

Bestyrelsesmøde 21. april 2021

Mødet afholdes virtuelt via Zoom onsdag d. 21/4 kl. 16.00-17.30:

<https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61613078769>

Deltagere: Marianne Rosendal, Lene Toscano, Malene Nesgaard, Sven Viskum, Mads Koch Hansen, Karen Kallesøe, Lotte Fynne, Line Kirkeby, Ulrich Fredberg, Andreas Schrøder

Afbud: Ingen

Ordstyrer: Malene

Referent: Marianne

Referat

- 1) Velkommen / Marianne
- 2) Godkendelse af dagsorden - supplerende punkter:
 - Pkt. vedr. Trykseminar – 6e*
 - Pkt. vedr. ME-foreningen – 6f*
- 3) Godkendelse af revideret referat fra januar og opfølgning
Godkendt
 - a) Nye medlemmer: alle godkendt – fungerer proceduren via Malene?
Det er omstændeligt, at hele bestyrelsen skal involveres hver gang. Selskabet er sårbart her i starten, derfor vil vi gerne undgå medlemmer, der kan give for meget uro/som ikke reelt er fagpersoner. Beslutning: ansatte på centre og i tilsvarende regi (fx pædiatri, smertecentre) beslutning v. Malene (orientering ved bestyrelsesmøde), øvrige hvor der kan være tvivl rundsendes i bestyrelsen i forhold til, om der er indvendinger.
 - b) Skubbet til drøftelser:
 - i) Skal der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. organisering på området i relation til specialeplan?
 - ii) Revision af vedtægter
- 4) Status/orientering
 - a) Samarbejde med LVS, herunder GDPR-pakke / Malene
Samarbejdet med LVS er godt, men der er stadig enkelte udestående.
GDPR-pakken er modtaget (Karen): Vi skal forholde os til privatlivspolitik – den skal på hjemmesiden. Vi skal forholde os til, hvad vi gør (hurtigt), hvis der sker datalæk.
Beslutning: Karen og Malene laver oplæg, som cleares med Marianne, Line og Lene per mail – derefter på hjemmesiden.
 - b) Evt. nyt fra møder i lederforum, den regionale baggrundsgruppe og Funkdata / Sven, Lene, Andreas
 - i) *Lederforum - møde 17/3:*

Manglende kontakt til neurologien (ansvarlig) i Region Sjælland, og det er usikkert hvordan tilbuddet er aktuelt

I Syd er flytteprocessen i gang. Der mangler endnu politisk godkendelse. Officielt åbner centeret i Vejle 1/9.

Højtspecialiseret funktion i Midt (Aarhus + neurocenter Hammel) og Hovedstaden + CKS (neurorehabilitering, Glostrup) + hjemmebesøg (12 patienter om året til 8-11 mio. kr.). I Norge arbejder man også med enkelte indlæggelser på livstid=plejecenter. Der kan måske laves forskning på tværs af disse små centre, internationalt.

ii) *Funkdata – møde 9/3:*

Region Sjælland har ikke være repræsenteret i de seneste møder

Funkdata kører godt. Vil blive suppleret med registrering om PEM (der pågår aktuelt en frem- og tilbageoversættelse af ca. 5 spørgsmål vedr. PEM, p.t. ikke klinikervurdering heraf).

Kan selskabet bidrage til fortolkning af data og formidling til offentligheden? Mere neutral, end hvis det ligger i de enkelte centre.

Udestående: definition af indikatorer – gerne støttet af selskabet. Vigtigt at begrænse sig i antal af indikatorer – både i forhold til at få korrekte data fra klinikerne og af hensyn til formidling. RKKP er fortsat i sin vorden, så måske vi skal køre selv lige nu.

c) *Evt. nyt vedr. specialeplan / Sven, Karen*

Se ovenfor

d) *Budget / Malene, Line*

Der forelægger ikke et decideret budget, men udgiftsniveauet er lavt, så der forventes overskud trods årsmøde.

5) *Evt. meddelelser fra bestyrelsens medlemmer*

Intet

6) *Drøftelser*

a) *Årsmøde – faglig del / Line, Malene, Lotte*

Program/invitation følger om få dage. Gruppen sparer med relevante medlemmer af bestyrelsen.

Vigtigt med 10-minutters pauser hyppigt og respekteres

Lægeforeningens lokaler, de stiller teknik til rådighed, men vi skal selv vælge system og lave indkaldelse. Sven har mulighed for at hjælpe (Jakob).

Forslag om proceskonsulent fra Playmakers – men de koster 15.000 kr., derfor har arbejdsgruppen fravalgt løsningen.

Flere støtter, at vi sender noget ud til deltagerne på forhånd.

b) *Invitation/nyhedsbrev og tidslinje for medlemsinformation*

Invitation rundsendes i bestyrelsen med kort deadline

Tidslinje

26/4 Invitation til årsmøde og GF – og indkaldelse af forslag til ændring af vedtægter + 2 nye kandidater til bestyrelsen (mail)

12/5 Deadline for indkaldelse til GF og forslag til ændring af vedtægter, der udsendes reminder med invitationer (som ovenfor) + årsrapport

? Deadline for tilmelding

27/5 Trykseminar med workshops

28/5 Virtuelt årsmøde

- c) Revision af vedtægter – endelig version til godkendelse i bestyrelsen / Mads
Vi udsender de gamle + de nye samt info om, hvilke paragraffer, der er sket ændringer i. Der rundsendes nyt dokument med flg. ændringer:
Min. 1/3 af medlemmerne (samlet antal opgjort 2 uger før GF) skal deltage for at GF er beslutningsdygtig.
Min. 1/3 af bestyrelsen skal være læger.
Mads laver udkast til forretningsorden – tages ud af vedtægterne
Alle i bestyrelsen skal skrive til Mads, om de kan godkende de ændrede vedtægter, så vi kan skrive, at de er godkendt af en enig bestyrelse.
- d) Årsmøde – GF / Marianne
- i) Udkast til dagsorden (se nedenfor)
 - ii) Dirigent? Mads
 - iii) Hvem forlader bestyrelsen?
 - iv) Hvem er evt. interesseret i at stille op fra vores netværk? Procedure?
 - v) Udkast til årsrapport - bilag
 - vi) Oplæg til fora/arbejdsgrupper? Og opprioritering af interne dialoger i selskabet
Dagsorden godkendt – udsendes sammen med invitation til årsmøde (samme brevskebelon). Malene sender til Marianne. Mads foreslås som dirigent. Mads og Ulrich forlader bestyrelsen – resten bliver. Vedr. årsrapport: keep it simple – der er intet krav (beretning, bestyrelsens prioriteter, tal og ansigter).
- e) Trykfondens seminar: workshops
Workshops om flg. emner (som kan give afsæt til efterflg. arbejdsgrupper i selskabet):
(a) At sikre specialiseret uddannelse og vidensdeling vedr. funktionelle lidelser (Marianne + Paul de Visme, CKS)
(b) At bidrage til udvikling af gode data og forskning på området (Henrik Vægter). Overlevering til Andreas.
(c) Dialog med patientforeninger (Sven Viskum)
(d) At opnå politisk gennemslagskraft - Mads Koch
(e) Indpasning af børn og unge i specialfunktionerne: Anne Sofie Hansen, Ditte Hulgaard og Charlotte Rask. Karen deltager.
- f) Skal der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. organisering på området i relation til specialeplan? Herunder forudsætninger for politisk dialog.
Marianne orienterede kort om tanker herom. Forslag om at tage kontakt til formanden for Sundhedsudvalget og bede om 15 min. foretræde (vi er her, hvad vil vi gerne (2-3 ting)). Derefter kan vi bede om dialog med sundhedsordførerne (1 time) - de skal have skriv på forhånd. I forlængelse heraf drøftelse af kommunikation – på til næste møde (obs formål i vedtægter, hvad er vores grundfortælling, hvilke 7 spørgsmål skal vi kunne besvare i søvne – og ens?). ME-foreningen har kontakt til det politiske system. Vigtigt at vi selv sætter dagsorden, er proaktive og byder ind med al det vi kan (og dokumenterer det).
- g) Patientpanel? / Sven, Marianne – udsat.
- h) Formidling – udsat til næste møde.

- i) Hjemmeside – status og generel drøftelse af indhold – herunder rundsendte dokumenter/Lene
 - ii) Opfølgning på 'debat om FL og Covid-senfølger i Weekendavisen' samt ny bog / Marianne
 - iii) Debatindlæg
- 7) Næste møde juni: *Vi satser på fysisk møde. Malene laver Doodle.*
- 8) Evt.

Let forsinket – og godt styret: tak for i dag 😊

Dagsorden til generalforsamling

1. *Valg af dirigent – forslag om Mads Koch Hansen, der udtræder af bestyrelsen*
2. Godkendelse af referat fra forrige GF og valg af referent
3. Formandens beretning
4. Beretning fra de i §4 nævnte fora
5. Forslag om revision af vedtægter
6. Kassererens beretning og revisors kommentarer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af revisor
9. Valg af bestyrelse. Valg sker for 3 år ad gangen. Udskiftning af 2-4 medlemmer.
10. Evt.

Forslag om, at vi beder nye kandidater skrive lidt om sig selv, så vi kan sende det ud sammen med invitationen til GF og årsmøde (deadline?). Bemærkninger til flg. forslag:

Beskriv flg. om dig selv på max 1 side:

- Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund og din evt. specialisering?
- Hvor er du ansat p.t.?
- Hvad er din erfaring med at arbejde med funktionelle lidelser?
- Hvad er din vision for arbejdet i DASEFUs bestyrelse?
- Evt. foto