



Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 27. oktober 2014 kl. 12 - 16

Lægeforeningen, 2100 København Ø

Til stede: Tove Vejlgård (TV), Henrik Larsen (HL), Bodil Jespersen (BJ), Per Sjøgren (PS) og Torben Strodl Andersen (TA)

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

Referat: Kirsten Koch (KK)

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. maj 2014

Referatet var godkendt.

2. Årsmødet 21. – 22. januar 2015 på Hindsgavl Slot, Middelfart

- *Program – Onsdag 21.1.15*

Kl. 15.00: Nyt fra EAPC samt kongressen i Kbh. maj 2015 (**PS** 20 min)

Nyt fra DMCG (**HL** 10 min)

Kl. 15.30: Fagområde m.v

- Masterplan og fagområdegodkendelse (**TV**)

- Logbog (**Anette Hygum**)

- Kliniske afdelinger (**TA**)

- Nordic Specialist Course in Palliative Medicine (**BJ**)

Kl. 18.00: Generalforsamling

Kl. 19.00: Middag

Program – Torsdag 22.1.15

Formiddag: Workshop (**Bee Wee & Richard Hillier**)

Efter Frokost:

- Databasen (**MG**)

- Beskrivelse af de lokale vagtordninger. Der afsættes 10 min til hver region: Nord (**Helle Bjørn Larsen**), Midt (**BJ**), Syd (**Anette Damkier**), Sjælland (**Lars Clausen**) og Hovedstad (**HL**).

Sidstnævnte pkt. kunne evt. vente til 2016-årsmødet – aftales endeligt med **MG**.

Overvejelser om at holde et medlemsmøde på et senere tidspunkt, der overvejende skulle handle om organisation. Det bliver dog ikke i 2015, hvor kræfterne koncentrerer om EAPC-kongressen.

- *Generalforsamling:* På valg er Henrik Larsen, Birte Saxtoft Hedal, Bodil Jespersen, Per Sjøgren (suppl) og Mogens Grønvold (suppl) samt revisor Preben Cramon.

Birte Saxtoft Hedal har meddelt, at hun ikke ønsker at genopstille.
De resterende bestyrelsesmedlemmer og revisoren genopstiller.

- *Andet*

De enkelte deltagergebyrer hæves med 100 kr.

Pris for hele arrangementet: 2.600 kr. (incl. overnatning, middag med vin og øvrig forplejning). Pris excl. overnatning: 1.900 kr. Pris for deltagelse den 22. januar 2015 (incl. frokost): kr. 700.

Bestyrelsens medlemmer deltager gratis.

3. Fagområdespecialist – godkendelser m.m.

Der er kommet 39 ansøgninger.

24 er umiddelbart godkendt og 2 er betinget godkendt.

13 får afslag.

Alle vil modtage et personligt brev snarest (**TV** og **KK**). Diplomerne uddeles ikke på Årsmødet, men vil blive fremsendt til de enkelte inden mødet.

4. DRG 2015

Intet nyt.

5. EAPC-kongres i København 8. – 10. maj 2015

PS orienterede. Programmet er stort set færdigt. Der forventes ca. 1.000 abstracts – deadline 31.10.2014.

WHO-direktøren i København holder åbningstalen, og forhåbentlig deltager Kronprinsesse Mary også (afklares først 3 mdr. før). Get-together arrangement fredag aften i Bella Centret m/Jazzmusik.

Københavns Rådhus indbyder til arrangement torsdag aften – her er 600 pladser.

Der er lidt økonomiske udfordringer, da den ene af de tre hovedsponsorer har trukket sig. Der er dog endnu nogle firmaer, hvis sponsorat endnu ikke er helt afklaret, og der arbejdes hårdt på at få budgettet til at balancere. Prøver at skaffe sponsorer til get-together arrangement.

DSPaM har fået en gratis stand og samarbejder med Sygeplejerskerne, som har to stande – "Det faglige hjørne". DSPaM besluttede at købe endnu en stand. Der indrettes med små cafeborde og siddepladser, og der serveres kaffe og evt. ostephops samt små kager og wienerbrød. Undersøg om der skal betales Proppenge til Bella Centret.

BJ spørger psykologerne, om de er interesserede i at købe en stand og være med i arrangementet.

Ansvar for standen: **HL**, **BJ** og **TV**.

PS sender flyver til **KK**, som kontakter Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Selskab for Intern Medicin og Dansk Selskab for Almen Medicin med henblik reklame for kongressen overfor deres respektive medlemmer.

6. Ny hjemmeside

Hverken den "gamle" eller den "nye" hjemmeside virker p.t. Ved overførslen til den nye hjemmeside skete der en fejl, som bevirker, at mange links skal gendannes. Det er et ret stort arbejde, som Birgitte Thormann er gang med.

7. Dato for næste bestyrelsesmøde

Dato for næste møde besluttet på Årsmødet i januar 2015.

8. Fastepunkter

- *DMCG-PAL (HL)*
Der holdes bestyrelsesmøde 28. oktober 2014, hvor der skal drøftes tværfaglighed og økonomi – der arbejdes på at finde en anden finansieringsmodel.
- *Palliativ Database (MG)*
Intet nyt.
- *EAPC (PS)*
EAPC's organisation er under ændring. Der er ansat en ny direktør (fra Irland), som starter ved kongressen i 2015. Der skal nu arbejdes på at få vores danske kandidat valgt ind i bestyrelsen.
- *NSCPM (BJ)*
Der er 37 deltagere (1 dansk deltager har forladt uddannelsen). Modul 5 holdes i januar 2015 på Rungstedgaard.
Det overvejes at starte nyt hold hvert år – drøftes på Styregruppemøde den 28.11.2014.

9. Eventuelt

Ekstra punkter:

- *Specialiseret tværfaglig palliativ indsats i palliative teams/enheder (HL)*
HL's oplæg, som er tænkt som oplæg til næste møde i SST vedr. DRG, blev debatteret - der bør skelnes mellem, hvad vi kræver nu og hvad, vi kræver i fremtiden.
DRG-systemet bliver muligvis totalt ændret, og det er uvist i hvilken retning, det vil gå.
Vi har brug for at gøre klart for os selv, hvordan vi mener, en specialiseret tværfaglig palliativ indsats i palliative teams/enheder skal organiseres i fremtiden.
HL redigerer notatet og sender det til godkendelse i bestyrelsen. Derefter uploades det på hjemmesiden.
- *Underskriftindsamling mod legalisering af eutanasi*
TV har fået en henvendelse fra prakt. læge Hans Holmgaard om en underskriftindsamling mod Aktiv Dødshjælp. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer vil gerne skrive under. **TV** spørger **MG** og **BH**, om de også vil skrive under.
- *Artikel til Journal of Palliative Care*
Artiklen skal handle om udviklingen af palliative care. Deadline primo februar 2015. **TV** og **BJ** skriver først forslag til disposition og mailer den til bestyrelsen for kommentarer. Derefter skriver de udkast til artiklen - **PS** og **MG** skriver om forskning – som ligeledes sendes til godkendelse i bestyrelsen. Send gerne et billede med. Forfatter på artiklen er Bestyrelsen.

HL er redaktør på en bog om Palliativ medicin med ca. 50 bidragydere. Den forventes at udkomme i marts 2015.

TV orienterede om, at hun til Redaktionskomiteen af Omsorg har kommenteret en artikel i Information – forfattet af Niels Peter Agger.