

Referat

DASAIM Bestyrelsesreferat
Dato og Tid: 27/10-2015 kl. 15.00 – 19.00
Sted: RH

Referent:

TL

Deltagere:

Susanne Wammen (SW), , Carsten Tollund (CT), Lisbeth Bredahl (LB), Morten Hasager Kirk (MHK), Annette Ulrich (AU), Tobias Lyngeraa (TL), Jane B. Andersen (JA), Charlotte Albrechtsen (CA), Kim Garde (KG),

Fraværende:

Susanne Iversen (SI), Annette Freudendahl (AF), Rune Sort (RS), Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Tina Calundann (TC)

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandsberetning se udkast
4. Årsmødet
5. Generalforsamlingen
 - a. Valg (herunder funktionstid)
 - b. Dirigent
 - c. Forslag til vedtægter
6. Strategiplan
7. Henvendelse vesrørende neurotraumekonference (mail videresendt)
8. Forfattere til pro.medicin.dk anæstesi og lokalanalgetika – forslag?
9. SATS forskerspirer – støtte
10. Økonomi
11. Hjemmesiden
12. Udvalgene
 - a. Anæstesiudvalget
 - b. Intensivudvalget
 - c. Smerteudvalget
 - d. Børneudvalget
 - e. Thoraxudvalget
 - f. Neuroudvalget
 - g. Obstetrisk udvalg
 - h. PAU
 - i. Uddannelsesudvalget
 - j. FYA
 - k. DAO
13. DAD
14. eventuelt

1. Valg af dirigent

SW

2. Godkendelse af dagsorden

godkendt

3. Formandsberetning se udkast

Snak om forretningsudvalget. Har reduktion af best.møder måske været en negativ ting ift diskussion, dynamik mv i bestyrelsen. Generel enighed om at dynamikken lider i en vis grad. Opfordring må være at øge hyppigheden af samlede bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget har dog fortsat en berettigelse i at få klaret formalia, således at bestyrelsesmøder kan have fokus på mere principielle diskussioner, udviklingsmæssige tiltag, visioner mv. Input til udkastet ift omrokering af forskellige emner – ”vigtigste” først. SW laver revision og nyt udkast udsendes.

4. Årsmødet

- a. Titel på Secher forelæsning bliver: Anæstesi for hjerte og hjerne?”
- b. politisk emne: læger og pressen – Tommy østerlund (tidl kommunikationsrådgiver i lægeforeningen, LVS) og en anden - fortsat uafklaret. Diskussion om mulige indlæg fra: Jens Benn Sørensen, Jannik Hilsted, Torben Mogensen. KM går videre med kontakten til JBE i første omgang.
- c. Diskussion ift sponsorat fra Hesselet – overvejelse ift uddeling ifm GF – evt til Steen Møiniche for langt og trofast arbejde. Intet besluttet p.t.

5. Generalforsamling

a. Valg (herunder funktionstid):

Udvalgene gennemgås. Konkret nævnes nedenstående. Se endvidere referat fra 24.9.15 og valgopstillingsliste

Intensiv: SI → Thomas Strøm,

Anæstesi: Jonna Fonsmark → Nicolai Bang Foss

Etisk: flere kandidater er identificeret og adspurgt.

Obstetrisk og børn afklaret.

PAU:Charlotte Barfod udgår pga funktionstid

RA: som tidligere skitseret

Smerte:Alpiger genopstiller

Thorax: Lars Folkersen trækker sig, arbejdes på kandidat fra Aarhus.

udd.udvalg: FYA indstiller: Anne Cathrine Haug (Nord), Claes Falkenberg Elvander (Syd), Camilla Strøm (Øst), Mette Poulsen (suppleant)

Dansk Standard: Kim Bugge har accepteret

DASAIMS fonds revisorer: CT sammen AU

UEMS: Helle Thy på valg

Skolen for kardiovaskulær teknik: Jacob Greisen

b. Dirigent: Birgitte Ruhnau har accepteret.

c. Forslag til vedtægter: Gennemgås og findes acceptable. Kommissorium for interne revisorer diskuteres.

Uhensigtsmæssigt at interne revisorer får underskrevet regnskab, da der retsligt set ikke kan rettes i dette såfremt de finder fejl. Afgrænsning af de interne revisorers rolle ift ekstern revision kan måske gøres mere klar.

d. Andet:

Det aftales at udvalgene skal aflægge mundtlig beretning idet det giver et bedre udtryk (dog ikke kun nævne arrangering af indlæg til årsmødet!).

Understregning af at møde med sponsorer fredag er obligatorisk for bestyrelsen. CT tovholder Vigtig at få afklaret indbyrdes forventninger og muligheder.

6. Strategiplan

Opfordring endnu engang om at komme med input til ovenstående. Bliver et punkt til internettet, men input inden da er MEGET velkomment.

7. Henvendelse vedrørende neurotraumekonference (mail videresendt)

NNC virker meget relevant og bestyrelsen er positivt indstillet overfor at støtte op om initiativet.

8. Forfattere til pro.medicin.dk: anæstesi og lokalanalgetika – forslag?

Der foreslås Jens Aage Kølsten og Thomas Bendtsen som er forfattere til LA kapitlet i anæstesibogen.

9. SATS forskerspirer – støtte

Mangler projektbeskrivelse - derefter stillingtagen til støttetiltag mv.

10. økonomi

Overvejelser omkring fordeling af vores penge på 3 konti/banke – dækkes derved af bankgaranti;
Investeringsplan er blevet vendt med rådgivere. Kan evt overveje anden investeringsrådgivning end aktuelle.

11. Hjemmesiden

E-redaktører: ¾ på plads, mangler til præhospital/traume. Support til hjemmesiden for næste år er blevet finansieret gennem sponsorer.

12. Udvalgene – kort nyt – send en status forud for mødet

a. Anæstesiudvalget
ej tilstede

b. Intensivudvalget
ej tilstede

c. Smerteudvalget
netop afholdt dagsmøde, smerteforskningslegat fået 13 ansøgninger, opioid-vejledning under udarbejdelse, mangler fortsat et budget, udtrykt ønske om at øge med 1 bestyrelsesmedlem – gerne med ekspertise indenfor palliation. Intet til hinder i vedtægter eller kommissorium herfor. Hvis arbejdsbyrden er dertil findes det hensigtsmæssig at øge antallet. Database over tværfaglig smertebehandling har været oppe og vende. Kan det inkorporeres i DAD? Nok usandsynligt. I første omgang bør en database projekteres ud fra antallet af klinikker som endnu er uafklaret.

d. Børneudvalget

Ingen fysiske møder, igangværende arbejder ift hvordan dokumenteres/afgøres faglighed ift at bedøve børn. Bl.a. kigget internationalt især nordisk. Der mangler også her dokumentation – dette skal løses organisatorisk

- e. Thoraxudvalget
forsøger fortsat SKYPE møder. Igangværende forårssymposium under planlægning. TAVI gruppe færdig. ECMO til bevidnet hjertestop patienter på rh, er en dagtidsmulighed og kører i en forsøgsperiode
- f. Neuroudvalget:
 - i. Igangværende arbejde ift rekommendation til anæstesi ifm organudtagelse. Thoraxudvalget vil gerne med på banen ift overvejelser ved lungedonation. Der ligger muligvis RH dokument- Karen Lise Welling har muligvis en udgave som kunne danne skabelon. Desuden evt kardiologisk.
 - ii. Snakket uddannelse. Findes ikke SSAI neuro-efteruddannelse. Hvorvidt der er et regelret behov er ikke fastlagt. Derimod formentlig mere gavn af formaliseret udveksling, e.g. a la thorax. Kunne der evt kombineres med kirurgerne og neurologerne - ”Neurocritical care”.
 - iii. Opstart af evt. forårsmøde.
- g. Obstetrisk udvalg
SKYPE møder, begyndt diskussion omkring ”den obstetriske anæstesiolog”, udarbejdet prætest til A-kursus
- h. PAU
Opgave ift PHTL,tema til PHTL instruktører ift halskrave og immobilisering. Algoritmen er i store træk fortsat den samme
- i. Uddannelsesudvalget
ej tilstede
- j. FYA
udskydes
- k. DAO
ej tilstede

13. DAD

DAD igangværende implementering ift sundhedsplatformen og opdatering. Mange logistiske og organisatoriske udfordringer ift DAD3 og DAD4 samspil med datafangst og lignende.

14. Eventuelt

- a. Input fra MHK: spg om rekommandation ift halskrave. Se under PAU udvalg. Interhospital transport kompetencer – er denne opdateret? – PAU undersøger, og opdaterer
- b. HUSK at sende årsberetninger til Tina**