

Referat

Udkast

DASAIM Bestyrelsesreferat
Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 – 20.00
Sted: RH 4231

Referent: RS / TL

Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW), Morten Hasager Kirk (MHK), Annette Freudendahl (AF), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Annette Ulrich (AU), Lisbeth Bredahl (LB), Jane Andersen (JA), Rune Sort (RS), Tobias Lyngeraa (TL)

Fraværende: Carsten Tollund (CT), Susanne Iversen (SI), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA)

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 og generalforsamling – opfølgning
 - a. det nye udvalg i regional anæstesi
7. Økonomi
8. Hjemmesiden
9. Udvalgene
 - a. Anæstesiudvalget
 - b. Børneanæstesiudvalget
 - c. Intensivudvalget
 - d. Neuroanæstesiudvalget
 - e. Obstetrisk anæstesiudvalg
 - f. PAU
 - g. Smerteudvalg
 - h. Thoraxanæstesiologisk udvalg
 - i. Uddannelsesudvalg
 - j. FYA
 - k. DAO
10. DAD
11. Internatmøde – sted, dagsorden
12. eventuelt

1. Valg af dirigent

ATK

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendes

3. Præsentation af den nye bestyrelse

Præsentationsrunde

SW er genvalgt til yderligere 2 år som formand.

Udtrådt:

Karen Skjelsager (DUU)

Niels Juul (Neuroanæstesiudvalget)

Øivind Jans (FYA)

-Mange tak for et godt samarbejde!

Nye medlemmer:

Rikke Borre Jacobsen (DUU)

Morten Hasager Kirk (Neuroanæstesiudvalget)

Tobias Lyngeraa (FYA)

-Velkommen i bestyrelsen!

4. konstituering af bestyrelsen - næstformand

Bestyrelsen skal vælge en næstformand som har ansvaret ved formandens forfald og har desuden en plads i forretningsudvalget.

CT foreslås og SW vil spørge ham.

5. Fastlæggelse af møderække for det kommende år

9/3 kl. 15-20 i Kbh

23/4 kl. 15-20 i Odense inklusive repræsentanter for de sundhedsfaglige råd/specialeråd..

4/6 kl. 15-20 i Kbh

18/8 kl. 15-20 i Kbh

24/9 kl. 15-20 i Kbh

27/10 kl. 15-20 i Kbh

11/11 kl. 15-18 i Kbh

3/12 kl. 15-20 i Kbh

10-11/1 2016 Internat

TC rundsender liste

6. Årsmøde og generalforsamling – opfølgning

Fakta om årets møde:

340 deltagere (379 sidste år). Færre dagsbilletter solgt denne gang. 250 til middagen sv.t. 50 færre end sidste år. Færre udstillere end tidligere. Nogle gået til kirurgernes årsmøde i stedet. Til gengæld var de generelt bedre tilfredse med opmærksomheden.

Generel diskussion:

Enighed om, at det var et rigtig godt årsmøde og mange positive tilbagemeldinger – spørgsmålet er måske hvad der specielt gjorde det godt? Svært at svare sikkert på.

Godt fagligt indhold.

Meget problematisk at foredragskonkurrencen gik over tid – ikke mindst af hensyn til sponsorer, som er afhængige af pauserne/frokostsymposier.

Rart med bedre plads omkring udstillingen - men økonomisk problem, at der ikke er flere og lokalet er måske nødt til at gøres mindre for at spare lejeudgifter.

Der blev igen i år efterspurgt en revy til middagen – Thomas Bech Jørgensen nævnte angiveligt at han måske vil være tovholder på noget til næste år...!

Diskussion om lokalerne som er gode men dyre. Emnet tages op årligt. Det er svært at finde steder, der er ligeså anvendelige til formålet.

Generalforsamlingen:

Fremlæggelser fra udvalgsformænd / mundtlige beretninger fungerede ikke optimalt. Formen kan måske fungere, men indholdet af udmeldingerne nok omformes.

Fint, at folk i salen bød ind i år. Der var nogen utilfredshed fra deltagere i salen med, at dirigent-rollen ikke blev holdt helt skarpt og med at de slides, der omhandlede økonomien fremstod noget uklare. Bestyrelsen tager tilbagemeldingerne til efterretning.

Fornyelse:

SW lægger op til, at selvom det nuværende koncept fungerer godt, så har det været det samme i 14 år – vi bør overveje, hvordan årsmødet kan fornyes og holdes interessant.

Diskussion om dette. Skal vi få deltagerne til at evaluere på årsmødet? Kan give værdifulde input, men vigtigt at gøre sig klart, præcis hvad man vil spørge om / have i udbytte, før det overvejes.

Udgifterne må også tænkes med i evt. fornyelser. Skal vi f.eks. have færre parallelle sessioner ad gangen?

Der var begejstring for indslaget fra FYA og DUU om sociale medier og DASAİM er allerede kommet på Facebook og Twitter – det vil nok have en plads i forbindelse med årsmøder fremadrettet, men det må nok komme gradvist.

Jakob Trier, Lars Rasmussen, CT, TC og SW holder snarligt et møde og evaluerer på disse emner og diskuterer muligheder for generel fornyelse af årsmødet.

a. Det nye udvalg i regional anæstesi

De aktive interessepersoner udgør efter vedtagelsen på GF en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et kommissorium. Gruppen inviteres de til fremlæggelse af udkast til dette og diskussion om rammerne ved et bestyrelsesmøde – f.eks. til marts.

Dette år er der endnu ikke tale om et decideret udvalg før vedtagelse (2. gang) ved næste års GF, hvor der også kan vælges medlemmer. Der følger således heller ikke økonomi med til udvalget dette år.

SW orienterer arbejdsgruppen om det tænkte forløb.

7. Økonomi

Et årligt tilskud fra UEMS til repræsentanter fra DASAİM og DAO til deling (6.000kr) er tilsyneladende gået til DAO de seneste to år. AF og TC finder ud af procedurerne for fordelingen.

GF:

Der har været kritik af fremlæggelse af et forventet underskud på næste års budget. Det er forståeligt, men budgettet er velbegrunder og godkendt som forventet gennem flere år. Det udgør desuden et "pessimistisk" estimat med god mulighed for et bedre endeligt resultat. Der er intet regelstridigt i et negativt budget om end bestyrelsen er klar over, at det ikke er god forretningsstil og det er ikke planen at fortsætte sådan. Derfor tages løbende tiltag til at ændre kursen, som skitseret i kassererens beretning.

De interne revisorer inviteres med til internatmødet i januar mhp. forventningsafstemning og diskussion af evt. kommissorium for deres fremtidige arbejde.

Næste år skal der vælges ny kasserer. Morten Steensen fra ITA 4131 på RH nævnes som mulighed. SW forhører sig.

8. Hjemmesiden

Opfordring til at få flere ting på hjemmesiden fra de forskellige medlemmer/udvalg mv.

Der skal indskrives i kommissorium, at udvalgene skal bidrage aktivt med indhold til hjemmesiden (ligesom til DASINFO før i tiden).

Annoncering af ph.d. forsvar på hjemmesiden efterspørges. KM menes fra tidligere at være tovholder på kontakt til diverse professorer om dette – KM ej til stede.

Rekommandationer: Behov for sortering og opdatering samt plan om faste opdateringer.

Alle udvalg/bestyrelsesmedlemmer kigger listen igennem og overvejer, hvad der hører til deres område. Fordeles endeligt på internatet i januar.

9. Udvalgene - status

- a. Anæstesiudvalget
Intet nyt. Internatmøde først i januar.
- b. Børneanæstesiudvalget
Intet nyt. Mødes ifm. A-kursus i januar. Derudover møde til marts.
- c. Intensivudvalget
Ej til stede.
- d. Neuroanæstesiudvalget
2 nye medlemmer inkl. MHK (i alt 4 medlemmer). MHK planlægger møde.
- e. Obstetrisk anæstesiudvalg
Ej til stede.
- f. PAU
Intet nyt. Møde i januar. Mulige kommende emner er valg af antitrombotika præhospitalt og børnealgoritmer.
- g. Smerteudvalg
Ej til stede.
- h. Thoraxanæstesiologisk udvalg
Et nyt medlem. Møde i januar og "Forårsmøde" i maj for thoraxanæstesiologer om hjerterelaterede emner.
- i. Uddannelsesudvalg
Møde næste uge. Flere nye medlemmer. God tilfredshed efter session med FYA på årsmødet. Der arbejdes med overgang til elektronisk logbog. Arbejdes på holdningspapir om ph.d.-forløb samtidig med hoveduddannelse, da dette er en tiltagende trend. Kombinationen anbefales ikke, men hvis det skal være, anses fuld orlov for at være den bedste løsning.
- j. FYA
Stor aktivitet. Stor succes efter årsmødet og travlt med planlægning af kommende FYA Symposium 2015 (12.-13. juni).
- k. DAO

Ny formand: Andre Miran. AF fortsætter i DASAIMs bestyrelse.

10. DAD

Plan for implementering af det nye DAD 4: KMS ændres pr. februar. Webservice maj/juni.

Regionsrepræsentanterne har ansvar for tiltænkt instruktionsmateriale og hjælp til implementering – ikke mindst til de steder, der ikke før har brugt DAD.

Fokus ligger på, at de 5 regioner alle er med pr. maj måned.

KG og ATK diskuterer detaljer i praktisk plan for implementering med Kristian Antonsen m.fl. og punktet tages op på DASAIMs bestyrelsesinternat til januar.

Kristian Antonsen har tænkt at udtræde som formand for gruppen efter implementeringen - dvs. om et års tid. Ny formand skal findes.

11. Internatmøde – sted, dagsorden

Tid: 11.+12. januar. Søndag kl. 12 til mandag kl. 15 (senest)

Sted: Hotel Hesselet. CT forhandler – evt. med RS også, som ligger i forhandling om FYA Symposium i forvejen.

Emner:

- Fremtidig struktur af bestyrelse og udvalg.
- Kig på vedtægterne.
- Gennemgang af rekommandationer. Fremadrettet holdning – f.eks. GRADE eller ej?
- Emner til Nationale Kliniske Retningslinjer?
- Interne revisorer (søndag eftermiddag)
- DAD
- Årsmøde – fremtidigt format.
- Diskussionsemne: Efteruddannelse for speciallæger (fokusområde i DUU næste år). Der er bl.a. foreslået en model med 2-årigt fellowship på Thorax-anæstesen. Hvad er DASAIMs holdning?
- Fremtid for selskabet. Hvor skal vi hen?
- Økonomi i selskabet. Indtægtskilder?
- ?

12. Eventuelt

a) Anmodning fra CT om støtte til kursus om hæmodynamik i regi af Anæstesen på Abdominalcentret, RH til marts. Der anmodes om tid fra Tina C til udarbejdelse af en poster samt en annonce på hjemmesiden uden beregning. Sidstnævnte er alligevel vanlig praksis når kolleger annoncerer for kolleger. Bestyrelsen vedtager at DASAIM vil støtte som anmodet. SW orienterer CT.

b) Orientering fra SST: Udarbejdelsen af specialevejledningen er forlænget. Nærmere information om tidsplan følger.