

Referat fra DSOG's bestyrelsesmøde

Dragør Badehotel den 23 /8-2008.

Mødeleder: Kathrine Birch.

Referent: Charlotte Andersson.

Tilstede: Morten Lebech, Charlotte Søgaard, Berit Mosgaard, Heidi Sharif, Jan Pelle, Anette Tønnes Pedersen, Lotte Colmorn, Kathrine Birch, Susanne Christau, Anders Atke, Peter Secher, Charlotte Andersson.

1) Godkendelse af referat fra sidste BM 19/6-08. Opsamling af løse ender.

Ad kontingent: Der er nogen uklarhed over medlemsbetalingerne. Specielt er der problemer med betalingen til FYGO. Vi beslutter at forsøge at få et møde med Pia Verner og Dragan Ostojic inden næste BM i september. Lotte Colmorn og Charlotte Andersson vil deltage.

Der var enighed om at vi vil ændre vedtægterne for kontingentbetaling. Dette specielt i forhold til pensionerede medlemmer der får ACTA gratis. ML vil se på dette og komme med et forslag til næste BM.

Ad de nye svangreretningslinier : ML vil sammen med Lilian Bondo skrive et brev til sundhedsudvalget. Lilian Bonde vil gerne give pressen et præj om at vi har sendt brevet. Vi drøfter om vi skal køre sagen på et politisk plan eller vi skal gå til pressen.

Ad NFOG kongressen i København : Peter Hornes inviteres til at deltage i BM, helst til mødet i september. Vi drøfter hvad vi vil opnå med mødet. Kongressen arrangeres af NFOG, sammen med organicing committee. DSOG har derfor ikke krav på deltagelse i planlægningen eller indflydelse på økonomien.

- Vi vil gerne vide hvordan han vil inddrage DSOG i arrangementet.

- Om han ønsker at bruge os i planlægningen.

- Hvor langt de er med planlægningen.

- Hvad et eventuelt overskud fra kongressen skal bruges til.

Vi diskuterer hvad vores mål er med mødet. Der er enighed om at vi gerne vil opnå en form for indflydelse på arrangementet, i det mindste være orienterede om hvad der foregår. Der er, blandt en del medlemmer, den opfattelse, at DSOG fungerer som vært ved kongressen. Der er desuden en del, der er af den opfattelse, at et eventuelt overskud går til DSOG.

Vi

fastholder ønsket om at CS kommer med i organicing committee.

Ad DAF: Marianne Mulle Jensen fra Ålborg Sygehus har valgt at deltage fra Region Nord.

Ad EXPU: Der mangler stadig en ekspert til udvalget. Der er foreslået en fra infertilitet men dette er ikke en nødvendighed. Vi drøfter proceduren med udpegning af medlemmer til udvalget. Vi er enige om at det er hensigtsmæssigt at forslagene kommer fra gruppen selv og så godkendes af bestyrelsen. Ved sidste BM

blev det besluttet at AA skulle udarbejde et forslag til retningslinjer for ændring af kommissoriet .
Formanden for EXPU skulle spørges. Han er blevet spurgt og han mener at AA skal tage den beslutning.

2)Nyt fra formanden:

Finn Stener har kontaktet ML og bedt om at styregruppen for DSOG's ekspertgruppe for Føtal Medicin får et møde med bestyrelsen. Dette med henblik på diskussion af ekspertgruppens relationer i selskabet, kommunikation med bestyrelsen, økonomi osv. Det bliver arrangeret til et møde i sept. eller okt. Vi vil bede Finn Stener komme med et oplæg til hvad han vil diskutere.

Kirurgisk forum, der består af en repræsentant for hver kirurgiske speciale, har indbudt os til at deltage. Ved sidste møde drøftede de forholdene i Region Midt. ML vil deltage i næste møde den 8/9.

Peter Hornes stiller op til EBCOC. Vi ved meget lidt om hvad der foregår til EBCOC møderne. Der er tidligere blevet foreslået, at en repræsentant fra EBCOC fik tid til at aflægge rapport fra møderne ved årsmødet. Vi drøfter mulighederne for at få tilsendt referat fra møderne. DSOG medlemmerne betaler til EBCOC.

3) Opsamling fra strategimødet. Se referat herfra.

4) Udpegning af medlemmer til de regionale ansættelsesudvalg. Se punkt 15.

5) Udpegning af repræsentant til MoM (SST): Bestyrelsen er af SST blevet bedt om at udpege sundhedsfaglige repræsentanter til deltagelse i pilotprojektet vedrørende Map of Medicine i DK. Dette er et engelsksproget klinisk it-system til produktion, formidling og vedligeholdelse af kliniske retningslinjer. Formålet med pilotprojektet er at afprøve om MoM kan anvendes i DK. Der er 2 opgaver der skal findes speciallæger til:

1) 2 speciallæger til klinisk arbejdsgruppe der skal oversætte og tilpasse engelske retningslinje om cervix cancer til danske forhold.

2) At udpege speciallæger der hver vil deltage i vurderingen af 2-5 af retningslinjerne i MoM. Spændende projekt, men det vil koste en del arbejdstimer og der er ikke taget stilling til hvordan det skal finansieres. Der er enighed om, det generelle i, at det kan vært svært at få flere arbejdsopgave lagt oveni den, i forvejen, noget pressede hverdag for speciallæger, i specialet. AT tilbyder at tage kontakt til Ulla Breth Knudsen fra Dansk Medicinsk Selskab. Vi vil gerne høre deres holdning. Der besluttet desuden at tage kontakt til Dansk Gynækologisk Cancer for at finde speciallæger til første gruppe. HS, AT og SC vil gerne deltage i anden gruppe.

6) Udpegning af repræsentant til i Diabetesstyregruppe (SST). Peter Dam bliver foreslået. HS spørger Peter Dam og svarer SST.

7) Samarbejdet med guidelines styregrupperne samt kommissorium for DSOG guidelines: Intet nyt. *Eller kan jeg bare ikke huske det Anette ?*

8) Niveau for udgifter til bestyrelsesarbejde: Der er ikke udarbejdet et dokument. Kommer senere.

9) NFOG – registrering af afhandlinger, ACTA, nyt navn: Der besluttes at udsætte punktet om nyt navn til ACTA da det først skal besluttes til GF i NFOG om 2 år. Der opfordres endnu engang til at vi meddeler det hvis vi har kendskab til nogen der har lavet afhandling indenfor de sidste 2 år.

10) Nosokomielle infektioner. Forslaget har været til anden høring. Vi har ikke reageret. Der er ikke noget nyt at post partum infektioner betragtes som nosokomial infektion.

11) Italiensk studie: Kommunikation v/prenatal diagnostik. Vi har svært ved at gennemskue hvad det går ud på. Beslutter at lade det ligge.

12) Medlemsbladet- nyt design: BM har medbragt forskellige forslag fra forlaget. Disse er generelt mere farverige. Der er ikke forskel i prisen. Vi beslutter os for et af forslagene.

13) Nyt fra FYGO: Intet nyt. Møde 8/9.

14) Nyt fra EFU: Praktiske ting omkring novembermødet. Vi beslutter at holde samme prisniveau. Opgaverne fordeles i øvrigt således. Tilmeldinger til AA og CA. AA står for forplejning til selve mødet. HS og CB står for festen. Berit kommunikerer med sponsorerne. CA står for indbetalingerne og bestilling på Domus Medica.

Nævnet for selvjustits på lægemiddelområdet får besked om, at vi søger om sponsorstøtte. Der skal være to regnskaber for møder. Et for den videnskabelige del og et for fest osv. Dette da sponsorindtægter kun må dække det videnskabelige program. AA ønsker at få et større indblik i økonomien for novembermødet. CA vil orientere AA om prisniveauet sidste år. Det videnskabelige program gennemgås. Der er stadig lidt løse ender.

15) Nyt fra UU: Der er valgt 3 repræsentanter til det regionale ansættelsesudvalg. Disse er Anne-Mette Lykkebo fra Kolding Sygehus, Heidi Sharif fra RH og, som suppleant Lisa Bang fra Herlev Hospital. Herudover skal der vælges en repræsentant fra FYGO. Man har valgt at repræsentanterne skal være gennemgående for at sikre en ensartet national bedømmelse.

I proceduren er anført, at ansøgere, der i forvejen er ansat i hoveduddannelsesforløb i samme speciale som det søgte, prioriteres sidst. Dette omfatter også ansøgere, der på tidspunktet for prioritering allerede har accepteret ansættelse i et hoveduddannelsesforløb i specialet. Dette princip diskuteres. Det kan være specielt problematisk når de samme 4 personer sidder i alle ansættelsesudvalgene. Det er vigtigt at ansøgere bliver gjort opmærksomme på, at man ikke skal svare før tingene er afgjort. Dette skal ansøgerne gøres opmærksomme på hjemmesiden.

16) Nyt fra praktiserende gynækologer: Intet nyt *eller hvad Susanne og Jan – hvad var det med at bruge redskaberne på gynækologiske afdelinger?*

17) Nyt fra webmasteren: Intet nyt.

18 Nyt fra kassereren: Regnskabet for de sidste 3 måneder er færdigt. Der redegøres kort for dette. Udgifterne til BM de første 6 måneder holder sig indenfor de aftalte rammer. Udgifterne til NFOG kongressen holder sig ligeledes indenfor det budgetterede. Der har været drøftet hvorfor udgifter til IT udstyr til den afgåede formand figurerede på dette års regnskab. Dette var efter aftale.

En del af foreningens obligationer blev udtrukket i juli måned. Pengene fra disse skal investeres igen. Kassereren har sat sig ind i dette. Det bliver vendt med bestyrelsen hvilken risikoprofil der ønskes. Vi vender desuden kort hvilke investeringer der er problematiske i forhold til foreningen. Da der var et overtræk på kontoen på ca. 400.000 inden kontingentafregningen i maj, foreslog bankrådgiveren at undlade at geninvestere en del af beløbet. Der er enighed om at vi skal bevare foreningens investerede formue. Dette skulle ikke blive noget problem når kontingentet er sat op.

19) Eventuelt: Det er stadig ikke afgjort om det spædbarnsvenlige initiativ skal fortsætte. Vi er blevet bedt om at komme med en udtalelse. Der er enighed i bestyrelsen om at vi som selskab er interesserede i at det fortsætter. Vi vil sende en med til mødet med Regionerne og SST.

Der er enighed om at bestyrelsen vil investere i mere computerkapacitet til BM, samt at der skal købes transportabel internetadgang til BM og ML.

Næste BM 24/9 2008

På bestyrelsens vegne

Charlotte Andersson

