

Referat

Udkast

DASAIM Bestyrelsesreferat
 Dato og Tid: internat 10.-11. januar 2016
 Sted: Hindsgavl

Referent:

RS+TL

Deltagere:

Tina Calundann (TC), Susanne Wammen (SW), Lisbeth Bredahl (LB), Annette Ulrich (AU), Tobias Lyngeraa (TL), Charlotte Albrechtsen (CA), Susanne Iversen (SI), Jesper Dirks (JD), Rune Sort (RS), Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Kim Garde (KG), Carsten Tollund (CT), Morten Hasager Kirk (MHK), Kirsten Møller (KM)

Fraværende:

Jane B. Andersen (JA)

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Præsentation af bestyrelsen og endelig konstituering
4. Økonomi
 - a. Kommissorium lægelige revisorer
 - b. Rapport fra Niels Juul og Karsten Bjerre-Jepsen
 - c. Eventuelt ny suppleant for revisor
5. Strategiplan for Selskabet
6. Strukturen i bestyrelsen; sammensætning – nye vedtægter?
7. GF 16: formand, PAU, Thorax
8. Ekstraordinær GF 8. marts 2016 – sted?
9. Kvalitetsarbejde – et politisk ønske – hvad gør DASAIM
10. Akutmedicinsk speciale – DASAIMs holdning
11. SSAI skal have ny formand i 2017 – er der danske kandidater?
12. DAD status
13. Hjemmesiden
14. Rekommandationer
 - a. status på hjemmesiden
 - b. kommende arbejde
15. Årsmødestruktur
 - a. årsmødet 2016
 - b. Husfeldtforelæsning
 - c. 4. Henning Ruben-forelæsning
 - d. Underholdning til festen
16. Udvalgene
 - a. Anæstesiudvalget
 - b. Intensivudvalget
 - c. Smerteudvalget
 - d. Børneudvalget
 - e. Thoraxudvalget
 - f. Neuroudvalget
 - g. Obstetrisk udvalg

- h. PAU
 - i. Uddannelsesudvalget
 - j. FYA
 - k. DAO
17. Eventuelt

1. Valg af dirigent

ATK

2. Godkendelse af dagsorden og konstituering

Godkendt

3. Præsentation af den nye bestyrelse

Præsentationsrunde. De nye er:
 TS ny formand for intensiv udvalget.
 JD ny kasserer

Næste år: Godkendelse af årligt reviderede kommissorier for udvalg skal ske på internatmødet – dvs. de skal ligge klar fra udvalgene inden.

4. Økonomi

- a. Kommissorium lægelige revisorer
 Tilrettet og afkortet version rundsendt fra JD – detaljer om tidsramme for regnskabsgennemgang og – godkendelse diskuteres – **JD udsender endelig version til godkendelse.**
- b. Rapport fra Niels Juul og Karsten Bjerre-Jepsen
 Ifølge rapporten fra de nye lægelige revisorer er der 100.000 kr, som ikke er redegjort for. Disse penge hører til den pulje, som skulle investeres, men er ikke blevet investeret og står derfor fortsat på Selskabets bankkonto, som revisorerne ved en fejl ikke har haft udskrifter fra. Bemærkning om udgifter til smerteudvalget – disse er løbende sanktioneret af bestyrelsen i forløbet da der har været pågående arbejde som berettigede udgifterne.
 Rapporten besvares for hver af de rejste punkter af SW og denne rundsendes til bestyrelsen til godkendelse og lægges derefter på hjemmesiden sammen med selve rapporten.
- c. Eventuelt ny suppleant for revisor
 Karsten Bjerre-Jepsen forventes at fortsætte som suppleant.
- d. Sammenlægning af små fonde – Lars Rasmussen som er indvalgt i de 2 fondes bestyrelser mindes fra bestyrelsens side om at foreslå sammenlægning, da dette skal ske fra fondene selv.
→ SW / KM påminder ham.

5. Strategiplan for Selskabet

Diskussion om indhold efter udkast. Fokus på værdier, fremtidige visioner. Der udarbejdes udkast til papir under ledelse af KM. Se specifikt papir.

Der foreslås punkter om fagpolitik med mere. Desuden diskussion omhandlende Sikring af opgaver / arbejdsområder i specialet – inkl. Subspecialerne og især grænsefladerne med andre såsom akutmedicin, smertebehandling og f.eks. palliativ medicin, hvor anæstesiologerne er på vej ud.

6. Strukturen i bestyrelsen; sammensætning – nye vedtægter?

Længere diskussion for og imod diverse løsninger. Vi beslutter at bibeholde nuværende bestyrelsesstruktur med forretningsudvalg men lidt flere møder for hele bestyrelsen (ca. 8 pr. år). Forretningsudvalget skal være bedre til at rapportere deres arbejde til resten af bestyrelsen.

7. GF 16: formand, PAU, Thorax

Thorax: LB afgår efter dette år. Forslag til ny formand findes i udvalget ved næste møder.

PAU: KG afgår efter dette år. Udvalget vil stille forslag til afløser.

Formand: Der brainstormes om mulige afløsere for SW.

8. Ekstraordinær GF 8. marts 2016 – sted?

3 punkter til afstemning:

- Godkendelse af regnskab efter lægelig revision
- Behandling af vedtægtsændringer
- Kommisorium for de lægelige revisorerers arbejde.

de enkelte opgaver ift disse punkter færdiggøres inden for den næste uge.

9. Kvalitetsarbejde – et politisk ønske – hvad gør DASAIM

Diskussion: Vi skal som Selskab rådgive om, hvordan man kan måle kvalitet inden for anæstesi i DK. DASAIM kunne også initiere nationale audits – smerteudvalget har forsøgt med spørgeskema, men desværre kun 43% svarrate. Det kan være svært at optimere, men man skal starte et sted.

KM: Udvalgene bør arbejde med kvalitetsindikatorer i egne subspecialer og diskutere disse med bestyrelsen.

CT: foreslår en temadag for diverse ledere og måske regionspolitikere: Hvordan skal vi registrere kvalitet?

10. Akutmedicinsk speciale – DASAIMs holdning

Et akutmedicinsk speciale anbefales nu i en rapport fra kirurgisk selskab, som ikke synes at deres læger skal stå i første række ved modtagelse af akutte patienter. Formanden for LVS har ytret samme forslag.

LVS vil indkalde til møde og høre specialernes holdning.

Diskussion: Intet til hinder for et akutmedicinsk speciale

SW skriver vores holdning til hjemmesiden til orientering af medlemmerne.

11. SSAI skal have ny formand i 2017 – er der danske kandidater?

SW er måske kandidat. Vil overveje det.

12. DAD status

DAD 4 er stadig under implementering, men det går fremad. Det er ikke unormalt at det tager ca. 3 år at fuldt implementere en "ny" database. Målet er at dække 90% af landet i løbet af 2017.

Det forventes at DAD 4 bliver integreret fuldt i Sundhedsplatformen. Dog måske problematisk at lave ændringer (f.eks. at ændre videolaryngoskopi, så det ikke automatisk registreres som en vanskelig luftvej).
Kristian Antonsen ønsker at stoppe som formand for projektet så snart der er et færdigt produkt at aflevere.

13. Hjemmesiden

Fortsat problemer med spam. CT er på sagen. Der vil formentlig være lidt omkostninger ifm. at sikre siden bedre.

14. Rekommandationer

a. status på hjemmesiden
Gennemgås og der er enkelte rettelser / opdateringer. TC retter til.

b. Kommende arbejde
Flere af vejledningerne trænger til gennemgang/opdatering.
Alle underudvalgene tager det op på næste møde og gennemgår "egne" vejledninger.

15. Årsmødestruktur

a. årsmødet 2016
Sundhedsplatformen: Potentielt problem at RH og måske Hvidovre / andre i regionen implementerer og derfor måske ikke kan give fri i større omfang til årsmødet. KG tager det op på RH og skriver ud til de andre centre i regionen mhp. afklaring. Det er forhåndsdefineret at årsmøder ikke bør være omfattet af Sundhedsplatformen.

b. Husfeldtforelæsning
Eske Willerslev adspurgt og kan ikke.
Steen Henneberg foreslås. Alternativt astronaut Andreas Mogensen. **SW spørger Steen.**

c. 4. Henning Ruben-forelæsning
Hanne Ravn foreslås. **SW spørger hende.**

d. Underholdning til festen
Pris på Per Helge undersøges (DJØF med løgn). **SW kontakter.**

16. Udvalgene

- a. Anæstesiudvalget
 - bl.a. kigge på retningslinjer for sedation
- b. Intensivudvalget
 - Arbejder med kapacitet og indikatorer på ITA
- c. Smerteudvalget
 - Opstartsmøde m. bl.a. SST i Charlottehaven vedr. udarbejdelse af national rekommandation om brug af opioider.
 - Forretningsudvalget har givet forhåndstilsagn om at dække udgifter – vedtages endnu engang.

- d. Børneudvalget
intet ført til referat
- e. Thoraxudvalget
Arbejder på et årshjul. Opdatering af
rekommendationer og Forårssymposium
- f. Neuroudvalget
intet ført til referat
- g. Obstetrisk udvalg
Planer om et symposium ifm. DSOGs
årsmøde.
- h. PAU
intet ført til referat
- i. Uddannelsesudvalget
Arbejder med politikpapir om at løfte uddannelse op på højere
lederniveau samt med efteruddannelse. Desuden evaluering af
A-kurser.
- j. FYA
IT problemer – arbejder på ny hjemmeside.
30 års jubilæum i år – gør lidt ekstra ud af FYA Symposium
2016.
- k. DAO
intet ført til referat

17. Eventuelt

**For fremtiden skal kommissorier for de enkelte udvalg
godkendes til internettet**