



DASAIM

Dansk Selskab
for Anæstesiologi
og Intensiv Medicin

REFERAT

Bestyrelsesmøde DASAIM

27. september 2017, kl. 16.00 – 19.00

Rigshospitalet, afsnit 4031

Til stede:

Carsten Tollund (CT), Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Jesper Dirks (JD), Anne Tøttrup Klith (ATK), Charlotte Albrechtsen (CA), Martin Kryspin (MK), Peter Blom Jensen (PBJ), Rune Sort (RS).

Afbud:

Tobias Lyngeraa (TL), Mona Tarpgaard (MT), Nanna Kruse (NK), Annette Freudendal (AF), Thomas Strøm (TS), Jacob Madsen (JM).

1. Valg af dirigent

ATK

2. Budget 2017/2018 /JD

Regnskabskommentarer fra interne revisorer:

Udgifter til udvalgsmøder ligger lavt – giver bekymring for aktivitetsniveauet. Fremlægges på GF.

Lavere indtægt end ”vanligt”. JD: Skyldes teknisk detalje med timing af udbetaling af medlemskontingenter fra lægeforeningen.

Budgetkommentarer:

Hensættelse af 300.000 kr. er budgetteret som følge af anbefaling fra revisoren. Skyldes forventning om 250-300.000 kr. mindre i indtægt på fra sponsorater etc. ifm. årsmødet.

Støtte til FYA ifm. afholdelse af FYA Symposium budgetteres med 20.000 kr. Der skal fortsat søges fra FYA og uddelingen skal bevilges fra bestyrelsen.

Uddeling til forskning: I dette budget (2017/2018) er allerede budgetteret med de 100.000, som uddeles til det snarlige årsmøde. Det forventes at overskuddet vil tillade en uddeling på knap 200.000 næste år - fastlægges senere (tilhører budget 2018/19).

JD færdiggør budget og rundsender.

Øvrig økonomi:

Planlagt ekstra konto nu oprettet. Dette for at sprede indestående så vi er helt dækket af Bankgarantifonden ved bankkonkurs.

Jf. tidligere beslutning er vores investeringer øget. Samme risikoprofil som hidtil.

3. Generalforsamling

- forslag til generalforsamlingen (til vedtagelse 2. gang: bestyrelsen udvides med en kommende formand ét år før den afgående formand træder ud af bestyrelsen)
Forslaget er stillet rettidigt på hjemmesiden.
- årsberetninger; formandsberetning + beretning fra div. Udvalg
Udkast til formandsberetning diskuteres. CT ønsker den mere fyldig. Rundsendes igen til yderligere **input fra alle.**
Udvalgsformænd opfordres til fyldestgørende årsberetninger og mundtligt at præsentere vigtigste punkter til GF.
- formand/-kvinde
Mulige kandidater diskuteres og rundspørge om de vil opstille **uddelegeres.**
- hvem er på valg (genopstiller/afgår/nye kandidater mv.) http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2017/07/bestyrelse_udvalg-mv_efter_GF-nov2016_opdateret-juni-2017.pdf
Liste opdateres.
- dirigent til GF
ON forespørges ved CT.

4. Årsmøde

- politisk emne
Prioriteringer i sundhedsvæsenet / Hvad er prisen på liv eller livsforlængelse?
Medicinerådets formand Jørgen Schøler Kristensen, Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens **spørges af ATK** om medvirken.
Evt. kan sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner Erik Jylling inddrages om prioriteringer på andre områder? Evt. Lægeforeningens formand om holdning til prioriteringer i sundhedsvæsenet?
Alternativt: Tidsfaktoren som klinisk optimeringsmål fremfor kvalitet i f.eks. dagkirurgisk regi / fasttrack etc. Eutanasi også muligt emne.
- festen fredag; musik, underholdning mv.
Revy på plads. DJ på plads. CT spørger LR om at være konferencier til middagen.

5. MK afklarer evt. hovedsponsor

Kontakt til et investeringsrådgivningsfirma. Intet svar endnu – afventer beslutning i baglandet.

6. CT formulerer et svar (whistleblower) – status

Er sendt.

7. AF udformer nyt udkast til STPS – status

Næsten på plads. Uklar passus om luftvejshåndtering slettes og brevet **sendes ved CT.**

8. Input til DAD4 fra forskellige udvalg

Opfordring til at komme med input fremadrettet.

9. Status fra mødet i kirurgisk forum /NK

NK ej til stede.

10. Bestyrelsesforsikring /JD

Tilbud fra TRYG. Der kan dækkes for 2.000.000 eller 5.000.000. TRYG anbefaler sidstnævnte ud fra vores omsætning. Priserne er hhv. 8.000 og 10.000 kr årligt.

Vedtages at tegne forsikringen med størst dækning. **JD eksekverer.**

11. Evt.

HU ansættelsesrunde ved RBJ:

Øst: 23 ansøgere til 12 stillinger. Højt kvalificerede.

Nord: 15 ansøgere til 10 stillinger. Genopslag af 1 stilling da ansøgeren som fik tilbudt denne imidlertid har accepteret stilling i Region Syd.

Syd: Kun 2 ansøgere til 5 stillinger. Genopslag med 5 ansøgere men ujævn prioritering så reelt kun 2 ansøgere til 3 stillinger. Således risikeres 1 stilling ubesat for første gang længe. Det er bekymrende og et uheldigt signal politisk.

/RS