

Tirsdag den 29. maj 2018, kl. 10.15-15.15

Domus Medica, Salonen

Referat

Til stede: Anette Hygum, Henrik Larsen, Merete Paludan, Mette Hallas, Kristoffer Marsaa, Jette Pærregaard, Per Sjøgren og Mogens Grønvold

Fraværende: Jens Kristian Madsen

Referent: Johanne

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 05.02.18
2. Årsmødet 2019
3. DPD – udpegning af 2 nye medlemmer og oplæg omkring DPD v/ MG
4. Dansk kandidat til EAPC v /AH
5. Kontakt til pressen, hvad gør vi? Alle
6. Bestyrelsesmøde og seminar i september v / MH og AH
7. Vedtægtsændringer v/ MP
§4, der f.eks. kunne lyde sådan her: "Foreningen tegnes udadtil af formanden samt 1 bestyrelsesmedlem".
8. Underskrivelse af dokumenter i forbindelse med overdragelse af kassererpost til Merete Paludan
9. Faste punkter
 - a. Hjemmeside (Facebook) (ML, JM)
 - b. DMCG-PAL (HL)
 - c. DPD(MG)
 - d. Cannabis

10. Dato for næste bestyrelsesmøde(r)

11. Foto til hjemmesiden

12. Eventuelt

1. **Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 05.02.18**

Bestyrelsen fulgte op på få punkter fra sidste bestyrelsesmøde:

Rettelse til forrige referat:

Det er nye bestyrelsesmedlemmer der præsenteres på årsmødet, ikke nye medlemmer i selskabet.

Efteruddannelse

Kristoffer refererede fra møde i Efteruddannelsesvalget, bestående af 7 personer inkl. Kristoffer og Jens. På baggrund af dette møde blev der fremsat 5 spørgsmål til bestyrelsen i DSPaM:

1. Er der opbakning til kurser hvert 2. år?

Ja, under forudsætning for at rammerne er i orden.

2. Kan der forventes økonomisk bistand fra bestyrelsen?

Kurset bør hvile i sig selv og være selv finansierende.

3. Kan efteruddannelsen få deres egen kursuskonto?

Nej

4. Kan efteruddannelsen trække på sekretærbistand fra Lægeforeningen?

Johanne undersøger dette.

5. Kan kørselsomkostninger i forbindelse med møder dækkes?

Det skal være rammesat hvor meget der gives ok til. Der opfordres til videomøder. Der gives ok til 2 møder om året på billig billet.

Bestyrelsen opfordrede til, at udvalget giver klare tilbagemeldinger til bestyrelsen, som gerne vil modtage referater fra møderne.

Det tilstræbes at den nationale uddannelsesgruppe på sigt bør slås sammen med efteruddannelsesudvalget. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Opfølgning til årsmøde

Det blev pointeret at, medlemmerne har givet tilbagemeldinger om at der ønskes mere tid til networking, så dette bør indarbejdes i 2019-programmet.

Johanne

Erfagruppen

Erfagruppen holdt møde 4. maj, hvor Jette, Mette og Anette deltog. Deltagerkredsen er blev skærpet: Det er for læger med ledelsesopgaver i det palliative team. På baggrund af dette er hospice ikke med.

Formål med Erfagruppen: Sparring om organisatoriske og ledelsesmæssige emner.

Regnskabet 2017

Det færdige regnskab for 2017 skal sendes ud til medlemmerne, når Henrik har fået stillet regnskabet op i den skabelon, han har modtaget af Kristoffer fra Dansk Lungemedicinsk Selskab. Det påtænkes at sende et nyhedsbrev ud til medlemmerne i DSPaM slut juni, og hvis regnskabet er færdigt sendes det med, hvis ikke nævnes det at det er på trapperne.

Henrik / Anette

2. **Årsmødet 2019**

Dato: 16.-17 januar 2019

Emne: *Integration af specialiseret palliativ indsats*

Der tages afsæt i en artikel i Lancet, som publiceres til efteråret, der handler om integration af palliation. Artiklen går på tværs af alle dele i områderne: Uddannelse, organisatoriske strukturer og en lang række andre emner. Desuden trækkes der også en historisk linje op. Det påtænkes, at invitere en af hovedforfatterne til årsmødet, fx Stein.

På baggrund af artiklen i Lancet besluttet det også at belyse integration omkring hjemmebehandling, hvor det p.t. opleves, at der arbejdes i siloer. Der skal fokuseres på, hvordan integration kan fungere i samarbejde med praktiserende læger, sygeplejerske og hospital.

Integration – onkologien

Integration – non maligne – er der øst/vest problematik

Fokus: Hospitalssektoren

Form: Gruppearbejde, networking regionalt, ph.d ønskes fortsat i programmet på dag 1.

Oplægsholdere:

Stein (Lancet)

Oplægsholder om KOL (Mogens og Kristoffer)

Per
Mogens / Kristoffer

3. **DPD – udpegning af 2 nye medlemmer og oplæg omkring DPD**

Mogens fortalte kort om DPD.

Databasen er regionernes kliniske kvalitetsprogram, RRP. Der gives accept fra Sundhedsstyrelsen 3 år ad gangen og databasen betales af regionerne. Udpegningen til DPD foregik tidligere i eget regi, men det er nu blevet formaliseret, så der nu er repræsentanter fra både hospice og hospitaler. Udpegning sker nu via de faglige selskaber, og DSPaM har mandat til at udpege. I øjeblikket består gruppen af en blanding af læger for de palliative teams og sygeplejersker, men det bør tilstræbes at gruppen bør afspejle flere faggrupper. Der er 2 ledige pladser, for hhv. Lise Pedersen i Region Hovedstaden og Lars Clausen i Region Sjælland. I øjeblikket er der ikke nogen tidsmæssig begrænsning på de enkelte medlemmers plads i DPD

Opgaven i DPD består i at drive en offentlig kvalificeret database, - en database der måler kvalitet på et fagområde i sundhedsvæsenet. Der findes 5 indikatorer, der blev defineret i 2010. Registreringen er udvidet til også at omfatte kræftpatienter samt børn. Bestyrelsen tilkendegav, at den centrale opgave er et løft af den kliniske kvalitet.

For Region Hovedstaden blev Jette Pærregaard udpeget.

For Region Sjælland påtænkes at udpege Hans Jørgen Lehman, Anette sender anmodning. Anette

4. **Dansk kandidat til EAPC**

Bestyrelsen tilsluttede sig, at Majbrit opstilles på ny og noterede sig samtidigt, at proceduren omkring afstemning til dette bør afklares, da det er medlemmerne der kan stemme. Sygeplejerskerne bør kontaktes, så de har mulighed for at stemme.

5. **Kontakt til pressen, hvad gør vi?**

Blev drøftet efter frokost.

6. **Bestyrelsesmøde og seminar i september**

Bestyrelsen afholder seminar 20.-21 september på Sixtus.

Arbejdsopgaverne vil handle om årsmødet 2019, kontakt til det politiske system og drøftelse af økonomi og industri samt en strategi til at modtage penge.

Mette og Anette laver dagsordenen.

Yderligere forslag til ideer kan sendes på mail til Anette og Mette Alle

7. **Vedtægtsændringer**

Punktet blev kort gennemgået og udsat til et senere bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal beskrive, hvem der tegner selskabet, og dette kræver en lille vedtægtsændring, der skal sendes ud i god tid inden næste årsmøde. Banken har foreslået følgende:

§4, "Foreningen tegnes udadtil af formanden samt 1 bestyrelsesmedlem".

8. **Underskrivelse af dokumenter i forbindelse med overdragelse af kasserpost til Merete Paludan**

Bestyrelsen underskrev dokumenter til banken, så overdragelsen kan iværksættes.

9. Faste punkter

a. Hjemmeside (Facebook) (ML, JM)

Merete fortalte, at Facebook opdateres stille og roligt, der stiles mod en lokal vinkel, da der ofte kommer flere kommentarer på dette

Forslag til hjemmesiden: Der efterspørges en side hvor mulige efteruddannelsesaktiviteter kan synliggøres for medlemmerne, fx kurser i Oxford. Mette sender liste til Johanne

Mette

b. DMCG-PAL (HL)

Intet nyt.

c. DPD(MG)

Mogens fortalte, at databasens årsrapport er i høring nu, og at rapporten viser et vendepunkt i kræftkurven.

d. Cannabis

Intet nyt. Bestyrelsen enedes om at det ikke længere sættes på som fast punkt.

10. Dato for næste bestyrelsesmøde(r)

Merete sender doddle til 3 kommende bestyrelsesmøder i hhv. november, februar og april.

11. Foto til hjemmesiden

Der tages billeder af bestyrelsen på seminar i september.

12. Eventuelt

Fælles palliativ kongres – der kendes ikke datoer. Anette spørger Jens Kristian.

Anette

DMCG-PAL: Det påtænkes at søge om penge i SST, forespørgsel fra Tina, der er ikke søgt endnu. Emnet er ikke på plads endnu.

DRG – 2019 taksterne er i høring. Henrik sender det rundt til bestyrelsen.

Henrik