

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 28. september 2015 kl. 12.00 – 16.00

**Rigshospitalet, Palliativt Afsnit 4114
Blegdamsvej 9
2100 København Ø**

Til stede: Tove Vejlgård (TV), Henrik Larsen (HL), Bodil Jespersen (BJ), Per Sjøgren (PS) Torben Strodl Andersen (TA) Mogens Grønvold (MG), Merete Paludan (MP)

Referent: Johanne Mosdal (JM)

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 28. september 2015

Referatet godkendes med følgende kommentarer:

- Der spørges ind til task force for palliativ indsats for børn i EAPC, og det aftales at **Bodil Jespersen** kontakter Maibritt Guldin med henblik på at tage det op i bestyrelsen for EAPC.

2. KP4 og evt. henvendelse til sundhedsministeren

KP4 er i støbeskeen – måske. Vi kunne italesætte geografisk ulighed i adgangen til palliativ medicin. Mogens Grønvold tænker, at det kan visualiseres i forhold til antal specialister, aldersfordeling og fordeling geografisk. Bestyrelsen enedes om at udarbejde en kort henvendelse til sundhedsministeren, **Mogens Grønvold** laver oplæg.

3. Årsmødet 13. – 14. januar 2016 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Programmets indhold og emner diskuteres. Mogens Grønvold gør opmærksom på, at han kun kan være til stede onsdag den 13. januar 2016 af hensyn til evt. oplæg.

Der laves et udkast til et foreløbigt program for årsmødet.

Foreløbigt program:

Onsdag den 13. januar 2016

12.00-14.30	Vejledermøde for vejledere på NSCPM (incl frokost)
14.30-15.00	Ankomst
15.00-16.00	Præsentation af 3 projekter fra NSCPM
16.00-16.15	Pause
16.15-17.45	Updates: EAPC (Per Sjøgren) NSCPM (Bodil Jespersen) DMCG-PAL (Henrik Larsen)

Dansk Palliativ Database (Mogens Grønvold)
DSPaMs uddannelsesudvalg (Anette Hygum)
Bestyrelsens idé om at nedsætte ERFA gruppe for lægelige ledere i SPI (Henrik Larsen)
Bestyrelsens idé om efteruddannelse for medlemmer (Torben Strodl Andersen)

18.00-19.00 Generalforsamling

19.30-? Middag

Torsdag den 14. januar 2016

09.00-10.00 Paul Vanden Berghes oplæg (Per sørger for titel på foredraget, og Pauls titler)
10.00-10.15 Questions and discussion
10.15-10.45 Coffee
10.45-11.05 Presentation of the newly published guideline for palliative sedation (DMCG-PAL) Bodil Jespersen
11.05-11.20 Feed back from the ethical committee of the Danish Medical Association to the DMCG-PAL guideline for palliative sedation(?????)
11.20-12.00 Discussion
12.00-13.00 Frokost
13.00-15.00 Workshop: Den specialiserede Palliative indsats I Danmark i et lægefagligt perspektiv

Bestyrelsens udkast til definitioner for specialiseret palliativ indsats og arbejdet i Sundhedsstyrelsen med ændring i DRG takst-systemet. (**Henrik Larsen**)
Workshop med udgang i Mogens' oplæg om Dansk Palliativ Database og Henriks oplæg.

15.00-15.30 Evaluering, opsamling, afslutning

Generalforsamlingen tænkes styret af Jakob, evt. Jesper (Torben spørger Jacob først).

Tove Vejlgaard skal mødes med Jeppe Berggreen Høj vedr. etik i indeværende uge, og han tænkes ind som en evt. mulig oplægsholder i forbindelse med årsmødet.

Valg til bestyrelse

Tove Vejlgaard trækker sig som formand og som bestyrelsesmedlem. Bodil accepterer at tage en 2-årig periode som formand.

Bodil er på valg – accepterer valg som formand for 2 år
Henrik er på valg - genopstiller
Torben er på valg - genopstiller
Per er på valg - genopstiller
Mogens er på valg – genopstiller
Merete er ikke på valg

Som nyt medlem vil bestyrelsen pege på Anette Hygum (Tove spørger hende).

4. Specialiseret og intermediær indsats

Der diskuteres indhold i oplæg fra Henrik Larsen: *Beskrivelse af Specialiseret palliativ indsats (SPI) og intermediær palliativ indsats (IPI)*. Som det ser ud nu, er der 3 niveauer af palliativ indsats, og spørgsmålet er om det er ok?

Derudover diskuteres ordlyd, - skal det hedde: *fokuseret basal niveau palliativ intermediær indsats, struktureret palliativ indsats eller optimeret palliativ indsats*.

Forslag til ændringer skal sendes til Henrik Larsen indenfor 1 uge.

5. Fagområdespecialist – godkendelser m.m.

Johanne Mosdal medbragte en liste over samtlige ansøgninger til fagområdespecialist. Der er 45 godkendte p.t. Der er 3 på listen der har søgt uden for ansøgningsrunderne, og som ikke er blevet behandlet. Disse afklares hurtigst muligt, **Tove** har ansvaret. Der er endvidere kommet en ansøgning i september, som vi vil inddrage i puljen, der skal igennem en sidste runde, inden næste ansøgningsrunde til fagområdespecialist følger når de næste hold kursister har afsluttet NSCPM i 2017 uddannelse.

Tove Vejlggaard udtrykte, at det havde været problematisk i overgangsordningen at opstille kriterier for godkendelse og fremhævede det utilfredsstillende i, at nogle let kunne godkendes, mens andre ildsjæle ikke kunne.

6. Hjemmeside

Hjemmesiden skal revideres. Selskabet har modtaget et tilbud fra Christian Thomsen, Webpedel.dk. Selskabet enedes om, at det er selskabets bestyrelse, der skal fodre sekretæren med input/tekster til hjemmesiden, og at der således ikke er behov for Christian Thomsen. **Johanne Mosdal** sørger for at takke nej til tilbud fra Christian Thomsen, Webpedel.dk.

Bodil fortalte, at kursisterne på NSCPM modul 1 ikke kan finde logbogen på hjemmesiden. Logbogen flyttes derfor til forsiden hurtigst muligt af **Johanne Mosdal**. Desuden skal der være link til EAPC's hjemmeside under fanen link. Et længerevarende punkt på næste bestyrelsesmøde bliver en gennemgang af selskabets hjemmeside.

Desuden besluttedes det, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøder: *Hjemmeside*, således at ændringer og ny tekst kan vedtages i bestyrelsen og derefter lægges op på siden af sekretæren.

7. Oprettelse af ERFA gruppe

Tages op på årsmøde på Hindsgavl 13.-14. januar 2016.

8. Faste punkter

- *DMCG-PAL (HL)*
Intet nyt.
- *Palliativ Database (MG)*
Intet nyt.
- *EAPC (PS)*
Intet nyt.
- *NSCPM (BJ)*
Intet nyt.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Dato for næste møde: **Onsdag den 2. december, kl. 12.00-16.00 i Domus Medica.**

10. Eventuelt
Intet.