



**Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 5. februar 2018, kl. 10.15-15.15**

Domus Medica, Salonen

Til stede: Anette Hygum, Henrik Larsen, Merete Paludan, Mette Hallas, Jens Kristian Madsen, Kristoffer Marsaa, Jette Pærregaard

Fraværende: Per Sjøgren og Mogens Grønvold

Referent: Johanne

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 21. november 2017

Godkendt.

2. Konstituering af bestyrelse

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Næstformand: Mette Hallas

Kasserer: Merete Paludan

Sekretær: Jette Pærregaard

3. Evaluering af årsmødet

Der blev udtrykt stor tilfredshed med årsmødet. Bestyrelsen gennemgik spørgeskemaet, der i lighed med sidste år viser stor positiv respons fra medlemmerne. Bestyrelsen tog til efterretning, at flere tilkendegiver et ønske om bedre mulighed for at netværke ved et årsmøde.

a. ERFA gruppe

Der blev holdt møde 16. juni 2017 og igen før årsmødet 17. januar 2018. Bestyrelsen er enige om, at netværket er vigtigt, da selskabet har vokset sig stort, og det er et godt sted at sparre med hinanden. Bestyrelsen erkendte, at der måske er flere forskellige agendaer ved møderne, og der foreslås derfor en definition af, hvad ERFA er sat i søen for, samt hvad formålet er.

Jette og Mette udarbejder oplæg i samarbejde med Karen Malle.

Jette og Mette

b. Efteruddannelsesudvalg

Kurset "Når hjertet svigter" blev afholdt i november 2017.

Udvalget efterlyser flere medlemmer, og DSPaM indstillede Kristoffer og Jens til udvalget. Bestyrelsen diskuterede om uddannelsesudvalget og efteruddannelsesudvalget på sigt med fordel kunne lægges sammen. Uddannelsesudvalget godkender p.t. uddannelsessteder og fagområdespecialister, mens efteruddannelsesudvalget har fokus på efteruddannelse for det palliative område. Bestyrelsen enedes om at lade udvalgene fortsætte i deres nuværende form, men har noteret sig, at en sammenlægning i fremtiden kan være en mulighed.

c. Regnskab

Mht. regnskab for 2017 enedes bestyrelsen om, at der skal laves en opgørelse over indtægter og udgifter for 2017-regnskabet, der skal sendes ud til medlemmerne. Denne skabelon skal fortsætte i det videre arbejde for de kommende regnskaber.

Kristoffer sørger for at indhente skabelon.

Merete opretter en foreningskonto, så overdragelse fra Henrik til Merete kan iværksættes.

**Kristoffer /
Merete**

4. Planlægning af årsmøde 2019 – fastsætte dato for årsmøde 2020-forsat Hindsgavl?

Den 16.-17. januar 2019 er forhåndsbooket på Hindsgavl Slot og blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen enedes om, at formanden ved en kommende generalforsamling bør præsentere en formandsberetning mundtligt samt præsentere nye medlemmer i selskabet.

5. DPD – udpegning af 2 nye medlemmer

Der skal udarbejdes 2 nye medlemmer til DPD: Dansk Palliativ Database, hvor der er to ledige pladser for de palliative teams i hhv. Region H og Region Sjælland.

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde, hvor Mogens vil være til stede. Johanne sørger for at trække liste over medlemmer i Region H og Region Sjælland til dette bestyrelsesmøde.

Johanne

6. Cannabis

Den 23.01.18 blev en mail fra Lærke Christensen, Spektrum Cannabis Danmark sendt ud til bestyrelsen. Bestyrelsen tilkendegav, at det opleves problematisk at være inviteret til et møde der lovpriser cannabis, hvilket er i direkte modstrid med selskabets holdning. Per og Bodil har skrevet den meningstilkendegivelse, der ligger på selskabets hjemmeside og som bør opdateres. DSPaM's holdning ligger i tråd med Lægeforeningens holdning på området, hvor det pointeres at der mangler viden på områderne og at cannabis derfor ikke bør anvendes. Besty-



relsen forudser flere udfordringer i denne debat fremover.
Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde.

7. Fælles palliativ kongres

Foreningen for Palliativ Indsats har inviteret til en fælles palliativ kongres 2.-3. oktober 2019 på Nyborg Strand. Torben Strodl Andersen deltog i formødet 24.11.2017 og referat herfra er rundsendt til bestyrelsen. Der er møde 22. marts 2018 i Aalborg, hvor Jens deltager. Bestyrelsen noterede sig, at arbejdsopgaverne erfaringsmæssigt op til en kongres fylder meget for eget selskab.

**Jens deltager
i møde
22.03.18**

8. Faste punkter

a. Hjemmeside (Facebook) (ML, JM)

Per opfordres til at få slides fra oplægsholderne på årsmødet til hjemmesiden. Hjemmesiden skal ajourføres og bestyrelsessiden skal opdateres. Der planlægges foto af bestyrelsen til næste møde.

Johanne og Merete sørger for dette.

**Johanne /
Merete**

b. DMCG-PAL (HL)

Henrik fortalte, at der laves RKT de fleste steder i landet. RKKP har givet midler til DMCG-PAL. Der forventes en større smerterapport. Der er flere gode retningslinjer som ønskes oversat.

c. DPD(MG)

Blev diskuteret under punkt 5.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Merete sender Doodle ud til et kommende bestyrelsesmøde i maj.

Merete

10. Eventuelt

Bestyrelsen var blevet bedt om at kommentere et hørings svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. egenbetaling på tolkebistand. Johanne fremsender svar på dette.

Johanne

Selskabet er inviteret til "Audiens" i Sundhedsudvalget i morgen 06.02.18 kl. 15.30 – udvalget ønsker viden om palliativ sedering og ønsker dialog om hvorfor palliativ medicin skal være et speciale. Bodil deltager i mødet.

SUM har desuden rettet henvendelse til Bodil med ønske om oplysninger på antallet af fagområdespecialister i Danmark. Bodil har svaret, og Anette rundsendte til info hendes svar til bestyrelsen.