

Referat af DSKF Bestyrelsesmøde i Odense d. 22-09-2023

Deltagere: Samuel, Kenneth, Louisa, Maija, Hanne, Bue og Mads (via Teams kl 11-12)

Referent: Bue

1. Opdatering af bestyrelseshåndbog

Bestyrelseshåndbogen skal opdateres. Maija laver udkast til opdateret afsnit om næstformandens rolle samt til indledning og indholdsfortegnelse. Samuel laver udkast til opdateret afsnit om formandens rolle.

Ideer til håndbogen:

- *Praktisk ifm. Odense mødet:* Se 'Årsmøde i DSF' nedenfor.
- *Dagsorden til bestyrelsesmøder:* Det besluttes, at dagsordenen bør indeholde nogle faste punkter, eksempelvis: 'Godkendelse af dagsorden', 'Godkendelse af referat fra sidste møde', 'Valg af referent', 'Nyt fra udvalgene' samt 'Evt'. Maija finder referat fra tidligere møde, som kan bruges som eksempel.
- *Høringer/høringssvar:* Høringsudvalget nedlægges. Næstformandens rolle vil fremover være at sammenfatte høringer/høringssvar i de tilfælde, dette er relevant.
- *Vedtægtsændringer:* Der er ikke aktuelt planlagt nogle vedtægtsændringer. Imidlertid er det generelt en tung proces at ændre vedtægterne. Maija skriver udkast til drejebog for hvordan processen ifbm. vedtægtsændringer fungerer.
- *Hvilke udgifter dækker vi?* Punktet blev ikke diskuteret – Kenneth havde dog tegnet de overordnede linjer under beskrivelse af kassér funktionen.

Årsmødet i DSKF: Kenneth opdaterer afsnit.

Årsmødet i DSF: Kenneth og Maija opdaterer afsnit.

Udpegninger for DSKF: Maija opdaterer liste over aktuelle medlemmer af de forskellige udvalg. Udover LVS og DSF skal udpegelse af nye medlemmer af udvalgene ske efter ansøgning.

2. Årsmøde 2024

Diskussion vedr. udkast til dagsorden udarbejdet af Samuel. Der er enighed om, at dagsordenen overordnet set ser fin ud. En enkelt session udgår (Walk & Talk på Dag 1). Maija påtager sig at opdatere agenda, bl.a. med forslag til oplægsholdere.

3. Meritdiskussion i selskabet

Det besluttes at indkalde til et møde med nuværende H-læger, professorer i klinisk farmakologi, cheflæger fra de regionale kliniske farmakologiske afdelinger samt PKL'er og lokale uddannelsesansvarlige overlæger til en drøftelse af håndtering af merit. Samuel udarbejder skitse for processen.

4. Dækning af udgifter ved deltagelse i arbejdsgrupper m.m

Som udgangspunkt dækker selskabet ikke rejseomkostninger mv. til faglige interessegrupper, netværksgrupper, arbejdsgrupper, fagudvalg og lignende. Man er dog altid velkommen til at søge om dækning.

5. Udpegelse af uddannelseslæger til ansættelsesudvalg

Som ovenfor anført skal udpegelse ske efter ansøgning. Samuel skriver ud til uddannelseslægerne via UAO vedr. dette.

6. Opdatering af webside

Punktet udskudt til næste møde.

7. Evt.

Punkt ikke nået.