

# Referat

## Udkast

**DASAIM Bestyrelsesreferat**  
**Dato og Tid: 03/12-2015 kl. 15.00 – 18.00**  
**Sted: RH**

**Referent:**

RS+TL

**Deltagere:**

Tina Calundann (TC), Susanne Wammen (SW), Lisbeth Bredahl (LB), Tobias Lyngeraa (TL), Charlotte Albrechtsen (CA), Annette Freudendahl (AF), Rune Sort (RS), Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Thomas Strøm (TS), Jesper Dirks (JD)

**Fraværende:**

Kim Garde (KG), Morten Hasager Kirk (MHK), Carsten Tollund (CT), Jane B. Andersen (JA)

## Dagsorden

1. valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. præsentation af den nye bestyrelse
4. konstituering af bestyrelsen - næstformand
5. Fastlæggelse af møderække for det kommende år
6. Årsmøde – Mona Gätke og Vibeke Lind Jørgensen deltager fra kl. 15:30
  - a. Strukturen på mødet – skal det ændres?
  - b. Sponsorer, udstillere, reklamer på hjemmesiden
7. generalforsamling – opfølgning
  - a. det nye udvalg i regional anæstesi
  - b. kritiske revisorer – kommissorium/protokollat (se bilag)
  - c. ekstraordinær generalforsamling
8. Økonomi
  - a. Henvendelse fra Eske Aasvang (se bilag)
9. Hjemmesiden
10. Strategiplan (se bilag)
11. Udvalgene
  - a. Anæstesiudvalget
    - i. tidligere henvendelse fra Lars Guttorm
  - b. Børneanæstesiudvalget
  - c. Intensivudvalget
  - d. Neuroanæstesiudvalget
  - e. Obstetrisk anæstesiudvalg
  - f. PAU
  - g. Smerteudvalg
  - h. Thoraxanæstesiologisk udvalg
  - i. Uddannelsesudvalg
  - j. FYA
  - k. DAO
12. Internatmøde – sted, dagsorden
13. Fremtiden – der skal vælges ny formand 2016
14. eventuelt

### 1. Valg af dirigent

ATK vælges

### 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendes.

Formanden efterspørger at bestyrelsesmedlemmerne melder ind med punkter til dagsordener for fremtidige møder.

### 3. præsentation af den nye bestyrelse

Præsetationsrunde. Nye medlemmer: Jesper Dirks (kasserer), Thomas Strøm (formand intensivudvalget)

### 4. konstituering af bestyrelsen - næstformand

CT genopstiller in absentia og vælges.

### 5. Fastlæggelse af møderække for det kommende år

Møderække fastlægges.

10.-11.01.16: Internat, Hindsgavl

08.03.16: kl. 15.00 – 19.00 Rigshospitalet, store gyn.aud. afsnit 4031

kl. 19.00 ekstraordinær generalforsamling, Rigshospitalet, store + lille gyn.aud. afsnit 4031

12.04.16: kl. 15.00 – 19.00 Rigshospitalet, store gyn.aud. afsnit 4031

07.06.16: kl. 15.00 – 19.00 Odense

31.08.16: kl. 15.00 – 19.00 Rigshospitalet, lille gyn.aud. afsnit 4031 (+ gennemgang og underskrift af regnskab)

04.10.16: kl. 15.00 – 19.00 Rigshospitalet, store gyn.aud. afsnit 4031

24.10.16: kl. 15.00 evt. telefonmøde

09.11.16: kl. 15.00 – 18.00 Rigshospitalet, store gyn.aud. afsnit 4031 (+ efterfølgende middag)

01.12.16: kl. 15.00 – 19.00 Rigshospitalet, lille gyn.aud. afsnit 4031 (?)

08.-09.01.17: Hindsgavl

Marts: Formænd for udvalg som ikke er repræsenteret i bestyrelsen inviteres til mødet i marts.

Juni: Specialeudvalgsrepræsentanterne inviteres til mødet i Odense.

Oktober:

ALLE indstillinger til GF-valg **SKAL være på plads til møde 4. oktober.**

24. oktober kan blive nødvendigt at holde telefonmøde eller forretningsudvalgsmøde, hvis der kommer kommentarer fra de lægelige revisorer, som skal håndteres.

### 6. Årsmøde – Mona Gätke og Vibeke Lind Jørgensen deltager fra kl. 15:30

a. Strukturen på mødet – skal det ændres?

V LJ rapporterer (MG forhindret i at deltage):

Positive tilbagemeldinger – rekord mange deltagere og positive tilbagemeldinger fra sponsorerne også.

Planlægningen er krævende – arrangørgruppen kunne måske have glæde af flere hænder. Evt. en yngre læge eller FYA-repræsentant. **RS og TL tager emnet op på næste FYA møde.**

En repræsentant fra Vestdanmark kunne evt. være fornuftigt og i tråd med strategiplanen om bredere kommunikation til medlemmerne.

Udenlandske foredragsholdere bør udnyttes bedre: De holder typisk kun én session, bør nok være flere sessioner – der foreslås samarbejde om at finde emner for at fylde salen ved de udenlandske foredragsholdere. Hot topics ved udenlandsk navn kunne f.eks. slås sammen med "de 4 (eller 3) professorer". Vigtigt at invitationen/oplægget er helt skarpt til hot topics eller professor-session, så den strammes mest muligt op.

Der efterspørges i høj grad mere interaktion i sessionerne og mindre katedralformat. KM foreslår "Årets mest interessante artikel" med input fra gulvet.

**KM vil skrive indlæg** til hjemmesiden der opfordrer til at komme med input til udvalgene ifm. årsmødeemner.

b. Sponsorer, udstillere, reklamer på hjemmesiden

Generelt positiv respons i år. Der er forespurgt i LIF om muligheden for at holde en alternativ konkurrence, som skal øge interessen for sponsorerne yderligere.

c. SATS Forskerspirer ønsker session

Drøftes kort. Flot initiativ, men umiddelbart svært at afsætte hel session til stud.med.'er. De bør kunne deltage med abstracts på lige fod med yngre læger. Genoptages.

## 7. generalforsamling – opfølgning

a. det nye udvalg i regional anæstesi

Kai Lange indlemmes for i år som ekstraordinært medlem, da han ved en fejl ikke blev opstillet som tiltænkt ved ordinære GF. Dette kan bestyrelsen beslutte jf. vedtægterne. Skal formelt opstilles til valg næste år.

b. kritiske revisorer – kommissorium/protokollat (se bilag)

**Jesper Dirks tilretter udkastet**, særligt i forhold til de praktiske procedurer med bilag etc. Endeligt udkast skal godkendes på ekstraordinær GF 8. marts.

c. ekstraordinær generalforsamling

Afholdes 8. marts 2016 i forlængelse af bestyrelsesmøde.

## 8. Økonomi

a. Henvendelse fra Eske Aasvang (se bilag)

Henvendelse om konkret landsdækkende forskningsprojekt, om hvorvidt DASAIM vil lægge navn og økonomi til således at studiet bliver "DASAIM-initieret".

Diskussion og beslutning: Studiet er i høj grad støtteværdigt og bestyrelsen vil formidle opbakning via hjemmeside og evt. nyhedsmail, men kan ikke kalde det DASAIM-initieret, da dette er faktisk forkert. Principielt: Vi kan ikke støtte enkelte forskningsprojekter økonomisk udover Forskningsinitiativet og fondene – dette må søges af sædvanlige veje.

**SW forfatter et svar.**

## 9. Hjemmesiden

Der er behov for sikkerhedsopdateringer. **TC og CT står for dette.**

E-journal club er en succes, der er stor interesse.

## 10. Strategiplan (se bilag)

**SW opfordrer til at læse det rundsendte udkast grundigt og komme med input** – emnet tages op på internettet i januar.

Den oprindelige idé med at sørge for en konkret årlig handleplan/intentionspapir fra hvert udvalg nævnes igen og der synes umiddelbart at være tilslutning til en sådan model.

## 11. Udvalgene

- a. Anæstesiudvalget
  - i. tidligere henvendelse fra Lars Guttorm
- b. Børneanæstesiudvalget
- c. Intensivudvalget
- d. Neuroanæstesiudvalget
- e. Obstetrisk anæstesiudvalg
- f. PAU
- g. Smerteudvalg
- h. Thoraxanæstesiologisk udvalg
- i. Uddannelsesudvalg
- j. FYA
- k. DAO

Der er ikke foretaget en egentlig rapportering fra udvalgene til dette møde. Enkelte punkter er berørt i det øvrige. Rekommendationer fra anæstesiudvalget gennemgås (DASAIMs udskrivelseskriterier) – enkelte smårettelser.

## 12. Internatmøde – sted, dagsorden

Hindsgavl 10-11. januar. Punkter til dagsorden diskuteres.

## 13. Fremtiden – der skal vælges ny formand 2016

Ej diskuteret.

## 14. eventuelt

Forespørgsel fra DCS om foredragsholdere til arrangement om hjertestop med præ-hospital og ITA-vinkling. Søren Hestad fra Hillerød Hospital foreslås.