

REFERAT

LVS bestyrelsesmøde

Tid: 4. april 2018 kl. 17.00 – 20.00

Sted: Comwell, Århus

Deltagere: Henrik Ullum, Susanne Axelsen, Ole Nørregaard, Roar Maagaard, Søren Overgaard, Jeanett Bauer, Christian Gerdes, Lars Østergaard, Jens Hillingsø, Bente Malling

Fraværende: Thomas Andersen Schmidt

Desuden deltog: Marie Pinholt Krabbe, sekretariatet (ref.), Tommy Østerlund, sekretariatet.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. januar 2018

Godkendt.

3. Opsamling på strategimøde 22. – 23. februar 2018

a. De nye ressortområder

Bestyrelsen evaluerede behovet for ressortområder og kom frem til 6 områder – jf. bilaget.

Der lægges op til en drøftelse af, om opdelingen er som ønsket, herunder om underemnerne er placeret hensigtsmæssigt.

Indstilling: Til drøftelse og beslutning.

Bilag: Ressortområder 2018

b. Fordeling af bestyrelsesmedlemmer på ressortområder

Der er behov for at fordele bestyrelsens medlemmer på de nye ressortområder.

Det foreslås, at sekretariatet umiddelbart efter bestyrelsesmødet tager kontakt til de nye ressortområdemedlemmer med henblik på en drøftelse af, hvorvidt de nye ressortområder giver anledning til ændring i de ressortområdebeskrivelser, der foreligger på nuværende tidspunkt.

Indstilling: Til drøftelse og beslutning.

c. Strategiske virkemidler

Bestyrelsen nåede frem til en række strategiske virkemidler, og at disse skal anvendes matrixorienteret, altså gå på tværs af alle ressortområder. Der lægges op til en drøftelse af, om oversigten indeholder de rette elementer, og om hvordan ressortområderne kan komme godt i gang med processen. Såfremt tiden tillader det, kan drøftelserne evt. foregå i mindre grupper såvel som i plenum.

Indstilling: Til drøftelse og beslutning

Bilag:

LVS arbejder matrixorienteret

d. Referat/noter fra strategimødet

Der lægges op til en drøftelse af, hvilke emner/pointer fra referatet, der skal give anledning til videre arbejde i første omgang – evt. sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde den 16. maj.

Det foreslås, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der i samarbejde med sekretariatet udarbejder emner til den omtalte enquete til selskaberne.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Bilag:

Referat fra strategimødet

Jens Hillingsøes slides

Thomas A. Schmidts slides

e. LVS årsmøde og jubilæum 2019

Bestyrelsen traf en række beslutninger om årsmøde og jubilæum i 2019, hvor LVS fylder 100 år. Der er udarbejdet et kort referat af beslutningerne, vedhæftet.

Der er lavet en arbejdsgruppe bestående af formanden, Jeanett Bauer og Lars Østergaard og sekretariatet. Arbejdsgruppen holder første møde den 16. maj før bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Til drøftelse og godkendelse

Beslutning:

- a. Godkendt med mindre rettelser: Vælg Klogt blev til et underpunkt under ressortområdet Patientinddragelse og Prioritering.
- b. Bestyrelsesmedlemmerne fordelte sig på ressortområderne
- c. Der blev foretaget et antal rettelser i de grafiske fremstillinger.
- d. Der arbejdes videre med ressortområde Lægefaglige ledelse og identitet & lægeligt samarbejde på næste bestyrelsesmøde
- e. Bestyrelsen drøftede form og indhold. Der holdes fast i et decideret årsmødeprogram om formiddagen og en mere uformel fejring om eftermiddagen, hvortil LVS' samarbejdspartnere m.fl. inviteres. Der blev givet grønt lys til, at sekretariatet arbejder videre med et tilbud til konferencested.

Bilag:

Årsmøde og jubilæum.

4. Anmodning om genudpegning til Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer

Baggrund:

Den første periode for Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer er udløbet, hvorfor der skal genudpeges.

LVS havde i den første periode følgende 3 repræsentanter i rådet: Henrik Steen Hansen (bestyrelsen), Jes Lindholt (indstillet af Dansk Karkirurgisk Selskab) og John Brodersen (indstillet af Dansk Selskab for Almen Medicin).

LVS har i den kommende periode 2 repræsentanter i rådet. Der skal tages stilling til udpegning af dem. Der er deadline den 1. maj.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at spørge DSAM og John Brodersen, om John Brodersen vil fortsætte. Desuden skal professor Berit Andersen spørges, om hun vil udpeges.

Bilag:

Udpegningsbrev

Kommissorium

5. Momssagen**Baggrund:**

Formand og sekretariat orienterer om evt. nyt i sagen vedrørende klage over Landsskatterettens afgørelse i forhold til Dansk Cardiologisk Selskab.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og det blev besluttet, at der skal arbejdes politisk med sagen, herunder indlæg i medierne og på sociale medier. Sagen skal desuden dagsordenssættes på repræsentantskabsmødet

6. Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område - konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv.**Baggrund:**

Ministeriet har udsendt en række udkast til bekendtgørelser som følge af databeskyttelsesordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018 samt den kommende databeskyttelseslov, hvortil der er frist for ændringsforslag i Folketinget den 3. april, og som skal til 2. behandling i Folketinget den 17. april efter den blev sendt i udvalg i november 2017.

Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om kodning og datafangst
- Bekendtgørelse om godkendelse af regionale og landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser
- Bekendtgørelse om meddelelse om aktindsigt efter kapitel 8 i Sundhedsloven
- Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut
- Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser

- Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse
- Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregistret
- Journalføringsbekendtgørelsen

Der er deadline den 23. april.

Der lægges op til en drøftelse af, hvilke bekendtgørelser LVS skal udarbejde høringssvar til. Det foreslås endvidere, at arbejdet med at udarbejde høringssvar herefter henlægges i de relevante ressortområder med mulighed for kommentarer fra hele bestyrelsen.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Der udarbejdes kommentarer vedrørende:

Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregistret: LVS finder, at der er behov for en afklaring af, hvilke regler, der gælder i forhold til prøver, som er behandlet med patientens samtykke, i den situation, hvor patienten senere lader sig registrere i Vævsanvendelsesregistret. LVS anbefaler, at det fremgår tydeligt for såvel patienter som læger/forskere, hvornår en prøve fra patienten må behandles, og hvornår den ikke må.

Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse §9 – videregivelse til andre formål end behandling, fx forskning, hvor patienten har afgivet skriftligt samtykke: LVS anbefaler, at der tages højde for den omstændighed, at forskning oftest foregår i forskningsteams, hvor flere sundhedspersoner er involveret, og der kan derfor med fordel afgives samtykke til, at det pågældende forskningsteam (med navngivne personer) må indhente de pågældende oplysninger.

LVS har desuden en generel kommentar: LVS opfordrer til, at man forholder sig aktivt til, at ikke autoriserede sundhedspersoner i stigende grad er beskæftiget i sundhedsvæsenet, også i funktioner, der vedrører patienters data. LVS finder, at man bør finde en løsning på denne problemstilling.

Bilag:

- *Høringsbrev*
- *Bekendtgørelse om kodning og datafangst*
- *Bekendtgørelse om godkendelse af regionale og landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser*
- *Bekendtgørelse om meddelelse om aktindsigt efter kapitel 8 i Sundhedsloven*

- *Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut*
- *Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser*
- *Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse*
- *Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregistret*
- *Journalføringsbekendtgørelsen*

6. Orientering af LVS' deltagelse i diverse møder, råd og udvalg

Baggrund:

LVS har bl.a. deltaget i møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 7. marts samt i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft den 22. marts.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

Henrik Ullum orienterede fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 7. marts, hvor der bl.a. var en temadrøftelse om de diagnostiske specialer. Temaet var initieret af Sundhedsstyrelsen, som ønskede en drøftelse af, hvorvidt man kunne identificere grænseflader mellem specialerne, som kunne danne grundlag for videre arbejde med specialerne. Den generelle holdning hos specialernes repræsentanterne pegede ikke i den retning.

Der blev orienteret fra møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft 22. marts, hvor der bl.a. var et indlæg om opfølgingsprogrammer, som i højere grad skal lægges i almen praksis. Tema for den næste møde bliver muligvis palliationsbehandling og behovet for at opprioritere denne behandling i den sidste levetid.

8. Personlig medicin

Baggrund:

Der har i de forgangne uger været megen debat om personlig medicin og om Det Nationale Genom Center. Der lægges op til orientering ved formanden og evt. drøftelse.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

Henrik Ullum orienterede fra debatten, herunder om det til tider ret barske debatklima.

Bilag:

Kronik Politiken 20. marts 2018

Kronik Politiken 21. marts 2018

9. Evt.

Intet under dette punkt.

10. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde holdes den 16. maj kl. 17 – 20 på Hotel Park Inn, København. Der er formøde for arbejdsgruppen angående årsmøde og jubilæum kl. 16 – 17. Mødeindkaldelse er udsendt.