

Referat

Udkast

DASAIM Bestyrelsesreferat
Dato og Tid: 12/11-2014 kl. 15.00 – 17.30
Sted: RH 4231

Referent: ØJ / RS

Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA), Karen Skjelsager (KS), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW), Niels Juul (NJ), Jane Andersen (JA), Annette Freudendahl (AF), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Rune Sort (RS), Annette Ulrich (AU), Lisbeth Bredahl (LB),

Fraværende: Carsten Tollund (CT)

Dagsorden

1. valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Årsmødet
4. Generalforsamling
 - a. Gennemgang af power point
 - b. Vedtægtsændringerne
 - c. Forslag om regional anæstesiudvalg
 - d. Formandens mundtlige beretning
5. Økonomi, regnskab. Revisorernes kritik.
 - a. Refusioner FYA/DUU session årsmødet
6. Udvalgene
 - a. Anæstesiudvalget
 - b. Børneanæstesiudvalget
 - c. Intensivudvalget
 - d. Neuroanæstesiudvalget
 - e. Obstetrisk anæstesiudvalg
 - f. PAU
 - g. Smerteudvalget
 - h. Thoraxanæstesiologisk udvalg
 - i. Uddannelsesudvalget
 - j. FYA
 - k. DAO
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

KS vælges

2. Godkendelse af dagsorden

OK med tilføjelse under punkt 5

3. Årsmødet

Der er styr på det faglige program.

Der er styr på middagen, men 256 tilmeldte dvs. 50 færre. – SW er ordstyrer.

332 tilmeldte til årsmødet aktuelt, der forventes flere på selve mødet. Således på niveau med sidste år.

Kun 34 udstillere i forhold til 40 sidste år (og >50 tidligere) trods grundig instruktion til LIF om at spørge sidste og forrige års udstillere.

KG: En del af årsagen er måske den nu større magt hos medicoteknisk, som står for flere og flere af indkøbene – derfor måske mindre interessant at vise frem for lægerne?

4. Generalforsamling

a. Gennemgang af power point

Gennemgås ved ØJ

b. Vedtægtsændringerne

2. gangs godkendelse af sidste års vedtagne ændringer.

To nye ændringsforslag: Tilføjelse til Protokollat 1 (DAO medlem i bestyrelsen) og tilføjelse til Protokollat 3 (krav om erklæring af evt. interessekonflikter i DASAIM og underudvalg).

c. Forslag om regional anæstesiudvalg

Zbigniew K. Nielsen kommer til GF og fremsætter forslaget formelt og generalforsamlingen afgør om forslaget skal vedtages.

Bestyrelsen er ikke helt enige om en samlet holdning til forslaget. Kort diskussion for og imod. Hvis det vedtages åbner det måske muligheden for mange flere underudvalg. Dog fylder regional anæstesi tiltagende i den kliniske hverdag og det er positivt at nogen ønsker at gøre en indsats for specialet. Der er en generel bekymring omkring økonomien, der følger med et udvalg/gruppe, som ovenikøbet potentielt har større mødeaktivitet i udlandet. Det er heller ikke ønskeligt at øge bestyrelsens størrelse. Ifølge vedtægerne kan bestyrelsen efter godkendelse ved GF vælge at optage formanden som bestyrelsesmedlem når et udvalg har eksisteret i 2 år.

Gruppen kunne i stedet oprettes som arbejdsgruppe under Anæstesiudvalget mhp. ikke at udvide den allerede store bestyrelse.

Beslutning: Til GF fremlægger SW at bestyrelsesmedlemmerne ikke er enige men dog har en fælles bekymring om økonomi og størrelse af bestyrelsen.

Punktet afføder diskussion om hvorvidt bestyrelsens struktur, størrelse og antal udvalg generelt bør revideres. Dette tages op på internatmødet til januar.

d. Formandens mundtlige beretning

Lægges på hjemmesiden.

5. Økonomi, regnskab. Revisorernes kritik.

Igen hård kritik fra interne revisorer i 8 sider langt skrift. Der fokuseres på nedgangen i selskabets egenkapital og det anføres, at det er uklart, hvor mange af udgifterne, der er engangsudgifter til etablering af hjemmeside etc.

AU:

Økonomien har været og er fortsat i nogen grad trængt, men kritikken, og især hårdheden i tonen heraf, synes ikke helt retmæssig.

Det tidligere regnskabsår 2011/12 gav også underskud, men blev udlignet med en teknisk omlægning af midlerne.

GF 2012 + 2013 har godkendt de budgetterede underskud. GF 2013 har konkret godkendt et underskud på -600.000kr som reelt kun er blevet til -211.109kr grundet besparelser, hvor bestyrelsen har imødekommet sidste års kritik og alle udvalg har udvist stor økonomisk ansvarlighed.

Årsmødet giver stort underskud (før de allerede vedtagne prisstigninger) og omlægning fra DASINFO til elektronisk version med ny hjemmeside har kostet en del engangsudgifter. Mest alvorligt er dog, at branchen er trængt og sponsorindtægter derfor er faldende.

Budget for næste år er pessimistisk sat til -175.000 kr. trods øget kontingent og årsmødepris, idet der forventes yderligere fald i sponsorindtægter.

Aktuelt har foreningen investeringer for en million kr. hvilket ifølge revisorerne kan øges med fordel. Årets indtægt for investeringer ca. 50.000kr.

Til GF tages stilling til:

- Godkendelse af regnskabet med -211.109 kr.
- Godkendelse af budgettet med -175.000 kr.
- Forslag om at øge investeringer med yderligere en million kr.

De interne revisorer ønsker den skriftlige kritik lagt op på hjemmesiden.

Revisorerne / Morten Brinkløv inviteres til et bestyrelsesmøde/internatet til diskussion af revisionen og et muligt retningspapir for dette. Indtil da lægges det ikke op på hjemmesiden.

a) Økonomi til DUU/FYA session på årsmødet

DUU og FYA har sammen inviteret en australsk foredragsholder, som i stedet for at flyver hertil præsenteres i live videoforedrag fra både Australien og USA. Emnet er den hastigt voksende brug af internet og sociale medier i faglig vidensdeling og det er oplagt at flere sessioner i fremtiden vil ligne dette setup. Sessionen er dog teknisk vanskelig at gennemføre, hvilket medfører ekstraudgifter til teknisk assistance og til udstyr.

AU: Hvis der ifm et årsmødeindlæg kan forudses ekstra udgifter f.eks. til teknik eller lignende skal dette forelægges og godkendes af bestyrelsen i god tid og inden den endelige program foreligger.

Beslutning: DASAIM betaler den øgede lokaleleje fra Radisson pga. ekstra udstyr. FYA afholder resten af udgifterne.

6. Udvalgene

a. Anæstesiudvalget

Der er rundsendes udkast til svar om forespørgsel mht. cuff-tryk måling i larynxmasker. Der er for nuværende ikke evidens til at bakke om en generel retningslinje om, at cuff-tryk bør måles.

b. Børneanæstesiudvalget

Organisatorisk debat om specialevejledning – der henvises til referat på hjemmesiden.

c. Intensivudvalget

Intet at berette

d. Neuroanæstesiudvalget

Intet at berette

e. Obstetrisk anæstesiudvalg

Intet at berette

f. PAU

Intet at berette

g. Smerteudvalget

Ikke til stede

h. Thoraxanæstesiologisk udvalg

Der kigges på mulighed for at afholde tidligere skitseret kursus om anæstesi til hjertesygge. Der vendes tilbage med udkast til økonomi etc.

i. Uddannelsesudvalget

HU evalueringer: Der er et stærkt stigende problem at få tid til uddannelse i forhold til andelen af drift.

Thorax anæstesiologiske afd. i hele landet kritiseres for et dårligt lærings- og arbejdsmiljø.

I det kommende år skal der i DUU fokus på speciallægers videreuddannelse.

j. FYA

Intet nyt.

k. DAO

AF har forelagt kommentarer til tilsyn til private behandlingsteder for SST, der er positive og vil se på det.

7. Eventuelt

1. Lippmann Fonden: Jørgen Viby udtrådt af bestyrelsen – ind er kommet NH Secher. Der bevilges traditionelt 50.000 kr. årligt til DASAİM fra fonden. Der er i år en brist i kommunikationen, således at advokaten i juni angiveligt efterspurgte tilkendegivelse fra DASAİM om at vi vil modtage bevillingen. Denne efterspørgsel er ikke nået frem. SW undersøger fejlen og skriver takkebrev til fonden.

2. SI: LVS orienterer om at Steffen (formand for DID styregruppe) vil gerne deltage i arbejdet vedr. nationale kliniske databaser.

3. KS opfordrer til at den kommende bestyrelse genoptager idéen med at skrive 3 bullets/hovedpunkter efter hvert møde og lægger på hjemmesiden.

Tak for i år!

/RS + ØJ