

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF) tirsdag den 3. oktober 2005.

Tilstede: Finn Kamper-Jørgensen, Peter Simonsen, Mette Machon Balle, Jon Arnfred, Helle Rasmussen, Claus Vinther Nielsen, Lene Terp, Lene Løgstrup, Tine Larsen

Der forelå følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 1. bestyrelsesmøde
2. Endelig sammensætning af dagsorden
3. En hurtig repetition af vedtægter og af præambel mhp idégrundlag og forpligtigelser
4. Drøftelse af udvalg, der skal nedsættes og grupper der bør etableres, opgaver, struktur, medlemmer, økonomi
5. Hindsgavlmøde 2006 - folkesundhedsdage 2006, identisk for 2006?
6. Aktiviteter, der skal planlægges nu for at blive iværksat de kommende måneder
 - Sundhedsprofilmøde (eftermiddagsmøde-måske både i Århus og i København
 - Hvordan vil en kommune i 2006 forberede iværksættelse af strukturreform og sundhedslov 2007?
 - Andet?
7. En flerårig strategiplan - hvordan laver vi den?
8. Opsamling på referat fra 20. septembermødet-og planlægning her ud fra
9. Hjemmesiden
10. Aftale om dagsorden for næste møde
11. Eventuelt

ad 1: *Godkendelse af referat fra 1. bestyrelsesmøde:*

Referatet blev godkendt, idet det bemærkes, at næste møde afholdes den 27.10 i

Hammel

Jan Greve varetager regnskab funktionen frem til 31. december 2005, således at der sikres kontinuitet med hensyn til regnskab 2005. Der skal tages stilling til kasserfunktionen.

Jan Greve deltager i næste møde.

ad 2: *Endelig sammensætning af dagsorden:*

Dagsordenen blev tiltrådt

ad 3: *En hurtig repetition af vedtægter og af præambel mhp idégrundlag og forpligtigelser:*

Formanden gennemgik formålet med selskabet set i relation til kommende aktiviteter.

Det blev præciseret, at selskabet ikke har driftsopgaver.

Der var enighed om, at formanden tegner selskabet og kan udtale sig på selskabets vegne.

Det lægefaglige uddannelses udvalg kan udtale sig på egne områder og efterstående orientere bestyrelsen

Formanden lagde op til en kommende drøftelse af, hvorledes kontakten til medlemmerne kan styrkes – bl.a. gennem selskabets hjemmeside.

ad 4: *Drøftelse af udvalg, der skal nedsættes og grupper der bør etableres:*

- Det lægefaglige uddannelses udvalg er på plads
- Det tværfaglige udvalg: Formanden fandt, at udvalgets opgaver var væsentlige for selskabet, og ønskede derfor en tæt tilknytning til bestyrelsen. Enighed om, at bestyrelsen fungerer som tværfagligt udvalg i den opstartende fase. Bestyrelsen tager stilling til konkrete arrangementer, og nedsætter arbejdsgrupper til hver opgave.

- Forskningsudvalget: Sammensætning drøftet. Der efterlyses interesserede medlemmer – gerne således at de 3 ben repræsenteres.

Sammensætningen af de stående udvalg skal være på plads til næste generalforsamling
Der skal udarbejdes kommissorier for udvalg og arbejdsgrupper.

ad 5: *Hindsgavlmøde 2006:*

Det blev besluttet, at Hindsgavlmøderne erstattes af Folkesundhedsdage.

Vi regner med 300 – 400 deltagere.

Der etableres en arrangementsgruppe bestående af: Helle, Arne, Anne-Marie og Mette.

Helle undersøger om arrangementet kan afholdes på Nyborg Strand den 7.-8. september, 14.-15. september eller den 21.-22. september og foretager foreløbig reservation.

Det praktiske arbejde varetages af et kongresbureau

Temaet for Folkesundhedsdage fastlægges til: Kommuner – folkesundhed – sundhedscentre.

Programmet for Folkesundhedsdage opbygges således:

- Fælles session: Tema: Kommunerne og folkesundheden.
Mulige oplægsholdere: Karl Bornhøft, Nordjyllands Amt, Politiker fra Nordborg?, En borgmester?, Direktør for sundhedsområdet i KL.
- Parallele sessioner: Mulige temaer:
 - Politisk forankring/organisering af folkesundheden
 - Sundhedscentre
 - Alkohol og misbrug
 - Rehabilitering
 - Borgerrettet forebyggelse
 - Patientrettet forebyggelse
 - Bindende sundhedsaftaler
- Møder for interessegrupper i selskabet f.eks. samfundsmedicinere, sundhedsplejersker/kommunal sundhedstjeneste osv.
Af hensyn til det praktiske arrangement skal interesserede melde tilbage til arrangementsgruppen.
- Generalforsamling: Det blev besluttet, at generalforsamlingen afholdes 1. dag sidst på eftermiddagen f.eks. kl. 16.30, således at flest mulige deltager.
- Der kan overvejes en postersession med samme temaer som ovenfor.

ad 6: *Aktiviteter der skal planlægges nu for at blive iværksat de kommende måneder:*

Formanden foreslog 3 indsatsområder:

1. Sundhedsprofilmøder i øst- og vestdanmark. Finn udarbejder forslag til rammer for møderne. Møderne foreslås afholdt således: RegionMidt- og Nordjylland, Finn Breinholst, Region Syddanmark: Susanne og Sjælland: Finn
2. Regionale møder, hvor en ny kommune præsenterer planer/overvejelser angående organisering af sundhedsområdet – herunder hvorledes sundhed kommer på den politiske dagsorden.
Susanne undersøger om der er interesserede kommuner i Sønderjyllands Amt. Peter kontakter Odense Kommune.

3. ”Åben institution” f.eks. Sundhedsstyrelsen, CAST, SIF m.fl.

Bestyrelsen var positiv og punktet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.

ad 7: *En flerårig strategiplan:*

Formanden foreslog, at selskabet skal lave flerårig strategiplan med udgangspunkt i vedtægterne. Bestyrelsen var positiv og punktet tages op på næste bestyrelsesmøde

ad 8: *Opsamling på referat fra 20. septembermødet-og planlægning her ud fra:*

Udsættes til næste gang

ad 9: *Hjemmesiden:*

Den gamle hjemmeside skal lukkes.

Drøftelse af, hvorledes den nuværende hjemmeside ajourføres, således den afspejler aktiviteterne i selskabet – herunder mulighederne for et lukket chatrum for medlemmerne.

Aftalt at Trine laver en kort beskrivelse af nuværende hjemmeside opbygning, samt undersøger domænenavnet: DSFF.

Drøftes igen på næste møde.

ad 10: *Dagsorden til næste møde:*

Foreløbige punkter til dagsordenen:

- Selskabets medlemsprofil, Finn laver oplæg
- Kontingent til organisationer. Forslag 4X almindeligt kontingent inkl. abonnement.
- Interessentanalyse i forhold til strategiplan. Mette laver udkast
- Forkortelse af selskabets navn (DSFF) og logo
- Repræsentation af selskabet i andre sammenhænge
- Økonomi og udpegning af kasserer.

ad 11: *Eventuelt:*

- Medlemsliste udsendes til bestyrelsen
- Susanne oplyste at flere havde oplevet valgproceduren på generalforsamlingen som uklar
- Der bør laves en tilbagemelding til initiativgruppen vedrørende selskabets stade

Referent: Peter Simonsen