

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab den 24. oktober 2019

Kl.16.15, Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Alle2, 8800 Viborg

1. Opfølgning på referat fra mødet den 22. August 2019

- a. *Fælles kontingent mellem DKKS og ESVS:* Hadi Riazi præsenterede tilbud fra ESVS på nationalt medlemskab for DKKS-medlemmer. Tilbuddet ligger meget tæt på den aktuelle pris på enkelt persons medlemskab og giver ikke yderligere fordele. DKKS vil ikke få dette tilbud til afstemning på den kommende generalforsamling. Derimod vil Jonas Eiberg igen kontakte ESVS organisation, i et forsøg på at forhandle en bedre pris hjem.
- b. *Afholdes af Hjerteforeningssymposium 2020:* En rundspørge blandt de karkirurgiske afdelingsledelser i Danmark, omkring afholdelse af Hjerteforeningens symposium i forlængelse af DKKS årsmøde, gav en blandet tilbagemelding. Fordele og ulemper ved at afholde symposium og årsmøde samme blev diskuteret på bestyrelsesmødet. En enig bestyrelse bakker op omkring afholdes af de 2 arrangementer i forlængelse af hinanden i 2020, med afvikling i Kolding torsdagen inden årsmødet. Tema for Hjerteforeningens symposium bliver udbrændthed blandt karkirurgier. Cecelie M. Møller og Jonas Eiberg er ansvarlige for program udvikling.
- c. *Udpegelse af DKKS deltagelse i Sundhedsstyrelsens udvikling af ryge stop pjece:* Kollega fra Kolding, Katrine Lawaetz, har påtaget sig opgaven og DKKS bestyrelsen bakker op herom.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Forberedelser til General forsamlingen

Der er ikke indkommet modkandidater til de bestyrelsesposter der er på valg på den kommende generalforsamling. Der er ej heller indkommet yderligere punkter til dagsordenen. Generalforsamlingen afholdes trods for sen varsling. Det indskræpes for DKKS sekr. at afholdelsen af generalforsamling skal varsles 6 uger før afvikling af generalforsamlingen fremadrettet.

4. Økonomi

- a. *Uddeling af DKKS rejse-legat. Fordeling af arbejdsopgaver:* Sekr. videresender rejsebeskrivelserne til DKKS YL medlem (der er ansvarlig for hjemmesiden), som lægger disse op på hjemme siden. Sekr. videresender bank oplysninger til kasserer, som udbetaler 3000kr pr. rejselegat. 7 ud af 10 legater blev uddelt ved sidste bestyrelsesmøde. Se SOP (Standard operating procedure) for legat ansøgning på DKKS hjemmeside.

5. Uddannelse

Afventer formanden for uddannelsesudvalgets beretning på den kommende general forsamling. Generelt går det bedre med at få både I og H stillinger besat, nationalt.

6. Udpegelse af sagkyndige til patientklagenævnet

DKKS har fra sundhedsstyrelsen modtaget forespørgsel omkring godkendelse af 2 ansøgere til posten som sagkyndig til patientklagenævnet. DKKS's bestyrelse kan ikke godkende de 2 ansøgere, da de ikke opfylder

krav som på mødet udarbejdes til en SOP (standard operating procedure) af en samlet bestyrelse. SOP omhandlende "Udpegelse af sagkyndige til patientklagenævnet", bliver tilgængelig på DKKS's hjemmeside. Desuden vil formanden tage kontakt til de karkirurgiske afdelingslederes nationalt mhp at få hjælp til at identificere egnede sagkyndige fra vores speciales overlægegruppe.

7. Høring Dimensionering speciallægeuddannelserne 2021-2025 - FRIST mandag den 28. oktober 2019
(baggrundsdokumenter fremsendes i selvstændig mail)

Hver af de 3 videreuddannelsesregioner (Nord, Syd og Øst), udarbejder selvstændige besvarelser. Processen er i gang sat i Nord og Øst.

8. Eventuelt

- a. *Diverse høringssvar:* Ingen af høringssvarene falder indenfor DKKS interesse område.
- b. *Udarbejdelse af lister over DKKS medlemmer mhp rundsendes af spørgeskema vedrørende udbrændthed:* Opdaterede lister udarbejdes på mødet – se i øvrigt punkt 1.b.

Næste møde – tirsdag den 28. januar 2020 i Kolding kl 16, med konstituering efter valg

Annette Høgh, Sekretær

Viborg den 02.11.19