

30. marts 2020

## Referat

### Ekstraordinært bestyrelsesmøde i DASAM's bestyrelse

Der er indkaldt til mødet mhp at diskutere plan for

- 1) evt. fastholdelse afholdelse af generalforsamling d. 12. marts via video, samt
- 2) den aktuelle aflysning af årsmøde 2020 i forbindelse med Coronavirus udbrud

**Tid og sted:** den 10.marts 2020 (dato) per video

**Deltagere:** Ole Carstensen (OC), Lene Bech Jeppesen (LBJ), Signe Hjuler Boudigaard (SHB), Jonas Winkel Holm (JWH), Harald Meyer (HM), Caroline Curtz (CC), Henrik Salomonsen (HS), Margrethe Bordado Sköld (MBS) (ref).

**Deltagere øvrigt:** Mette Lausten Hansen, formand for årsmødeudvalget

	Aktion
<p><b>1. Valg af referent:</b></p>	<p>MBS skriver referat</p>
<p><b>2. Generalforsamling</b></p> <p>Initialt var der meldt ud at vi ville afholde generalforsamlingen per video med base i de 7 arbejdsmedicinske klinikker. Dette er i midlertidigt også udfordret da klinikkerne ikke må lægge hus til større forsamlinger grundet smitterisiko. Derudover kunne man frygte at det bliver teknisk udfordrende/udemokratisk at diskutere punkter på dagsorden per video.</p> <p>På denne baggrund besluttes der at generalforsamlingen d. 12.marts udskydes.</p> <p>Der besluttes at sætte en præliminær dato for den udskudte generalforsamling.</p> <p>Ifølge vedtægter skal GF afholdes i løbet af det første halvår.</p> <p>Ad regnskab og budget: Ifølge vedtægter skal dette forelægges for generalforsamlingen og traditionen er at generalforsamlingen skal godkende regnskab og budget. Vi beslutter at rundsende dette sammen med forslag om kontingentstigning for speciallæger per mail med link til afstemning.</p>	<p>Nye præliminære datoer for generalforsamling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 27. maj, alternativt:</li> <li>2) 19. august</li> <li>3) 29. oktober (før DASAM jubilæumsmøde i Odense)</li> </ol> <p>JWH sender det færdige udkast for regnskab og budget til bestyrelsen. Efter bestyrelsens godkendelse vil det blive rundsendt til medlemmerne sammen med surveyexact.</p> <p>SHB spørg Jesper Vestergaard, datamanager ved AMK Aarhus og Herning mhp at</p>

	udfærdige surveyexact.
<p><b>3. Årsmøde 2020</b></p> <p>Mødet skulle være afholdt d. 12-13 marts. Alle medlemmer af DASAM har fået besked per mail. Årsmødeudvalget har formidlet aflysning til kursuscenteret, band og oplægsholdere.</p> <p>Ved aflysning under 1 uge inden afholdelse skal der ifølge kursusstedets kontrakt betales fuld regning (160 000DKK).</p> <p>Regning for bandet ender på halv pris: 9000 DKK.</p> <p>P.t. ser ud til at vi ender med ca. 40 000 i overskud.</p> <p>Der er 6 personer som selv har betalt deltagelse. Vi drøfter om disse bør tilbydes refusion af deltagerafgift.</p> <p>DSB kursuscenteret har ikke to ledige dage før 1.-2. december. Bestyrelsen synes det bliver for tæt på årsmøde 2021 at holde årsmøde 2020 der, og det synes ikke realistisk at udvide jubilæumsmøde i oktober, bla. pga. 2 dages kursus for yngre læger 27-28. oktober. Så p.t. ender vi nok med et 2020 uden årsmøde.</p>	<p>HM forsøger p.t. at forhandle med kursussted om lidt reduceret afregning.</p> <p>HM spørger Nanna Eller om hun vil spørge deltagere som selv har betalt om de får refunderet afgift fra anden instans, ellers vil DASAM tilbyde at refundere dette.</p>
<p><b>4. Ny formand</b></p> <p>OC ønsker at gå af som formand efter 5 år på posten. Næstformand HM melder sig som konstitueret formand. OC fortsætter som konstitueret næstformand indtil næste generalforsamling. JWH og TM har tidligere meldt ud at de ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Begge indvilger til at fortsætte som medlemmer indtil næste generalforsamling.</p>	
<p><b>5. Eventuelt</b></p> <p>Der mangler at rundsendes invitation/save-the-date for Jubilæumstemadag d.29.oktober.</p>	<p>OC og MBS følger op på dette.</p>

Med venlig hilsen

Margrethe Bordado Sköld