

Referatudkast

Titel	DMCG.dk forretningsudvalgsmøde
Tid og sted	Mandag d. 25. oktober 2021 kl. 14.00-16.30
Deltagere	1. Michael Borre (MB) DUCG/DAPROCA 2. Jens Overgaard (JO) DAHANCA 3. Camilla Qvortrup (CQ) DCCG 4. Peer Christiansen (PC) DBCG (deltog i mødets sidste del) 5. Lisbet Hölmich (LH) DMG (deltog i dele af mødet) 6. Paw Jensen (PJ) Hæmatologisk Fællesforum 7. Erik Jakobsen (EJ) DLCCG 8. Jens Winther Jensen (JWJ) RKKP direktør 9. Anne Bukh (AB) DRe 10. Mette Roed Eriksen (MRE) DMCG-sekretariatet /RKKP Afd. for Cancer & Cancerscreening 11. Dorrit D. Andersen (DDA) DMCG-sekretariatet Afbud: Peter Sørensen (PS) DRe
Mødeleder	Michael Borre

	Dagsordenspunkt
	<p>1. Orientering fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DAPHO, nyt underudvalg: DAPHOS b. Vedtægternes appendix 2 justeret vedr. incidens (DHG +DMG) Evt. fremtidigt behov for at simplificere stemmewægt og tydeliggøre stemmeproses. c. Møde i Udvalg for Tværgående Indikatorer 21/10 d. Kræftpolitisk Forum 2022 e. Justering af årsberetningsskabelon med tilføjelse af organisationsdiagram f. DMCG-samling 11/10 g. Årshjul 2022 – kommentarer, behov for flytning af Samlinger? h. RKKP vedtægter, nyt udkast drøftet i RKKP Fagligt Råd hlv. Bestyrelse 14/10; ny version kommer i høring. i. Ansøgninger om supplerende midler; proces j. Budget og evaluering vedr. Danske Kræftforskningsdage 2021 <p><u>Punktets mål:</u> DMCG.dk FU er blevet orienteret om status på ovenstående emner og der er taget stilling til mulig senere drøftelse.</p>
Referat	<p><u>Ad DAPHO, nyt underudvalg</u> Der er kommet en henvendelse fra Pernille Wendtland formand for Dapho, med ønske om tilknytning af sygeplejefagligt underudvalg – DAPHOS – grundet nødvendigheden at det tværfaglige arbejde på børnecancer området. MB ser ikke noget til hinder for dette, gruppen har fået grønt lys til oprettelse af udvalget på egen hjemmeside. Det forventes ikke at belaste DMCG'ens økonomi. Der var ingen kommentarer hertil fra FU.</p> <p><u>Ad vedtægternes appendix 2</u> Vedtægterne er noget upræcise omkring især valghandlingerne. Den foreskrevne stemmewægtning gør, at eksempelvis den nyeste tilkomne DMCG med en incidens mellem 20.000 og 40.000 principielt skal have det højeste antal stemmer. MB foreslog at vedtægternes angivelse af stemmeafgivning og valg skal gentænkes. CQ bemærkede, at man også bør se på antallet af repræsentanter i hver DMCG, der er flere ting der ikke helt stemmer med vedtægterne. MB tilføjede, at paraply-funktionen i urologien heller ikke giver meget mening længere og også burde genovervejes. MB foreslog, at der nedsættes et lille udvalg der skal se på det, det kan ikke nås før til næste år.</p> <p>AB kommenterede, at incidensen for både DMCG-PAL og den nytilkomne DHG er meget stor, og at det ville være mere rimeligt at den nye DMCG får det samme antal stemmer som DMCG-PAL, dvs. 3 stemmer. Der var enighed i FU om dette, appendix justeres tilsvarende og at det blev aftalt at der skal arbejdes på at afskaffe denne vægtning.</p> <p><u>Ad møde i Udvalg for Tværgående Indikatorer</u></p>



Der var annonceret møde i Udvalg for Tværgående Indikatorer den 21/10, hvor bl.a. MB og JO samt Henrik Møller og MRE er medlemmer. Mødet er udsat til primo 2022 grundet manglende tilslutning.

Der var ikke yderligere information om udvalgets aktivitet.

Ad Kræftpolitisk Forum 2022

Christiansborg er ikke ledig den annoncerede dato i marts, vi afventer ny dato.

Programudkastet har været diskuteret internt i KB, hvor man ønsker et mere nationalt fokus frem for det regionale præg. Det var dog netop en del af den indledende drøftelse med Cai Grau og KB, at betone vigtigheden af, at de enkelte hospitaler får sat ressourcer af til forskning, det er ærgerligt hvis det tages af programmet. Vi afventer nyt programudkast fra KB.

AB bemærkede, at nyt datoforslag er fredag den 18. marts. CQ orienterede om, at DSKO holder årsmøde den 17-19 marts og at den nye dato betyder at onkologerne ikke har mulighed for at deltage. Sekretariatet tager kontakt til Steffen Larsen vedr. dato hhv. program.

[Nye datoer er i spil men ikke fastsat ved referatets udfærdigelse/ref.].

Ad justering af årsberetningsskabelon:

MB gjorde rede for ændringen til skabelonen; der er tilføjet et organisationstræ, så DMCG'erne kan tydeliggøre hvem der er delmængder af hvem. Det fremgår dog stadig ikke hvem der sidder i databasestyregrupperne, MB foreslog at udkastet justeres hvis tiden tillader det. Der var ingen kommentarer hertil.

JO foreslog at ændre skabelonens afsnit vedr. forskningsaktiviteter, så der i stedet for igangværende aktivitet på baggrund af kvalitetsdatabasen står 'aktivitet på baggrund af DMCG'en'. Der var konsensus om at rette dette til.

Ad DMCG-samling 11. oktober

MB gjorde rede for, at seneste samling var endnu en god oplevelse, men at der har været fortsatte diskussioner på bagkanten af mødet, centreret omkring de forskellige indfaldsvinkler fra hhv. kvalitets- og forskningsdatabaserne. Dialogen er landet i respekt for de forskelligartede synspunkter og en opmærksomhed på, at drøftelserne tages internt.

Det ligger på MB's bord at lave en afrapportering fra samlingen, og sammen med seneste rapport udpege et antal overordnede mål til orientering hhv. stillingtagen hos bl.a. AB og direktionskolleger i regionerne.

JO fremsatte ønske om, at DMCG.dk strategi og handlingsplan bringes endnu mere i spil ved samlingerne, så der er overensstemmelse mellem det der diskuteres, og der hvor DMCG.dk gerne vil hen. MB vil fremadrettet sætte endnu større fokus herpå.

Ad Årshjul 2022

Der var lagt et dagsmøde med repræsentantskabet i årshjulet den 17. marts, men i lyset af, at Kræftpolitisk Forum flyttes og at DSKO har årsmøde 17-19. marts blev det besluttet at flytte mødet. Sekretariatet vender tilbage med datoforslag.

DMCG-samlingerne har været afholdt på to mandage med relevant repræsentation, MB spurgte til mødeaktivitet i regionerne mhp. at undgå overlap. AB meddelte, at mandage til onsdage er reserveret til politiske møder i regionerne, torsdage er derfor at foretrække, hvis DMCG.dk identificerer udfordringer der kræver ledelsesmæssig repræsentation ved møderne. Det blev aftalt at ændre datoerne til torsdage.

PJ bemærkede desuden, at fysiske møder giver nogle andre muligheder, især når man kommer ind som ny. Det blev aftalt at mødet i januar 2022 afholdes som fysisk møde.

Møderne omkring strategien er desuden planlagt som fysiske møder.

Ad RKKP vedtægter for styregrupper

RKKP's vedtægter for styregrupper har været drøftet i RKKP Fagligt Råd og i bestyrelsen og et nyt udkast kommer i høring. Dokumentet er slanket og i forhold til repræsentation i styregrupperne er målet blot at sikre, at alle sektorer er repræsenteret, ellers ligger det tæt op ad den måde DMCG'erne arbejder på.

EJ bemærkede, at det stadig er flydende hvordan organiseringen mellem styregrupper og databasebestyrelser skal håndteres. Det blev foreslået, at grupperne hhv. DMCG.dk selv kan

	<p>bidrage med input fra egne vedtægter. LH fremsatte ønske om, at dokumentet kommer til drøftelse i egne bestyrelser, hvortil MB fortalte, at dokumentet er på vej i høring igen. [Ved referatets færdiggørelse er nye vedtægter sendt i høring hos alle database- hhv. DMCG-formænd/ref.]</p> <p><u>Ad ansøgninger om supplerende midler</u> I eftersommeren har der været møde i budgetudvalget (MB, PC, EJ og AMSH), hvor det blev klart, at der var omkring 200.000,- der kunne bringes i spil til relevant aktivitet i DMCG'erne. På baggrund af henvendelse til DMCG'erne har sekretariatet modtaget et par henvendelser, men det har vist sig, at de ikke har kunnet bringe midlerne i spil i dette regnskabsår, hvilket var forudsætningen. DDA bemærkede, at hvis FU kan bringe midlerne i anvendelse inden årets udgang til relevant aktivitet er de stadig til rådighed. MB fremsatte ønske om, at økonomien tages med som punkt på dagsordenen ved første møde i det nye år, og at der fremadrettet følges endnu hurtigere op med DMCG'erne efter halvårsoverblikket.</p> <p><u>Ad regnskab og evaluering vedr. Danske Kræftforskningsdage</u> Regnskabet blev taget til efterretning i forretningsudvalget. Vedr. evalueringen blev det kommenteret, at man i Østdanmark har følt at programmet var Aarhus-tungt. AB forklarede, at bedømmelsesudvalget var geografisk bredt sammensat, men at der måske ikke i Østdanmark har været lige så stor opmærksomhed på at indsende abstracts. JO bemærkede hertil, at den bedste måde at komme ud af problemet er, at alle DMCG'er støtter konferencen maksimalt. JWJ foreslog, at konferencens arrangementskomité lægger sig ekstra meget i selen for at få kvalificeret input fra Østdanmark fremadrettet, MB støttede op om dette. AB kommenterede, at udvalget til næste år desuden vil have opmærksomhed på KB's juniorforskerpriser. Afslutningsvis blev det bemærket, at Danske Kræftforskningsdage de kommende to år afholdes i Kolding.</p>
Aftalt handling	
	<p>2. Handlingsplan 2022 Justeringer til handlingsplanen drøftes hhv. godkendes mhp. fokus på de vigtigste punkter og evt. frasortering af punkter med eksterne afhængigheder. -Evidensbaseret beslutningsstøtte.: PC og PJ -Datastøttet kvalitetsudvikling: EJ og MB -Ny viden gennem forskning: JO -Patientinvolvering og samarbejde: CQ og LH Planen skal i høring hos repræsentantskabet 1/11 med frist 29/11 <u>Punktets mål:</u> DMCG.dk FU har formuleret/godkendt tekstmæssige ændringer til handlingsplanen mhp. udsendelse i høring hos repræsentantskabet.</p>
Referat	De foreslåede ændringer til handlinger under hvert af de fire strategiske pejlemærker blev gennemgået og handlingsplanen justeret.
Aftalt handling	Justeret handlingsplan sendes i høring hos repræsentantskabet mellem 1/11 og 29/11.
	<p>3. Proces for strategi 2023-2025 Der indgås aftaler vedr. proces for udarbejdelse af ny DMCG.dk Strategi for 2023-2025 mhp. udmelding 26/11. Forslag om involvering af repræsentantskabet ved dagsmøde fx den 17. marts drøftes mhp. input til FU's videre arbejde med strategien. <u>Punktets mål:</u> FU har drøftet om opdateringsproces af strategien til orientering af repræsentantskabet ved generalforsamling 26/11.</p>
Referat	Der var en kort drøftelse af strategiprocesen i forbindelse med handlingsplanen.
Aftalt handling	Det blev aftalt, at udarbejdelse af DMCG.dk strategi 2023-2025 skal drøftes i FU ved mødet den 26/11, hvor det bl.a. også aftales hvordan og hvornår repræsentantskabet skal involveres i processen.
	<p>4. Mulig oprettelse af næstformandspost Indledende drøftelse af mulighed for næstformand:</p>



	<p>- Hvilke opgaver skal en næstformand varetage? - Hvordan skal valget af en næstformand afvikles internt i FU, givet præmissen at det ikke skal forbi repræsentantskabet? Opmærksomhed på, at der stadig skal være en regulær valghandling i repræsentantskabet når ny formand skal vælges, selvom næstformanden forventes at stille op. Drøftelse af overordnet behov for justering af vedtægter hhv. valgprocedurer jf. også pkt. 1b. <u>Punktets mål:</u> DMCG.dk FU har indledt drøftelser om mulig næstformandspost til præsentation ved generalforsamling 26/11.</p>
Referat	<p>MB har udtrykt ønske om en stedfortræder, primært for at DMCG.dk ikke står uden formand, når den siddende formand går af. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse som internt arbejdsdokument. FU havde et antal konkrete ændringsforslag som efterkommes. PJ kommenterede, at det ville være ønskeligt at opgradere det angivne frikøb svarende til to dage månedligt, MB var enig heri. DDA bemærkede, at det anførte er det, der kan findes plads til i det nuværende budget, hvortil JWJ supplerede, at der ikke tilknyttes flere midler til DMCG.dk og at et større frikøb til næstformanden skal findes indenfor det eksisterende DMCG.dk budget.</p> <p>JO spurgte til, om der findes en tilsvarende beskrivelse for formanden. DDA kommenterede, at der findes beskrivelser for både formand og sekretariatsbetjening, disse er ikke sendt ud, da de er tænkt som interne dokumenter, men de cirkuleres gerne.</p> <p>Valgprocessen for en mulig næstformand blev drøftet mhp. at præcisere hvordan og hvornår vedkommende tænkes udpeget. AB kommenterede, at når FU har haft svært ved at finde en kandidat til formandsposten internt i FU, kunne en mulighed være at vælge en næstformand fra repræsentantskabet for at give den bedste chance for at få nye folk med. Det vil dog kræve en udskiftning på en af posterne i FU. Behovet for vedtægtsændring hvis næstformanden skal vælges af repræsentantskabet blev drøftet.</p>
Aftalt handling	<p>Det blev aftalt, at FU ved generalforsamlingen melder intentionen ud om at konstituere sig med en næstformand snarest muligt efter repræsentantskabsmødet, så eventuelle nye kandidater til posterne i FU kender til muligheden for at blive næstformand. Det udestår stadig at beskrive proces for konstitueringen, dette tænkes beskrevet sammen med den øvrige redigering af vedtægterne.</p>
	<p>5. Mulig fusion af DMCG-bestyrelser og databasestyregrupper Det er ofte drøftet i DMCG.dk FU hvorvidt man burde slå DMCG'er og databasestyregrupper sammen med ønske om fuldt overlap. Den mulige problematik ved at have forskellige grupperinger med overlap drøftes og det aftales om der er noget konkret der skal handles på. <u>Punktets mål:</u> Der er opnået klarhed over problematikken og hvorvidt der er noget der skal handles på.</p>
Referat	<p>Overskriften medførte to drøftelser, dels fusionen af databasestyregrupper og DMCG bestyrelser og dels fusionen af årsberetninger og årsrapporter. I spørgsmålet om at slå styregrupper og DMCG-bestyrelser sammen, ytrede JO ønske om, at dette kunne være en mulighed for de små DMCG'er, såfremt der ikke stilles krav i RKKP vedtægterne til at køre 'dobbelt bemanning', da de små grupperes ressourcer er begrænsede. JWJ kommenterede, at der ikke er noget til hinder for, at grupperne allerede nu kan gøre dette. PC bemærkede, at det blot heller ikke skal være et krav at der er 100 procent overlap mellem databasestyregrupper og DMCG bestyrelser. MB summerede op, at grupperne kan organisere sig som de ønsker med større eller mindre overlap, som det giver bedst mening i de enkelte DMCG'er.</p> <p>I spørgsmålet om at fusionere årsberetningerne med årsrapporterne har JO ved flere lejligheder foreslået dette, begrundet i, at han mener de to dokumenter er overlappende og basalt set handler om de samme ting, da fx flere af spørgsmålene i årsberetningsskabelonen vedrører årsrapporten. MB forklarede, at årsagen til at de ikke går hånd i hånd er, at beretningerne synliggør alle DMCG-aktiviteterne i det forgangne kalenderår og nu også fungerer som gruppernes individuelle opfølgning på DMCG.dk handlingsplanen, mens årsrapporternes primære formål er, at afdække behandlingskvaliteten. MRE bemærkede, at der med 2021-beretningerne er lagt op til et bedre overblik over DMCG-organiseringen, så vi kan få større overblik over hvilken betydning det kan få at fusionere både</p>



	<p>rapporter og grupper. JWJ tilføjede, at bekendtgørelsen tilsiger, at der <i>skal</i> være en årsrapport for databasen, men RKKP vil gerne drøfte hvordan RKKP og DMCG.dk i fællesskab kan lancere disse rapporter, så de får større vægt, og diskutere om vi kan gøre det lettere for grupperne ved at have færre krav. JWJ kommenterede yderligere, at der er behov for rapporterne ved DMCG samlingerne, hvor det kunne give mening at årsrapport og beretning faldt nogenlunde samtidigt. Herudover kunne der samles op i en fælles DMCG.dk årsrapport én gang årligt.</p>
Aftalt handling	<p>AB foreslog at der nedsættes en arbejdsgruppe der skal belyse baggrund og behov for de to rapporter og samtidigt tænke DMCG-samlingerne ind i det, så FU kan træffe en beslutning på ordentlig baggrund, der var opbakning hertil. Desuden ser MB og MRE på mulighederne for, hvordan årsberetninger og årsrapporter ville kunne fusioneres.</p>
	6. Evt.
Referat	Intet under eventuelt.