

## Referat

Bestyrelsesmøde DASAIM 20. juni 2017, kl. 16.00 – 19  
Rigshospitalet, afsnit 4031 (lille konferencerum, hvor vi plejer at være)

Deltagere: CT, TC, PB, TS, MK, NK, ATK, RBJ, CA, TL, RS, AF, JM

Afbud: SF, MT, JD

1. Valg af dirigent

ATK valgt

2. Godkendelse af dagsorden

Punkterne på dagsorden prioriteres

3. Konstituering af bestyrelsen frem til generalforsamlingen, herunder fordeling af diverse opgaver og ansvarsområder:

- a. Kan/skal bestyrelsen "omkonstitueres" med ny næstformand allerede nu?

CT bliver som næstformand og dermed varetagende formandens opgaver, men med løfte om backup fra alle andre.

Udkast til **skriftlig formandsberetning varetages af ATK** med relevante input fra udvalgsformændene.

**ATK skriver udkast til udmelding** om bestyrelsens situation.

- b. Evt. genopretning/styrkelse/konstituering af forretningsudvalg

CT, TC, ATK og JD konstitueres som "nyt" forretningsudvalg/koordinationsudvalg, som har umiddelbar beslutningsdygtighed på vegne af bestyrelsen og på den vis varetage de daglige opgaver.

Bestyrelsesmøder: **Forretningsudvalget forbereder dagsorden** til bestyrelsesmøder. Alle **udvalgsformænd sender mail med opdatering fra udvalget** til TC senest en uge før mødet – **TC sender samlet ud.**

- c. Skal der findes ny formand til opstilling på generalforsamlingen?

Ja, udmelding fra SF er at det ikke er realistisk at han vender tilbage for nuværende. Flere potentielle kandidater diskuteres. **TC opbevarer dokument** med mulige emner. **CT forespørger** i prioriteret rækkefølge om interesse.

- d. Skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling mhp. ny formand allerede nu?

Nej, vi afventer ordinær GF.

4. Opfølgning på div. fra bestyrelsesmødet 22. maj og evt. omfordeling af opgaver (fra referatet):

- a. Etisk udvalg, kommentarer til lovændring vedr. palliativ sedering. Udvalget har sendt kommentarer til lovændring. *Rundsendes ved SF*

???

- b. Helle Thy Østergaard fratræder pga. øget arbejdspress. Ny skal findes inden UEMS møde i foråret. Lars Kjærgaard foreslås. *RBJ spørger*

Anne Cathrine Haug vil overtage fra foråret, er ikke speciallæge før 1/5. **RBJ undersøger praktisk håndtering ift. GF** i november til næste møde.

- c. Spinal stabilisering ønskes taget op af NK næste gang (20.06.17)

Nyt lokalt initiativ på Bispebjerg Hospital mhp. at lave nye retningslinjer for spinal stabilisering. PAU har netop en rekommandation på vej, som er gennemarbejdet og sufficient. **NK udsender denne til hurtig godkendelse** i bestyrelsen og hos relevante kirurgiske selskaber, således at DASAIMs holdning ligger fast og offentliggjort.

- d. Bestyrelsesforsikring – noget nyt? (JD)

JD ej til stede. **RBJ forespørger** om han har nyt at sende ud.

- e. SF besvarer henvendelsen vedr. "problematisk klagesag" og tilbyder faglig assistance til det indklagede medlem og dennes advokat.

Ovenstående er ikke kommunikeret til indklagede – **det gør CT**. Desuden **tager AF kontakt til sagsbehandler og forespørger om vi som fagligt selskab har mulighed for at udtale os om sagens principielle indhold.**

- f. Etablering af "fundraising" udvalg/arbejdsgruppe (formand, kasserer, TIC, +?)

Flere kontaktidéer diskuteres. **Alle kontakter** relevante sponsorer hurtigst muligt.

5. Obstetrisk udvalg søger om bevilling til afholdelse af internat. CKA (se mail fra CKA 14.06.17)

Der bevilges 10.000 kr. som ansøgt. Bestyrelsen mener det er et godt og efter omstændighederne billigt initiativ, som kan kaste brugbare resultater af sig fremover og som falder indenfor foreningens kerneområder.

6. Opfølgning på årsmødet

Detaljer diskuteres. Endelig programversion til offentliggørelse færdiggøres i morgen.

Kritisk mangel på sponsorer – alle må hjælpe som anført ovenfor.

7. Godkendelse af Dorthe Viemose Nielsen, Skejby og Hanne Berg Ravn, Rigshospitalet som DASAIMs repræsentanter i Nyt Dansk Hjerteregister.

Er godkendt.

8. Godkendelse af repræsentant til SSAI's forskningsudvalg. Morten Hylander Møller er foreslået (og vil gerne)

Bestyrelsen og Forskningsudvalget bakker op. Morten Hylander Møller vælges således.

9. Akutmedicinsk speciale. RBJ og NK

Der gives en opdatering på afgørelsen i SST om at der skal oprettes et speciale. Der nedsættes en ny arbejdsgruppe mhp. at udfærdige målbeskrivelsen eller i hvert fald godkende et oplæg til den. Doris Østergaard har plads i gruppen. **RBJ skriver opdatering til hjemmesiden.**

10. Evt.

DRG høring: Kort frist til høringssvar, som er teknisk vanskeligt og nyt for selskabet at skulle forholde sig til. **ATK kontakter SST for rådgivning.**

Specialerådformændene: Indbydes ikke til møde i år grundet bestyrelsens særlige situation.

Forskningsudvalget: RS: udvalget nydefinerer nu egne arbejdsopgaver. På et møde d. 14/6 er bl.a. diskuteret at forfatte en overordnet forskningsstrategi for selskabet. Desuden konkrete tiltag, herunder et muligt kursus i DASAIM-regi for nye/unge forskningsvejledere for at udstyre villige og kompetente speciallæger som kan iværksætte forskning med konkrete værktøjer til påbegyndelse af arbejdet. Bestyrelsen bakker op om at der arbejdes videre med idéen.

/RS og TL

**ATK:** skriftlig formandsberetning til GF med relevante input fra udvalgsformændene

**ATK:** skriver udkast til udmelding om bestyrelsens situation

**Forretningsudvalget:** forbereder dagsorden til næste møde

**Alle udvalgsformænd:** sender mail med opdatering fra udvalget til TC senest en uge før næste møde

**TC:** sender opdateringer samlet ud.

**TC:** opbevarer dokument med mulige formands-emner

**CT:** forespørger formands-kandidater

**RBJ:** undersøger praktisk håndtering ift UEMS og valg ifm GF

**NK:** udsender "spinal stabilisering" guideline til hurtig godkendelse i bestyrelsen og hos relevante kirurgiske selskaber

**RBJ:** forespørger JD om bestyrelsesforsikring

**CT:** informerer indklagede medlem om vores status og holdning ift klagesag

**AF:** kontakter til sagsbehandler ift selskabets muligheder i sagen.

**Alle udvalgsformænd:** kontakter relevante sponsorer hurtigst muligt

**RBJ:** skriver opdatering til hjemmesiden ang. Akutmedicin

**ATK:** kontakter SST for rådgivning ift DRG