

Bestyrelsesmøde maj 2022

Tid: mandag d. 30/5 kl. 15.30-17.00

Deltagere: Marianne Rosendal, Malene Nesgaard, Sven Viskum, Karen Kallesøe, Line Kirkeby, Andreas Schrøder, Line Sørensen, Anne-Sofie Nielsen, Rikke Hinge Carlsen, Tina Molbo (sekr.)

Afbud: Laura Krogsgaard og Karen Kallesøe

Referat

Ordstyrer: Line S.

Referent: Tina

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Velkommen til Anne-Sofie og Rikke og lidt om vores måde at arbejde på

Marianne skitserede kort vores måde at arbejde på og den form det har taget i kølvandet på corona. Typisk virtuelle møder og et årligt fysisk møde/seminar. Det har vist sig, at fungere godt med arbejdsgrupper, der supplerer med egne virtuelle møder. Er der større emner til debat, tages de på bestyrelsesmøderne og seminardagen.

3. Evaluering af årsmøde 2022 og regnskab

- a. Deltagernes evalueringer
- b. Hvad fungerede godt?
- c. Hvad kan vi gøre bedre næste gang?
- d. Beslutning om refusion af udgifter til bestyrelsesmedlemmer

Generelt positive evalueringer på indholdet af temadagen. Især Henningsen blev fremhævet. Ligeledes cafemøderne blev positivt fremhævet.

Severin fik en smule kritik måske pga. værelsesmangel.

Der blev ytret ønske om lidt mere deltagerinvolvering evt. lidt fysisk aktivitet.

Gerne mere om behandling på tapetet næste gang.

Vigtigt at være i god/bedre tid næste gang i forhold til booking af sted inkl. overnatning, deadline for tilmelding og udenlandske undervisere.

Hvis ikke man kan få refunderet overnatning ved sin arbejdsgiver, refunderer DASEFU til bestyrelsesmedlemmer, idet de er nødt til at blive på stedet imellem de to dage for at kunne koordinere arrangementet.

4. Årsmøde 2023: Omfang, hvor, hvornår og årsmødeudvalg

Næste temadag bliver også på Severin den 27. og 28. april 2023. Severin har været yderst fleksible i forhold til antal deltagere, hvilket er til vores fordel.

Vi starter torsdag formiddag fx kl. 10 eller 10.30 og slutter fredag eftermiddag ca. kl. 15.

Der skal forhåndsbookes inkl. værelser.

Marianne sender mail til de 5 regionale centre med en forespørgsel om forventet antal deltagere – Sven sender udkast senest 8/6.

Et endeligt årsmødeudvalg nedsættes på mødet i august. Tina er administrativ på opgaven. Dog skal der bookes evt. udenlandske oplægsholdere inden august. Malene og Anne-Sofie er tovholdere, men inviterer resten af bestyrelsen med til brainstorm-møde. Andreas, Line K og Marianne står til rådighed mht. at kontakte internationale oplægsholdere.

Foreløbige forslag:

- Ikke Jon Stone – ham har mange af os hørt i det forgangne år
- Evt. fokus på træthed
 - Trudie Chalder*, London (Peter White er gået på pension)
 - Bjarte Stubhaug, Norge
 - Mille Thastum, DK

*) Trudie og John Weinman kommer til Aarhus 14/6 – Marianne snakker med dem der om muligheder, der inkluderer både forskning og klinik.

5. Opsamling på café møder / Sven

Godt set-up med café møderne. Punktet er på til fysisk møde i august, så emnerne kan tales godt igennem inden udsendelse i nyhedsmailen.

Sven beder Paul om at sammenfatte sin tekst til en A4-side.

Vi beder Paul deltage under punktet om uddannelse til årsmødet.

6. Forslag om at nedsætte et uddannelsesudvalg / Marianne – se bilag

Enighed om vigtigheden i at nedsætte et uddannelsesudvalg med en formand (evt. fra bestyrelsen eller fra uddannelsesprojektet).

I næste nyhedsmail opfordres alle til at byde ind, hvis man vil med i arbejdsgruppen.

Vi vælger ud fra flg. kriterier:

- Flere fagligheder repræsenteret
- Så vidt muligt spredning på de 5 regionale centre, børne-unge og hovedfunktion.

7. Nyhedsbrev:

- Årsmøde 2023
- Kort om, at vi arbejder videre med resultater fra café-møderne i efteråret.
- Invitation til at deltage i uddannelsesudvalg

8. Seminar august: 26/8 kl. 10.00 – 17.00, CKS, Frederiksberg Hospital

- a. Konstituering af bestyrelsen for det kommende år
- b. Fælles spisning efterfølgende
- c. Temaer

- i. Fora/udvalg og kommissorier
 - ii. Uddannelsesprojektet – Paul vil gerne supplere punktet**
 - iii. Holdningspapir og det videre samarbejde med patientorganisationer
 - iv. Hjælp til overblik over ny forskning til de regionale centre m.fl.
 - v. Kommunikation (hjemmeside, politisk) –Jakob kan måske hjælpe i forhold til hjemmesidens opgradering**
 - vi. Arbejdet med FL på tværs af lægefaglige specialer / Laura – strategi drøftelse**
- d. Hvem står for hvad

Generelt godkendt dagsorden til mødet i august + et punkt om næste årsmøde.
Opsamling på cafe-møder og en del af de efterfølgende punkter går ind under dette.
Rikke og Anne-Sofie arrangerer noget frokost
Spisning om aftenen er for egen regning. Rikke booker et sted.
Line og Marianne laver endelig detaljeret dagsorden med prioritering af ovenstående punkter.

9. Faste orienteringspunkter – punktet udgik undtagen b.

- a. Årshjul – AS mente, at der manglede noget?**
- b. Økonomi og nye medlemmer / Malene**
God økonomi med kr. 18.760,- på kontoen og nu 95 medlemmer. Støtten fra LVS blev godkendt, og beløbet er udbetalt. Severin er også betalt. Medlemsbidrag opkræves aktuelt og vil supplere saldoen med små 50.000.
- c. Kommunikation (kronik til UFL, holdningspapir)
- d. Nationale fora (evt. nyt fra møder i lederforum, den regionale baggrundsgruppe, Funkdata, B&U)

10. Evt.

Marianne har haft et godt møde med Anette Hygum, forperson for Dansk Selskab for palliativ medicin både vedr. deres arbejde omkring at etablere specialistuddannelse/specialistcertificering og selskabets arbejde generelt. Marianne byder ind med referat løbende under de relevante punkter.