

## Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 24. februar 2014 kl. 13 - 16

Lægeforeningen, 2100 København Ø

**Til stede:** Tove Vejlgård (TV), Henrik Larsen (HL), Bodil Jespersen (BJ), Per Sjøgren (PS), forlod mødet kl. 14.00 og Torben Strodl Andersen (TA)

**Afbud:** Mogens Grønvold (MG) og Birte Hedal (BH)

**Referat:** Kirsten Koch (KK)

### 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10. december 2013

Referatet blev godkendt.

### 2. Opfølgning på Generalforsamling herunder konstituering

Referat er sendt til dirigenten for godkendelse og underskrift.

Konstituering: Næstformand: **BJ**

Kasserer: **HL**

Sekretær: **BH**

### 3. Evaluering af Årsmødet 2014 og fastsættelse af dato og sted for Årsmødet 2015

Det var et rigtig godt møde – se **BH's** skr. evaluering, hvor der også er forslag til emner for årsmødet i 2015. Enkelte medlemmer havde udtrykt skuffelse over den svenske geriater.

Næste Årsmøde holdes på **Hindsgavl Slot den 14. – 15. januar 2015** (Hindsgavl er reserveret)

Forslag til emne: Fagområde – Vagtordninger – Godkendte uddannelsessteder og godkendte palliative læger/udlevering af diplomer – Specialevejledninger – Retningslinier – Invitere non-maglige selskaber. Der skal endvidere inviteres en udenlandsk foredragsholder, som kan lægge sig op af emnet.

Til Årsmødet i 2016 er **Hindsgavl Slot reserveret 13. – 14. januar 2016**. Forslag til emne: Palliativ sedering.

### 4. Ny hjemmeside

Arbejdet med den nye hjemmeside er sat i gang og betalt. Den 27.3.14 er der kursus for **HL** og Birgitte (sekretær på RH), som skal være webmaster.

Debat om behovet for kommunikationsrum/blog. Bestyrelsen besluttede at se tiden an. Det er en rimelig stor driftopgave at passe en blog.

**KK** og **PS** sender DSPaMs logo til **HL**.

Bestyrelsen skal beslutte, hvad hjemmesiden skal indeholde. Enighed om, at information og blanketter vedr. specialistgodkendelse er vigtig.

Forslag om, at der oprettes 3 niveauer:

1. For alle
2. Kun for medlemmer
3. Kun for bestyrelsens medlemmer – gerne et forum, hvor bestyrelsens medlemmer kan kommunikere indbyrdes.

DMCG-PAL's hjemmeside fungerer godt – forslag om, at Selskabets nye hjemmeside lægger af op af den.

Det forventes, at den nye hjemmeside er klar 1. maj 2014.

Næste bestyrelsesmøde (22.5.15) bliver et udvidet møde, hvor Birgitte inviteres. Der sættes god tid af til at drøfte hjemmesidens indhold og format.

**PS** forlod mødet – dog var pkt. 7 behandlet inden da.

#### **5. DRG 2015**

DSPaM er indbudt til møde den 7. marts 2014 i Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning. **TV, HL og MG** deltager.

#### **6. Nedsættelse af Udvalg til godkendelse af Uddannelsessteder og godkendelse/certificering af læger, der arbejder indenfor det palliative felt**

Drøftelse af, hvordan arbejdet skal gribes an:

- Udarbejde tidsplan
- Overgangsordninger
- Kriterier for godkendelse af både uddannelsessteder og læger
- Udarbejde ansøgningsskemaer og logbog (**KK** mailer ref. fra bestyrelsesmøde 5.9.2011)
- Lægerne godkendes først og derefter uddannelsesstederne.

Udvalget har følgende deltagere:

**Bodil, Tove, Torben og Birte**

Udvalget udarbejder forslag/udkast, som bestyrelsen skal godkende.

**Udvalget mødes i Det Palliative Team, Vejle den 7. april 2014 kl. 12.00.**

Der er brug for ekstra sekretærbistand (varighed ca. 1 år) til den administrative del af dette arbejde. Umiddelbart er der ikke ressourcer i Fællessekretariatet til dette ekstra arbejde. Det aftaltes, at Selskabets sekretær, **KK** modtager post, kvitterer for modtagelsen samt formidler videre til Birgitte (HLs sekretær på Rigshospitalet). Det forventes, at KKs merarbejde i 2014 kan holdes indenfor det beløb, som Selskabet p.t. betaler for vedligeholdelse af hjemmesiden, da dette fra ca. 1.5.14 ikke længere skal udføres af Fællessekretariatet, **KK**.

#### **7. EAPC-kongres i København 8. – 10. maj 2015**

**PS** – det går godt – programmet er stort set klar, dog er det vanskeligt at finde sponsorer. Man vil nu kontakte organisationer, fonde m.v.

#### **8. Oprettelse af Policy gruppe**

Forslag fra Generalforsamlingen. Bestyrelsen drøftede forslaget, men havde lidt svært ved at se formålet og besluttede, at tage spørgsmålet op på næste årsmøde – evt. i gruppearbejde/små workshops.

## 9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde bliver et udvidet møde med bl.a. følgende emner:  
Den nye hjemmeside (Birgitte inviteres) og oplæg til godkendelsesprocedure  
vedr. palliative læger og uddannelsessteder.

Mødet holdes i **Lægeforeningen torsdag den 22. maj kl. 11 – 17.**

## 10. Fastepunkter

### \*DMCG-PAL (HL)

Det er ansat en ny akademisk medarbejder, som er ph.d.er. Årsrapport er afleveret 17.2. – **HL** sender den til bestyrelsen. 2 nye grupper er oprettet:

1. Kliniske retningslinjer vedr. depression v/Lise Pedersen
2. Kliniske retningslinjer vedr. palliativ sedering v/Bodil Jespersen.

### \*Palliativ Database (MG)

Intet nyt

### \*EAPC (PS)

Se pkt. 7.

### \*NSCPM (BJ)

Modul 2 blev afholdt i Finland i januar 2014 - god evaluering. En dansk deltager er desværre stoppet.

Styregruppen holder møde i København den 23. maj 2014.

## 11. Eventuelt

**BJ:** Der er behov for at udarbejde en behandlingsvejledning ifm. delirbehandling – der mangler konsensus på området. Hvordan kommer vi videre med det?

DMCG-PAL har udarbejdet et skriv om processen med at finde/beskrive konsensus.

**BJ** går videre med sagen, og **TA** mailer materiale til inspiration.