

Referat af møde i DASAMs bestyrelse, den 30/3 2020 (videomøde)

Deltagere DASAM: Ole Carstensen (OC), Lene Bech Jeppesen (LBJ) (observatør fra psykologgruppen), Caroline Curtz (CC) Margrethe Bordado Sköld (MBS), Harald Meyer (HM), Tine Malling (TM), Henrik Salomonsen (HS),

Afbud: Jonas Winkel Holm (JWH)

| | Aktion / beslutning |
|--|--|
| Valg af referent: OC | OC skriver referat |
| Opfølgning fra sidste referat: <ul style="list-style-type: none"> • Synlighedsprisen • Miljømedicin temadag 2020: Temadagens dato er blevet rykket til d. 15. september 2020. Heldagsmøde • Jubilæumsmødet | <p>Uddeles til jubilæumskonferencens middag</p> <p>Intet nyt, Vi melder datoen ud før påske. Snakker sammen i gruppen, pr. telefon/mail. MBS indkalder gruppen til møde</p> |
| <p>Generalforsamling</p> <p>Generalforsamling 2020 den 24. juni i Odense, booking af lokaler mv., dagsorden</p> <p>Dagsorden kan ændres i kraft af ændret tidspunkt.</p> | <p>Indkaldes halvanden måned før med tilmeldingsfrist en måned før. OC undersøger muligheder for lokaler til generalforsamling. Aflysning ved mindre end 30 tilmeldte.</p> <p>Kl. 15-17</p> <p>Fra sidst</p> <p>Dagsorden: Specialeplan beholdes på dagsorden for at høre medlemmernes holdninger, evt. for at kontakte SST.</p> <p>Det skriftlige projekt i speciallægeuddannelsen bibeholdes på dagsordenen.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Medlemmerne skal igen bedes om at indsender punkter til dagsorden.</p> <p>Harald spørger Nanna om hun vil være referent.</p> |
| <p>Gennemgang af regnskabsudkast 2019 og budgetudkast 2020</p> | <p>Stort underskud på årsmødet. Skal måske forklares lidt om hvordan ICOEPH /civilsamfundspulje indgår i regnskabet, særligt vedr. forskellen i admin.gebyret 2018/2019.</p> <p>JWH bliver bedt om at forklare lidt om det på skrift.</p> <p>Budget 2020, ser bedre ud i forhold til sidst, pga. kontingentstigning og et overskud på årsmødet. Det betyder at budget for jubilæumskonference er 70.000, hvilket betyder vi kan reducere medlemsgebyr. Op til arrangementsgruppen.</p> |
| <p>Teknisk løsning for elektronisk afstemning blandt medlemmerne af regnskab og budget.</p> | <p>OC spørge Jesper.</p> <p>Afstemning:</p> <p>Godkendelse af budget</p> <p>Godkendelse af regnskab</p> <p>Afstemning om forhøjelse af kontingent for speciallæger</p> <p>(ja, nej, stemmer ikke)</p> |

| | |
|---|---|
| | 14 dage til at stemme |
| | |
| Eventuelt DASAM's udmelding om Anmeldelse af arbejdsbetinget Coronasmitte Håndtering af gravidrådgivning | De ledende overlæger drøfter en udmelding Individuel risikovurdering |
| Næste møde | 14. maj kl 14-16, videomøde fra klinikkernes møderum (højere lyd kvalitet) |

Med venlig hilsen,

Ole Carstensen