

REFERAT

LVS bestyrelsesmøde

Tid: 4. oktober kl. 17.00 – 20.00

Sted: Park Inn Copenhagen

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

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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 12: Akutmedicin

2. Godkendelse af referat 20. august 2018

Godkendt med rettelser

3. Budget 2018 og kontingentforhøjelse

Baggrund:

Bestyrelsen har besluttet at bede repræsentantskabet om at godkende en kontingentforhøjelse.

Det nøjagtige beløb skal vedtages.

Samtidig fremlægges flere budgetscenarier for bestyrelsen. Det bemærkes, at udgifter til drift af sekretariatet forventes at forblive uændret med undtagelse af udgifter til kommunikationsbistand. Tommy Østerlund stopper 1. juli 2019. Herefter må der påregnes større udgifter til kommunikationsbistand.

Budgettet kommenteres af Søren Overgaard og sekretariatet.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at bede repræsentantskabsmødet om en forhøjelse på 30 kroner baseret på øget aktivitetsniveau.

Sekretariatet tilrettet budgetforslag sammen med Søren Overgaard efter bestyrelsens anvisninger.

Bilag:

Budget 2019 med kommentarer og bilag inkl. oversigt over betalende medlemmer

4. Alliance for Klinisk Forskning**Baggrund:**

Alliance for Klinisk Forskning udsprang af en konference på Christiansborg i maj 2018. Initiativtagere er Henrik Ullum, Anders Perner, Merete Nordentoft og Ulrik Lassen. Lars Østergaard har nu ledelsen af projektet i LVS.

LVS har været i dialog med Danske Patienter og med LIF om en alliance. Der har vist sig at være lidt forskellige interesser hos de to parter, som kan vise sig at være svært forenelige.

Sekretariatet har efterfølgende holdt møde med Lars Østergaard i Århus for at blive skarpere på konceptet for Alliancen. Der er på den baggrund udarbejdet et papir, som forelægges bestyrelsen til drøftelse. Der er i papiret lagt vægt på patientinddragelsesaspektet i lyset af, at læge-patientsamarbejde i forskning nyder fremme i disse år.

Lars Østergaard fremlægger og lægger op til drøftelse.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at man vil fokusere på patientsamarbejdet i forhold til Alliance for Klinisk Forskning og godkendte dermed papiret.

Bilag: Alliance for Klinisk Forskning

5. Vælg Klogt

Baggrund:

Efter afslag på ansøgning til Tryk Fonden har LVS arbejdet på en anden mulig finansiering.

Der viste sig en mulighed i forhold til en regional pulje, og LVS er blevet opfordret til at fremsende en projektbeskrivelse.

Danske Patienter har tilkendegivet, at de stadig er med i projektet, og Susanne, som leder projektet i LVS, har sammen med sekretariatet og Danske Patienter udarbejdet en kort beskrivelse, som skal sendes til Danske Regioner i den nærmeste fremtid.

Beskrivelsen forelægges i sin nuværende form for bestyrelsen. Susanne Axelsen fremlægger.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

Susanne Axelsen orienterede fra konference i Zürich. Herfra var budskabet tålmodighed. Det tager tid at komme godt i gang med processen og få skabt en robust procedure. Samtidig blev Susanne Axelsen bekræftet i, at en bottom-up-tilgang er den bedste, hvilket det danske Vælg Klogt projekt også lægger op til. Bestyrelsen tilsluttede sig vurderingen. Der var enighed om, at fokus fortsat skal være på, at der ikke er tale om en spareøvelse men om en mulighed for at skabe bedre outcomes for patienterne. Der arbejdes videre på at finde finansieringsmuligheder til projektet, herunder kontakten til Danske Regioner.

Bilag: Vælg Klogt + Vælg Klogt budget

6. Årsmøde 2019 og jubilæum

Baggrund:

LVS holder årsmøde fredag den 25. januar 2019 på Nationalmuseet. LVS fylder 100 år i 2019, og det vil blive festligholdt ved samme lejlighed. Der holdes et kort temamøde om formiddagen. Efter frokost vil der være prisuddelinger og festtaler.

Arbejdsgruppen består af: Jens Hillingsø, Jeanett Bauer, Lars Østergaard, Henrik Ullum og sekretariatet.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Årsmøde foreløbig plan + Jubilæumsårsmøde i LVS kort

7. Repræsentantskabsmøde**Baggrund:**

LVS holder repræsentantskabsmøde den 8. november.

a. Valg

Følgende er på valg:

Næstformand:

Susanne Axelsen er på valg og genopstiller

Bestyrelsen:

Christian Gerdes – kan genvælges

Jens Hillingsø – kan genvælges

Lars Østergaard – kan genvælges

Ole Nørregaard – kan genvælges – ønsker ikke genvalg

Roar Maagaard – kan ikke genvælges

Søren Overgaard – kan genvælges

Thomas Andersen Schmidt – kan genvælges

Dansk Selskab for Almen Medicin har indmeldt en kandidat til bestyrelsen: professor Jette Kolding Kristensen, Aalborg Universitet.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om man ønsker at opstille egen kandidat.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at Dansk Selskab for Almen Medicins repræsentant også skal være LVS' kandidat.

b. Temadrøftelse

I lighed med sidste år arrangeres der igen temadrøftelse i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Det synes oplagt at vælge klinisk forskning som emne i lyset af såvel Alliance for Klinisk Forskning som LVS' grundlag som organisation.

Beslutning:

Bestyrelsen bifaldt forslaget.

c. Forslag til vedtægtsændringer

Sekretariatet foreslår, at repræsentantskabet forelægges forslag til vedtægtsændring, som dels drejer sig om en opdatering til de faktiske forhold, dels en tekstændring, således at ikke-lægelige formænd for medlemselskaber også kan være repræsentanter. Der er her tale om en opdatering af vedtægterne til årelang praksis, og ca. en fjerdedel af LVS' medlemmer er ikke-læger.

Det er i øvrigt også sådan, at vedtægterne ikke har en sådan begrænsning på, hvem der kan vælges til bestyrelsen. Og det er også sådan, at LVS kan udpege ikke-lægelige medlemmer til råd, arbejdsgrupper mv.

§ 5, stk. 3: ydelse af støtte til offentliggørelse af danske lægevidenskabelige afhandlinger, herunder disputatser i Danish Medical Bulletin

§ 5, stk. 3 om Danish Medical Bulletin nu Danish Medical Journal foreslås slettet, idet den ikke længere er aktuel.

§ 5, stk. 4: offentliggørelse af udvalgte dele af selskabernes forhandlinger i Danish Medical Bulletin

§ 5, stk. 4 om Danish Medical Bulletin nu Danish Medical Journal foreslås slettet, idet den ikke længere er aktuel.

§ 7: Repræsentantskabet er Organisationens af Lægevidenskabelige Selskabers øverste myndighed. Repræsentantskabet består af lægelige repræsentanter for hvert af medlemselskaberne.

Da det for enkelte medlemselskaber forekommer, at deres formænd ikke er læge og gerne vil repræsentere selskabet i LVS foreslås det at slette ordet "lægelige", så teksten ændres til:

Repræsentantskabet er Organisationens af Lægevidenskabelige Selskabers øverste myndighed. Repræsentantskabet består af repræsentanter for hvert af medlemselskaberne

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt i forhold til vedtægtsændringer såfremt to tredjedele af repræsentantskabets medlemmer er til stede. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der foretages en skriftlig afstemning. Den vil ligesom ved tidligere lejligheder foregå elektronisk.

Såfremt forslaget vedtages, vil den nye § 5 og § 7 gælde fra og med vedtagelsen (i praksis fra afstemningens afslutning).

Beslutning:

Bestyrelsen bifaldt forslaget.

8. Den kommende sundhedsreform

Baggrund:

Regeringen har annonceret, at der kommer udspil om en sundhedsreform i ugerne efter efterårsferien, altså uge 43 og uge 44.

Det vil være gavnligt, hvis LVS har et beredskab til udmeldinger, når sundhedsreformen bliver fremlagt drypvis i ovennævnte periode.

Det vides ikke præcist, hvad sundhedsreformen vil indeholde, men der er forlydender om, at Lars Løkke Rasmussen ønsker en form for klyngedannelser omkring de 21 akutsygehuse samt afskaffelse af regionsrådspolitikere.

Se artikel fra Dagens Medicin fra den 19. september. Se desuden Lisbeth Knudsens indlæg på Altinget fra den 21. september. Der refereres her til denne rapport:

https://www.mm.dk/pdf/Sundhedsv%C3%A6senet_if%C3%B8lge-danskerne_web.pdf

LVS meldte dette ud den 29. august: <https://selskaberne.dk/artikler/nyhed/regionerne-er-bevaringsvaerdige>

Der lægges op til en drøftelse af LVS' synspunkter i forhold til, de udmeldinger, der kendes på nuværende tidspunkt.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Bestyrelsen fandt, at hovedbudskabet fra LVS er, at de omtalte ændringer ikke tager højde for det primære problem: At der er et misforhold mellem de garantier, der udstedes fra Christiansborg og de løfter, der gives befolkningen på den ene side og så de midler, regionerne har til rådighed på den anden side.

Bilag:

Artikel Dagens Medicin

Indlæg Altinget

9. Høringer

- a. Sundhedsministeriet: Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination
Deadline: 23. oktober

Bemærk: Lovforslaget omhandler bl.a. journaladgang.

Bilag: Høringsbrev sundhedsloven + lovforslag sundhedsloven

- b. Danske Regioner: Oplæg til regionale datastøttecentre
Deadline: 30. oktober

Bilag: Høringsbrev datastøttecentre + oplæg datastøttecentre

- c. Sundhedsstyrelsen: Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser
Deadline: 22. oktober

Bilag: Høringsbrev medikamentel behandling + Vejledning

- d. Sundhedsministeriet: udkast til bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver
Deadline: 22. oktober

Bilag: Høringsbrev Sundhedsstyrelsen gebyr + Bekendtgørelse gebyr

Indstilling:

Til drøftelse og evt. beslutning.

Beslutning:

Sekretariatet orienterede. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Udmelding efter bestyrelsesmødet

Baggrund:

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der som afslutning på hvert bestyrelsesmøde skal tages stilling til, hvad der kan kommunikeres (hjemmeside og/eller sociale medier) fra LVS i den forbindelse.

Beslutning:

Der skal udmeldes vedrørende ansøgninger til fagområdet for akutmedicin

11. Evt.

Intet under dette punkt.

12. Akutmedicin

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skal ændres i fagområdet akutmedicins to-afdelingskrav. Bestyrelsen vedtog, at det skal der ikke. Det har hele tiden været sådan, at afdelinger med stort akutindtag også tæller med, selv om de ikke bærer navnet "akutmodtagelse".

13. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde holdes den 8. november kl. 13 – 16 i Domus Medica.