



24. november 2017

Referat af bestyrelsesmøde:

**Tirsdag den 21. november 2017, kl. 10.15-15.15
Domus Medica, Salonen**

**Til stede: Bodil Abild Jespersen, Henrik Larsen, Mogens Grønvold (fra kl. 11.30),
Anette Hygum, Merete Paludan**

Fraværende: Torben Strodl Andersen, Per Sjøgren

Referent: Johanne

Dagsordenen blev tilføjet punkt 1. Godkendelse af referat fra 23.03.17.

1. Godkendelse af referat fra 23.03.17

Godkendt.

2. Opfølgning på bestyrelsesseminar 20.-21.09.17

Bestyrelsen opsummerede kort Meretes og Torbens referater og lavede status på udeståender. Henrik havde kommenteret høringssvar til Sundhedsstyrelsen: *Beskrivelse af Specialiseret palliativ indsats (SPI) og intermediær palliativ indsats (IPI).*

3. Program til Årsmøde 2018

Årsmødeprogrammet blev gennemgået af bestyrelsen.

- Johanne sender remindermail til medlemmerne vedr. årsmødet. Forinden skal programmet justeres mhp. layout af Johanne

- Jesper Isaksen har takket ja til at være dirigent på generalforsamlingen.

- Henrik kan ikke deltage i generalforsamlingen, så en anden i bestyrelsen skal fremlægge regnskab og budget. Henrik sørger for at sende oplæg til bestyrelsen.

- Info til oplægsholdere vedr. transport fra lufthavn til Middelfart. Johanne kontakter Per og hører hvad status er og informerer herefter oplægsholderne om muligheder for tog og køb af billetter.

- Johanne sørger for at søge tilskud hos LVS, og der skal søges refusion af udgifter hos LVS senest 4 uger efter årsmødet dvs. senest 14. februar 2018.



- Paneldebat: Bestyrelsen diskuterede mulige kandidater til de sidste pladser i paneldebatten. Johanne og Bodil koordinerer henvendelser til politikere og regionspolitikere.
- Honorar til oplægsholdere. Hvad har Per aftalt med Camilla og Charles? Johanne kontakter Per.
- 8 vingaver med 3 flasker i hver æske bestilles af Johanne på Hindsgavl - (4 paneldeltagere + 1 moderator + 3 ph.d.)
- Elektronisk evaluering af årsmøde - Johanne

Inden årsmødet

I lighed med sidste årsmøde afholdes der inden årsmødets start den 17. januar møde i Erfa-gruppen fra 10.00-12.00 efterfulgt af møde i Uddannelsesudvalget, hvor vejlederne deltager fra 12.00-14.00. Der serveres frokost fra 12.00-14.00.

Der skal laves en mødeindkaldelse til mulige deltagere i Erfagruppen. Mette Hallas er formand og skal kontaktes med henblik på en dagsorden. Johanne sørger for dette. Bestyrelsen enedes, om at gruppen skal være åben for nye medlemmer – indbydelse bør stiles til lægelige ledere.

Mødet i Uddannelsesudvalget kl. 12.00-14.00 tænkes som erfaringsudvikling og sparring uden en dagsorden.

Bestyrelsen opstillede følgende vejlederoversigt:

Region Nordjylland: Helle Bjørn Larsen

Region Midtjylland: Karen Malle

Region Syd – Lise Mondrup

Birgit Marianne Åbom er vejleder for Hans Jørgen Lehmann

Fyn: Jesper Isaksen for Siri Rasmussen

Anne Mette Eriksen er vejleder for Tage Emil Ahler

Poul Lunau er klinisk vejleder for Eva Bang Moltke

København: Jette Pærregaard er vejleder for Anette Strømgren

Medlemmer af uddannelsesudvalget skal også inviteres med til vejledermøde: Jesper Isaksen, Torben Strodl Andersen, Sara Højring, Bodil og Anette Hygum.

4. Oplægsholder til Dansk Lungemedicinsk Selskab heldagsmøde fredag den 13.04.17

Kristoffer Marsaa havde sendt mail til selskabet og inviteret en oplægsholder fra bestyrelsen til møde i Lungemedicinsk Selskab. Der ønskes en specialist i palliation med erfaring for intern medicin. Anette Hygum påtager sig dette og Henrik er sparringspartner.

Johanne svarer Kristoffer Marsaa.



5. Opfølgning på "Når hjertet svigter"

Henrik og Merete deltog i kurset, og udtrykte stor tilfredshed med det faglige niveau, men påpegede at det var et meget tæt program. Der var ca. 60 deltagere, og fra Dansk Cardiologisk Selskab deltog en del sygeplejersker. Bestyrelsen har noteret sig, at fremover ønskes en klar samarbejdsaftale, når der laves kurser i samarbejde med andre organisationer. Det økonomiske aspekt bør overvejes, da kurset trods mange deltagere ikke kan vise et overskud, og DSPaM skal underskuddække med 40.000 kr. Bestyrelsen ønsker at se regnskabet før der dækkes for underskuddet, og der ønskes en tilkendegivelse af at der er en ligelig fordeling af dækning af underskuddet. Johanne skriver til DCS, Lene Hjort Madsen.

6. DSPaM på Facebook og hjemmeside (MP)

Facebookgruppen har nu 44 medlemmer. Erfaringsmæssigt er der ikke en stor debat i gruppen, men der er stor tilfredshed med gruppens eksistens og de nyheder der deles. Det bør præciseres at likes og kommentarer kun sker internt i gruppen. Hjemmesiden er opdateret og ajourført. Bestyrelsen vil huske at tage billeder på årsmødet til hjemmesiden.

7. DPD og LKT (MG og HL)

Visitationskriterierne er ændret til 5 dage mod tidligere 10 dage. Bestyrelsen efterlyser klarhed om hvordan det skal tolkes, da erfaring fra afdelingerne er, at der hersker forvirring. Troels skal rykkes, og Henrik rykker for en status.

8. Julemail og formandsberetning til medlemmerne (BAJ)

Bodil udarbejder formandsberetning, og den sendes til bestyrelsen til godkendelse inden jul. Formandsberetningen sendes ud sammen med en julemail til medlemmerne.

Dagsorden til generalforsamlingen skal ligeledes sendes ud før jul.

9. Evt.

Bodil informerede om at regnskabet for NSCPM 2015-2017 er kommet ud med et underskud. Bodil fik tilsagn til finansiering af rejser til enkelte moduler i lighed med praksis i andre lande, dog ikke alle. Bestyrelsen godkendte finansiering til 2015-2017 samt 2017-2019, men henstillede til at denne udgift fremover bør finansieres via kursusafgiften.

Bestyrelsen talte om sammensætning til generalforsamling 2018. Formand Bodil Abild Jespersen stopper som formand. Torben Strodl Andersen, Henrik Larsen og Anette Hygum er på valg. Torben Strodl Andersen ønsker ikke genvalg, mens Henrik Larsen og Anette Hygum er villige til at modtage genvalg. Ifølge vedtægtsændringerne, besluttet på generalforsamlingen 2017, udvides bestyrelsens antal til 7 medlemmer, dvs. der bliver 4 ledige pladser i bestyrelsen



DSPaM

Dansk Selskab for Palliativ Medicin

foruden de 2 suppleanter, der har møderet men ingen stemmeret ved bestyrelsens møder.