligt samarbejde med selskabet. MKH synes, at det vil være positivt, hvis selskabet kunne blive engageret i videnskabeligt arbejde.

CT gav udtryk for, at det bør være selskabet, der sætter dagsordenen. Bestyrelsen var enige om, at det bør følges op – selskabet ser en fordel i at være med i et videnskabeligt arbejde.

Det er Selskabets holdning, at medicineren bør være drivkræften i Akut-modtagelserne. Problemet bliver, hvordan man får dette organiseret, men det er vigtigt, at bestyrelsen løbende drøfter disse ting.

TG pointerede, at der ikke er et speciale for akutmedicin, men vi må erkende, at der kommer et akut-fagområde.

3.4 Temadage 7. – 8. september 2009 "Den Medicinske Patient"

MKH orienterede – det var et meget velorganiseret arrangement med mange gode indlæg. Man kunne have ønsket lidt mere om speciallægeuddannelsen og de videnskabelige og forskningsmæssige aspekter. Men der er et stort behov for at se på tværs, og det havde stor fylde i arrangementet.

4. Generalforsamling 4. november 2009

a) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår tidligere bestyrelsesmedlem Peter Gjersøe (Peter Gjersøe har efterfølgende takket nej) - alternativt Mette Worsøe.

b) Valg af ny Formand

Der er ikke nogen umiddelbar kandidat til formandsposten. Bestyrelsen drøftede, om det er muligt at konstituere TG som formand i en periode. KK formidler kontakt til Nils Michelsen, jurist i Lægeforeningen for at få bistand til en løsning. CT er kontaktperson på denne sag.

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Overlæge, lektor Henrik Ancher Sørensen, Køge Sygehus har meddelt sit kandidatur.

d) Valg til Den Centrale Kursusledelse

På valg er 1. reservelæge ph.d. Frants Pedersen, og han foreslås genvalgt for yderligere 2 år.

Overlæge ph.d. Merete Storgaard udtræder af udvalget efter 2 år. I stedet foreslås 1. reservelæge Niels Holmark Andersen, Kardiologisk afd., Skejby som nyt medlem af kursusledelsen.

e) Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab

På valg er: Overlæge, dr.med. Thomas Gjørup, Sygehus Nord Holbæk og overlæge, dr.med., MI Allan Kofoed-Enevoldsen, Regionshospitalet Horsens. Bestyrelsen foreslår genvalg.

f) Valg til Dansk Medicinsk Selskabs Bestyrelse

Bestyrelsen besluttede at indstille CT som kandidat til DMS' bestyrelse.

g) Valg af revisorer

Revisorerne er ikke på valg, men der skal vælges en revisorsuppleant.

h) Andet

Såfremt der skal udsendes et medlemsbrev inden generalforsamlingen omhandlende valg mm., er MW kontaktperson.

Bestyrelsen besluttede at invitere følgende til den efterfølgende bestyrelsesmiddag:

Dirigenten - Peter Gjersøe

Formand for Koordineringsudvalget - Henrik Ancher Sørensen

Formand for MEFU - Anders Mellempgaard

Formand for den Centrale Kursusledelse - Klas Raaschou-Jensen.

Der bestilles 3 ekstra kuverter til evt. nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

5. Videre drøftelse af selskabets strategi

Forslag om temadag / netværksdag i uge 47 (november 2009).

Inden annoncering i Nyhedsbrevet er det ønskeligt at fastsætte dato og sted for mødets afholdelse. MKH kontakter HJ herom. Efterfølgende er mødet fastsat til den 18. november 2009 kl. 16 – 18 i Lægeforeningen.

6. Årsmøde 5. marts 2010

a) Status for tilbagemeldinger fra Specialeselskaberne og Dansk Selskab for Akutmedicin

Der mangler tilbagemelding fra 2 selskaber. CT rykker Dansk Lungemedicinsk Selskab, og TØ rykker Dansk Endokrinologisk Selskab.

b) Annoncering

Annonce indrykkes i Dagens Medicin i uge 40 og i UfL og Selskabets Nyhedsbrev i uge 41.

Endvidere kontaktes "Sandkasserne" (MKH og MW).

c) Henvendelse fra NOVAX A/S vedr. muligheden for at komme med som udstiller – leverer elektronisk journaler.

Bestyrelsen besluttede at takke nej, da der ikke ønskes udstillinger ved Årsmødet.

7. Nyhedsbrev skal udkomme senest uge 41 aht. Indkaldelse til generalforsamling den 4. november 2009. Deadline 13.09.09

Indhold:

- a) Generalforsamlingsmateriale incl. regnskaberne
- b) Tænketanken
- c) Annoncering efter modtagere af Hagedorn Prisen 2010
- d) Annoncering efter deltagere i Foredragskonkurrencen
- e) Annoncering af Årsmødet 2010
- f) Annoncering af Summer School 2010
- g) Andet ?

Nyhedsbrevet er stort set færdigt, dog afventes tid og sted for Temamødet i november.

8. AB-Fonden

Likvidationsregnskab pr. 30.6.2009 forventes at være klar til godkendelse og underskrifter. Der forventes at være ca. kr. 64.000 til den sidste uddeling.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmerne. Det sendes efterfølgende til underskrift hos HJ og JS, som var fraværende.

9. Kursus i Introduktionsuddannelsen

SST har givet afslag til afholdelse af kurset: Den komplekse medicinske patient. Der afventes udmelding fra Klas Raaschou-Jensen.

Pkt. blev ikke behandlet.

10. Høring fra Danske Regioner: Kliniske retningslinier for hhv. koloskopi, sigmoideoskopi og gastroskopi samt kvalitetsstandarder for endoskopier foretaget i speciallægepraksis og på sygehusenheder

Udsendt til bestyrelsen 10.08.09. Frist for svar er 18.09.09.

Pkt. blev ikke behandlet.

11. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 4. november 2009 kl. 16 i Lægeforeningen med generalforsamling kl. 18 og bestyrelsesmiddag kl. 19.

12. Eventuelt

Intet.