



DSIM bestyrelsesmøde 16. april 2024 kl. 16.00-18.00

*Biblioteket på afd 2132, opgang 2, 13.sal, afsnit 2
Rigshospitalet, Inge Lehmanns Vej 7, 2100 København Ø.*

REFERAT

Til stede : Pia Kannegaard, Mads Hornum, Vibeke Gottlieb, Jacob Wium Bjerrum, Jesper Kjærgaard, Tavs Quist, Annette Schlemmer, Anne Louise Tølbøll Sørensen, Annette Højmann Hansen, Mette Holland-Fischer

Afbud : Vakant (Dansk Selskab for Endokrinologi)

Referent : Anne Louise Tølbøll Sørensen

1) **Ekstraordinær generalforsamling**

Valg af dirigent blev Mads Hornum, som kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling (GF) var rettidigt indkaldt. På den ordinære GF den 1. marts 2024 fremsatte bestyrelsen et forslag til vedtægtsændring af §11. Eftersom der ved GF ikke var 1/3 af de på den pågældende dag registrerede medlemmer tilstede på afstemningstidspunktet, afholdtes en fornyet afstemning, hvor forslaget blev vedtaget ved absolut stemmeflerhed uden modstemmer.

2) **Orientering v/ alle**

Bestyrelsen takker Pia Kannegaard for mange års engageret formandskab i DSIM.

3) **Konstituering af bestyrelsen**

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Forperson Tavs Qvist

Næstformand Mads Hornum

Sekretær Anne Louise Tølbøll Sørensen

Kasserer Vibeke Gottlieb

DSIMs repræsentant i Uddannelsesudvalget Annette Schlemmer

Hjemmesideansvarlig Tavs Qvist (indtil videre)

Vakante pladser: repræsentant for Dansk Endokrinologisk Selskab

4) **Evaluering af den ordinære generalforsamling**

Generalforsamlingen havde få deltagere og kommentarer.

Efterfølgende mail om titelændring til forperson taget ad notam.

5) **Evaluering af Hagedornmødet**

Højaktuelt tema om ulighed i sundhed med velvalgte og fagligt gode indlæg fra alle oplægsholdere med efterfølgende livlig diskussion. Desuden foredragskonkurrence af højt niveau. Der blev modtaget positiv feed-back fra deltagere ved mødet samt efterfølgende.

Bestyrelsen har modtaget et begrænset antal tilbagemeldinger på tilladelse til at uploade oplæg. Det beslattes derfor, at det ikke ved fremtidige møder tilbydes at uploade indlæg på hjemmesiden.

Sammenfaldet af vinder af Marie og August Krogh prisen og vinder af Hagedorn Prisen vurderes uheldigt. Det aftales at drøfte med kontaktperson fra Novo Nordisk fonden, hvorledes dette kan undgås fremover.

Bestyrelsen ønsker at forbedre annonceringen af Hagedorn mødet mhp. også at tiltrække flere yngre kollegaer. Der planlægges fremover annoncering via specialeselskabernes hjemmeside samt disses yngre fora (inkl. SoMe). Desuden fokus på at DSIMs bestyrelsesmedlemmer viderebringer annoncering af mødet i egne specialeselskabers bestyrelser samt forslag om omtale i UFL fremfor blot annoncering.

6) **Årshjul**

Årshjulet gennemgået. Revideres til mødeafholdelse 2. uge i januar, april, september og november måned.
Pia Kannegaard er i færd med at udfærdige hvidbog for bestyrelsens arbejdsopgaver, herunder beskrivelse af opgavefordeling mellem lægeforeningens sekretær og DSIMs bestyrelse.

- 7) **Planlægning af Hagedornmødet 2025**
Mulige temaer drøftet. Foreløbig titel: ”Fravalg i en kompleks hverdag”. Tavs Qvist laver udkast til oplæg til rundsendelse og kommentarer i bestyrelsen.
- 8) **Uddannelsesudvalget v/ Mette Holland-Fischer**
Der er annonceret en markant budgetreduktion på 450.000 for uddannelsesudvalget det kommende år som resultat af et mindre forbrug af midler seneste år. Dette skyldes imidlertid dels flytning af kursusaktivitet fra 2023 til 2024, dels gratis lån af lokaler på sygehuse, hvilket ikke kan forventes i samme omfang fremover.
Uddannelsesudvalget har stor aktivitet med 85 afholdte kursusdage, foruden planlægningsmøder, udgifter til transport og leje af lokaler.
Der sendes derfor en skrivelse med forslag til mindre besparelse.
- 9) **Økonomi v/ Vibeke Gottlieb**
Økonomi i relation til Hagedornmødet inkl. udbetaling af legater afklares med sekretæren i Lægeforeningen.
- 10) **Indkomne forslag**
Fremsendt information om planlagt dialogmøde vedr. revision af AP-lægernes uddannelse i SST. Det aftales at Annette Schlemmer deltager fra DSIM.
- 11) **Næste møder:**
 - 19/9-24 kl.16-18. Infektionsmedicinsk Afdeling afsnit 8632, Rigshospitalet, Esther Møllers Vej 6, 2100 Kbh Ø
 - 12/11-24 kl.16-19. Kardiologisk Afdeling afsnit 2141, Inge Lehmanns Vej 7, 2100 København Ø
 - 19/9-24 kl.16-18.
 - 15/1-25 kl. 16-18. Infektionsmedicinsk Afdeling afsnit 8632, Rigshospitalet, Esther Møllers Vej 6, 2100 Kbh Ø
 - 14/3-25 Hagedorn Møde
 - 9/4-25 TBD