

## Tilstedeværende:

- Dirigent: Mikkel
- Referent: Peter
- Til stede fra bestyrelsen: Danny, Marie, Julie, Peter, Kathrine (uofficielt bestyrelsesmedlem)
- Ca 20-25 er mødt op til mødet som ikke er del af bestyrelsen

## Referat

- Valg af dirigent: Mikkel
  - o **Godkendelse: enstemmig godkendelse**
- Formandens beretning
  - o Beretningen:
    - Tak til bestyrelsen og YDAMs medlemmer
    - Godt første år – vi har nået masse
      - 44 betalende medlemmer
      - 48 medlemmer i den lukkede facebookgruppe
    - Enkeltprojekter
      - Akutmedicineren.dk (vores hjemmeside)
        - o NBV portal
        - o Bloggen
      - DEMC8 Århus
        - o Arbejdsmiljø fra St Emlyns (Gareth Roberts), og afhørt tilstedeværende interesserede medlemmer om, hvad vi skulle gøre for dem: Det blev arbejdsmiljø vi satte fokus på (resulterende i arbejdsmiljø holdningspapir)
      - Uddannelsesdagen i marts 2019
        - o 35 tilstedeværende
        - o Snarlig publikation i dansk tidsskrift for akutmedicin om de konkrete forslag fra dagen til uddannelse
      - Ansøgning til trygfonden (arbejdsmiljø ambassadør)
        - o Fremme faglighed og arbejdsmiljø i akutmodtagelsen
        - o Komme til udlandet for arbejdsmiljø og faglighed
    - Fortrøstningsfuld for fremtiden
      - Specialet er voksende
      - Stor energi i specialet
    - Formanden går af
      - Ekstraordinært meddelt bestyrelsen, at Marie Jessen træder af som formand pga behov for anderledes prioritering
  - o **Godkendelse: enstemmig godkendelse**
- Beretning fra nedsatte udvalg
  - o Ultralydsudvalg (formand: Danny, øvrige: birgit og stefan)
    - Formål: Aftenmøder om basal ultralyd, primært på Sjælland. Der er lavet et udkast til en struktur og program, som kan overtages og anvendes af andre lokale akutmodtagelser

- **Godkendelse: enstemmig godkendelse**
- Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  - Forventede udgifter / projekter at anvende penge til i 2018 (Julie og Marie har nøje overvejet via deres erfaring i DASEM, hvad der er godt at kunne bruge penge til)
    - Man ønskede fra YDAM at lave "Needs assesment" (vi blev overhalet af specialiet), men i stedet vil vi anvende pengene til spørgeskema undersøgelsr
    - Stiftende generalforsamling
    - Deltagelse fra DASEM møder, DEMC8, EuSEM
    - Kørsel for YDAM medlemmer
    - M.m (jf budget for detaljer)
  - Indtægter (185.000 kr)
    - 175.000 kr fra TRYG fonden + kontingenindtægterne 10.000 kr
  - Udgifter (ca 45.000 kr)
    - Champagne til introlæger
    - Key note speaker fra Manchester til YDAM's session i DEMC8
    - Uddannelsesdag
    - Awardshow og materiale til dette
    - Bestyrelsens tilstedeværelse til DASEMs årsmøde
  - **Godkendelse: enstemmig godkendelse**
- Indkommende forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
  - Vores kontaktemail virker IKKE (har vi først fundet ud af for nyligt)
  - Derfor ingen indkommende forslag (der spørges i rummet om nogen af de tilstedeværelse har sendt noget ind – dette er ikke tilfældet)
- Budget for næste regnskabsår
  - Planlagte indtægter (10.000 kr)
    - Medlemmer: 48 medlemmer (formentlig 50 medlemmer med 200 kr i medlemskontingent = 10.000)
  - Planlagte udgifter (40.000 kr)
    - 24 / 10 -19: uddannelsesdag i Odense (særligt tale om H-stillinger)
    - Bestyrelsesmøder
    - DASEM's årsmøde 2020
    - Efterår 2020 EuSEM (derfor IKKE en del af kommende regnskabsår)
    - Evt deltagelse i EuSEMs møde i år
    - Evt sessioner i Køge via ultralydsudvalget (til fælles inspiration og networking)
  - **Godkendelse: enstemmig godkendelse**
- Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, kandidater til DASEm's bestyrelse og udvalg, samt revisorer jf §7
  - Bestyrelsesmedlemmer der genopstiller: Danny, Birgit, Emil, Peter
  - Ikke genopstiller: Julie (kasser) og Marie (formand)
  - Melder sit kandidatur på forhånd: Anders Jørgensen (herning), Uswa (århus), Louis (køge), Katrine Nissen (Horsens / Sygehus Sønderjylland)
    - Øvrige i rummet: Christa (køge), Stefan (køge)
      - Spørgsmål fra rummet:
        - Hvorfor 7 medlemmer?

- Julie: Tilstræbes udskiftning; pragmatisk valgt inspireret af øvrige yngre foreninger. Gå gerne hjem og kig på vedtægterne
      - Hvor meget arbejde er der i det?
        - Skypemøder: ca x1 pr 2 måneder (tager ca 1 time)
        - Slack: opdatering af opgaver
    - Pga antallet af søgende til YDAM's bestyrelse (og de 4 der genopstiller er valgte for 2 års perioder), er der kampvalg om de sidste 3 pladser
  - Næstformand indkalder til konstituerende bestyrelsesmøde
  - Stemmeoptælling
    - Katrine, Stefan Anders, Louis = Valgt ved kampvalg til bestyrelsen
    - Uswa og Christa = suppleanter
- Eventuelt
  - Danny: Juniorinspektorer
    - Kommentar: vi mangler folk fra region syd og øst (gerne 2 fra hver region). YDAM's bestyrelse indstiller folk
    - Formål: Udvalg af personer der skal inspicere andre afdelinger og tage informationer med hjem til egen afdeling. Tjenstefri når man er afsted. Tilmeldes godt kursus
    - Tilmelding: x2 fra rummet har interesse – formands
  - Opslag til introstillinger: skal IKKE reklameres som "måde at prøve alle andre specialer af"
    - YDAM's bestyrelse støtter op om denne beslutning, og skal evt skrives til DASEM, da det ikke er i overensstemmelse med identiteten af specialet

## Opsummering

- Bestyrelse
  - Emil (næstformand)
  - Peter
  - Danny
  - Birgit
  - Katrine (ny)
  - Stefan (ny)
  - Louis (ny)
  - Anders (ny)
- Suppleanter
  - Uswa
  - Christa
- Poster der mangler at blive besat
  - Kasser (mangler, muligvis overlevering til Birgit – Julie tilbyder at kunne gøre arbejdet, hvis ingen andre tager posten?)
  - Formand
- Fremtidige projekter
  - **Næstformand indkalder til konstituerende bestyrelsesmøde (snarest muligt)**
  - Inspektorordning

- Akutmedicineren
- Ultralyds sessioner
- Uddannelsesdag