

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Tirsdag d. 23. november 2010 kl. 09.15 – 15.30

**Bispebjerg Hospital, ortopædkirurgisk afd. M,
Opgang 7A, 3. sal, mødelokale 1**

Referat, Final

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD), Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Søren Overgaard (SO), Henrik Palm (HP), Martin Lind (ML), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

Afbud: Niels Wisbech Pedersen (NWP) og Steen Lund Jensen (SLJ)

BD ønskede velkommen til en stort set ny bestyrelse og orienterede kort om den ønskede struktur for mødeforberedelse og afholdelse af selve møderne. Der var enighed om, at deltagelse i bestyrelsesmøder skal prioriteres højt.

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af et par ekstra punkter.

2. Godkendelse af referat fra møde 26.10.2010 på Hotel Radisson blu Scandinavia

BD gennemgik kort den hidtidige procedure vedr. mødereferater, og der var enighed om at fortsætte med den model.

3 bestyrelsesmedlemmer var nye og havde derfor ikke deltaget i forrige møde, hvilket afstedkom et ønske om at et enkelt punkt bliver taget op til dybere orientering for de nye bestyrelsesmedlemmer.

3. Forhold vedr. den nye bestyrelse:

a. Bestyrelsens arbejdsform, mødeledelse og referater

BD gennemgik systematik og tidsterminer i forbindelse med mødematerialet, hvor det er målet at alt materiale er ude hos medlemmerne 10 dage før et møde, således at alle har tid til forberedelse – heri helst 2 weekends.

De enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder er for størstepartens vedkommende givet på forhånd. Dette gælder ikke for næstformanden (SO) og past president (PKA). Det blev besluttet at PKA som fast ansvarsområde vil få varetagelse af kontinuiteten i selskabets netværk, nationalt såvel som internationalt. Derudover skal PKA varetager ansvarsområdet DOS Fonden ved 1. uddeling i foråret 2011.



Dette afstedkom et ønske fra flere af medlemmerne om at læse fundatsen til DOS fonden, hvorfor den vil blive rundsendt til bestyrelsen og drøftet på mødet i marts.

b. Mailpolitik og anvendelse af selskabets mailadresser

Følgende mailpolitik blev besluttet:

- Mailkorrespondance sendes kun mellem de i sagen involverede parter, og kun rundt til hele bestyrelsen, hvis der er argumenter for det.
- Ønskes der accept på et tiltag i en mail, skrives dette tydeligt, og kun i tilfælde af at man er uenig i mailens indhold meldes tilbage og det skal ske hurtigt efter modtagelse af mailen.
- Det er vigtigt, at alle åbner og læser deres mailbox hver dag.
- Ønskes en sag drøftet på et bestyrelsesmøde noteres det nederst i mailen til GE og eventuelt baggrundsmateriale medsendes.

c. Retningslinjer for kommunikation udadtil. "Vi skal tale med én tunge"

SO påpegede vigtigheden af at bestyrelsen optræder ensartet udadtil. En dialog tages internt i bestyrelsen, og der udvises altid loyalitet over for de beslutninger, der er truffet i bestyrelsen.

Kontakt til pressen på vegne af DOS varetages af formanden eller efter aftale med formanden.

d. Tidsplan for mødeaktiviteter 2011

Den fremsendte mødeplan blev gennemgået og tilrettet med hensyn til datoer, vigtige emner og lokalisationer.

e. Årshjulet 2011

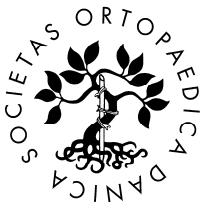
BDU orienterede kort om årshjulet, som angiver tidsterminer for selskabets arbejdsopgaver fordelt hen over året. Årshjulet skal lægges på hjemmesiden og ajourføres af GE.

f. Orientering til DMS om nye bestyrelsesmedlemmer i DOS

GE har orienteret DMS om den ny bestyrelses sammensætning.

g. Fremtidig deltagelse i møder i Dansk Medicinsk Selskab

DMS er en yderst vigtig samarbejdspartner for Sundhedsstyrelsen, som yderst sjældent retter henvendelse direkte til et medicinsk speciale. PKA pointerede derfor om vigtigheden af at DOS' bestyrelse holder sig orienteret om, hvad der sker i DMS. PKA påpegede desuden vigtigheden af at selskabet er stærkest muligt repræsenteret ved



møder med afstemninger. Ved andre møder kan fremmøde ske efter det enkelte medlems interesse og mulighed for at deltage. Dog bør formanden, næstformanden eller past president altid være til stede.

4. Meddelelser og henvendelser til selskabet

a. Akuthåndbogen

Det fremsendte dokument er gennemgået og taget til efterretning.

b. ”Høring over - og Lov om ændring af lov om lægemidler” 2 skrivelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Dansk Ortopædisk Selskab har taget ændringerne til efterretning, og har ingen bemærkninger.

c. Vedr. udpegning af medlem til Patientskadeankenævnet

Efter en drøftelse af, hvad der er en optimal profil for en sådan kandidat, var der enighed om at selskabet vil foreslå Sten Larsen fra Vejle Sygehus, som har givet tilsagn.

d. Medlemmer med restance

Der var enighed om at medlemmer, der er i restance og ikke har reageret på 2. rykkere fra Lægeforeningen, skal have et brev fra bestyrelsesformanden med orientering om, at såfremt det skyldige beløb ikke indbetales snarest muligt, vil medlemmet blive ekskluderet fra selskabet.

e. Beskrivelse af fagområder j.f. henvendelse fra DMS

BD har meddelt DMS, hvilke fagområder der er tilknyttet selskabet. Emnet tages op på bestyrelsesmødet i januar med SO som ansvarshavende.

f. Rygkirurgisk fagområde - fælles neurokirurgi-ortopædkirurgi

Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) har foreslået at området rygkirurgi skulle oprettes som selvstændigt fagområde, dækkende både DNKS og DOS. Der var dog enighed blandt medlemmerne om at tiden endnu ikke er modent til det. BD har efterfølgende underrettet DNKS om denne beslutning.

g. Lovændringer

BD orienterede om, at den endelige udgave af lovændringerne vedtaget på dette års generalforsamling var lagt på nettet.



h. Metal on Metal (MoM)

SO orienterede om udredningsprogrammet for patienter med MoM, som anbefaler at patienterne følges tæt ambulant. Programmet er lagt på hjemmesiden under referenceprogrammer, og der vil blive udsendt en nyhedsmail med opfordring til at søge information på der.

5. UDDANNELSESUDVALGET

a. Målbeskrivelse for tredjelandes speciallæger

BDU orienterede om baggrunden for henvendelsen fra Sundhedsstyrelsen, som tidligere har bedt selskabet tage stilling til et uddannelsesprogram for læger fra tredjelande med ansættelse i det danske sundhedsvæsen.

Der var fra flere af mødedeltagerne ønske om at emnet bliver taget op igen til orientering til næste bestyrelsesmøde.

b. Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030

Selskabet har fra Sundhedsstyrelsen modtaget en publikation om prognoser for udbuddet af læger inden for de forskellige specialer frem til år 2030. Specialet ortopædkirurgi vil i henhold til publikationen få en stigning på 17 %, hvilket ikke bør give anledning til ændringer i forhold til den nuværende dimensionering af den ortopædkirurgiske uddannelse.

Publikationen er fremsendt til orientering, hvorfor der var enighed om at DOS ikke foretager sig noget i den anledning. Emnet hører til i regi af UDDU.

6. KVALITETSUDVALGET (KU)

a. Udpegning og fremtidige opgaver

BD og CMJ havde forud for mødet bedt fagområderne om at melde tilbage med navn på den personer, det enkelte fagområde ønsker, skal være en del af KU. Kun få har svaret.

Første møde forventes afholdt januar/februar 2011.

Som nogle af udvalgets vigtigste arbejdsområder blev nævnt: Kliniske retningslinjer, patienttilfredshedsundersøgelser, rapporteringsgrader og kvalitetsdatabaser.

b. Høring af retningslinjer for perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (PRAB).

Henvendelsen, som er modtaget fra Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) er videresendt til vurdering i fagområderne. Høringsfristen er 20.12.2010. CMJ sørger for at fagområderne vender tilbage i rette tid og derefter svare DSTH.



7. VIDENSKABELIGT UDVALG (VU)

a. Møder og opgaver,

ML har endnu ikke indkaldt til 1. møde, da han gerne ser det afholdt i forbindelse med internatmødet i januar.

Som vigtige ansvarsområder blev nævnt: DB over videnskabelige artikler inkl. disputatser til hjemmesiden. Statistik over videnskabelige arbejder i DK.

Det var forud for nedsættelsen af VU besluttet at et af ansvarsområderne også vil blive Årsmødet, bl.a. Timetable, udvælgelse af abstracts, forslag til foredragsholder til Presidential lecturer. Der var en diskussion om Honary Lecturer, snarere skulle være en presidential lecturer. Det blev besluttet at BD overvejer dette indtil næste bestyrelsesmøde.

b. Procedure ved afvisning af abstracts

Ved udvælgelse af abstracts til sidste årsmøde opstod der en del problemer af rent IT-teknisk art, idet en del forfattere fik afslag af forskellige grunde. BD gennemgik kort problematikken. Da VU har udvælgelse af abstracts som ansvarsområde blev det besluttet, at VU skal deltage i tilrettelæggelse af skematikken til indsendelse/godkendelse af abstracts. Det blev desuden besluttet, at disse ændringer skal offentliggøres tydeligt på hjemmesiden, og derefter skal der udsendes et nyhedsbrev.

8. DOS Fonden

a. Behandling af og Procedurer ved afvisning af fondsansøgere

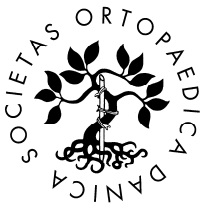
BD orienterede om baggrunden for den stramme styring af fondsansøgninger. Selve ansøgningsprocessen blev drøftet og der var enighed om at den ikke skal ændres. PKA får ansvar for første uddeling 2011.

9. Nyt vedr. selskabets web-site

a. Udsendelse af nyhedsbreve til industrien

66 virksomheder af 78 mulige har meldt tilbage med interesse i at modtage nyhedsbrevet. Må betragtes som en succes.

b. Upload af Ortopædisk Kirurgi 1993 – status og perspektiver samt Dansk Ortopædisk Selskab 1945 – 1955



BD orienterede om de nævnte publikationer og forskellen på dem. De er begge vigtige historiske dokumenter og skal up loades til hjemmesiden. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en ny publikation for perioden 1995 til 2010, som beskriver de store ændringer specialet har undergået i perioden. Sten Bach Christensen har påtaget sig opgaven.

c. *Ajourføring af liste over æresmedlemmer*

Steen Bach Christensen har påtaget sig opgaven.

d. *Revision af beskrivelse af fagområder.*

SO kommer med oplæg til tilrettet tekst til mødet i marts.

e. *Revision af "Hvad er ortopædisk kirurgi?"*

Selve definitionen kan hentes i specialeplanen.

f. *Annoncering på hjemmesiden (nyt punkt - ikke på agendaen)*

BD orienterede kort om muligheden for annoncering på hjemmesiden, hvor og hvordan man annoncerer. Med baggrund i en direkte forespørgsel til SLJ blev det besluttet, at køb af premiumpakken giver ret til 1 side gratis annoncering i Bulletin 2/2011, som udkommer forud for årsmødet.

10. DOS Bulletinen

a. *Behandling af og deadline for abstracts 2011*

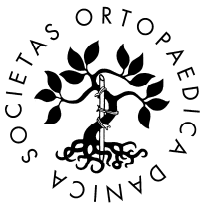
Af hensyn til trykning af Bulletinen til årsmødet, hvor alle antagede abstracts er trykt, drøftede man muligheden for at fremskynde tidspunktet for deadline for indsendelse af abstracts. Der var enighed om at sætte deadline til 20. juni. SLJ vil udarbejde og udsende et nyhedsbrev med information om dette.

b. *Annoncer til 2011" Hvem kontakter industrien"*

Der har hersket lidt tvivl om, hvor dette ansvarsområde tidligere har ligget, og det blev derfor besluttet at det fremover skal ligge hos sekretariatslederen.

Der udsendes 2 Bulletiner i 2011, den første er planlagt til udsendelse 5. maj. Deadline 1. april 2011.

Forslag til indhold: Indlæg fra de 3 udvalg, leder fra formanden, orienterende tekst om arbejdet med strategiplanen, samt foreløbig orientering om årsmødet.



11. Vedr. Specialeplanen af september 2010

a. Responsum i f m og efter generalforsamlingen

Der har været mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne vedr. processen omkring specialeplanen. ML pointerede, at PKA's grundige gennemgang af hele processen på generalforsamlingen er blevet meget positivt modtaget, ikke mindst i fagområderne.

b. Nyt vedr. rygområdet

PKA orienterede om at det ryggkirurgiske område nu var beskrevet og sendt til høring med deadline primo december 2010.

c. Implementering og overvågning, fremtidige opgaver for DOS

Selskabet vil løbende overvåge implementeringen, som i øvrigt skal ske i regionerne. Emnet vil blive fast punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøderne fremover.

d. Udviklingsfunktioner

Den fremsendte skrivelse fra Sundhedsstyrelsen, som er fremsendt til selskabet via DMS, blev drøftet. DOS har ikke har kommentarer til skrivelsen.

12. Strategiplan

a. Oplæg til arbejdet med strategiplan for DOS 2011

BD gennemgik kort forhistorien for at selskabet gennem det sidste år har arbejdet med en ny strategiplan, som indtil videre er mundet ud i skrivelsen "Fremtidssikring af DOS" og lovændringerne, der blev vedtaget på generalforsamlingen. Arbejdsprocessen genoptages på internatmødet på Sixtus og det er planen at bestyrelsen kan præsentere et oplæg til strategiplan for de næste 5 – 10 år på generalforsamlingen i 2011.

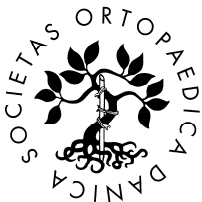
13. Follow up på årsmødet

a. Årsmødets struktur

Årsmødet kommer fremover til at ligge som ansvarsområde i VU.

Tilbagemeldingerne fra sidste årsmøde blev kort gennemgået:

- Antallet af sessioner var passende og gav god tid til efterfølgende spørgsmål.
- Ønske om at sessionerne onsdag og torsdag starter senere, så tilrejsende har mulighed for at være med fra starten.



- Pauserne kan kortes lidt af.
- En del yngre læger fandt, at der var for lidt videnskab.

Mulighederne for ændringer i den eksisterende time table blev drøftet og det blev besluttet at ML vil komme med forslag til timetable til mødet i marts

b. Symposier, årsmødet 2011 (tumorområdet har trukket sig)

Med baggrund i en eventuel omrokering i timetable for Årsmødet kan det store symposium evt. ligge torsdag eftermiddag. Emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

c. Feed back på survey fra udstillerne

Tilbagemeldingerne, der var positive, tages til efterretning.

d. Gennemgang og godkendelse af generalforsamlingsreferatet

Der er indkommet yderligere nogle få ændringer.

14. Internatmøde på Sixtus, januar 2011

a. Timetable til Sixtus og deltagelse af UDDU

Den fremsendte timetable rettes til og sendes til bestyrelsen.

b. Udarbejdelse af dagsorden – emner!

Endelig dagsorden laves af formand og næstformand primo december

c. Møde med fagområderne – emner!

Det blev besluttet at fagområderne inviteres til at deltage i frokosten torsdag, hvorefter mødet holdes i tidsrummet 13.00 – 15.00

Følgende emner blev foreslået:

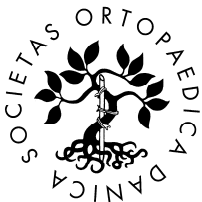
- Strategiplan
- Orientering fra de nye udvalg
- Nyt vedr. specialeplanen

d. Møde med industrien – emner og deltagere!

Det blev besluttet at samarbejdspartnerne i industrien inviteres til at deltage i frokosten fredag, hvorefter mødet holdes i tidsrummet 13.00 – 15.00

Følgende emner blev foreslået:

- Hjemmesiden



- Strategiplanen
- DOS Bulletin
- Emner industrien ønsker drøftet

15. Selskabets økonomi

a. Økonomi efter årsmødet

HP orienterede kort om økonomien bag årsmødet.

b. Kassererens arbejde - Retningslinjer for rejseomkostninger og indbetalingsbilag HP

HP gennemgik processerne ved betaling af udlæg. Nu hvor antallet af arbejdende udvalg udvides, bliver det særdeles vigtigt at holde nøje overblik over udgifter. Der er udarbejdet retningslinier for betaling af rejseomkostninger m.v. Der er behov for en tilpasning af disse, hvorefter de vil blive lagt på hjemmesiden.

c. Indkøb af internetadgange – hvilke muligheder findes?

Den tidligere kollektive kontrakt med 3 var for dyr og ikke særlig brugt, hvorfor den er opsagt.

HP havde forud for mødet udarbejdet en pris/hastighedsoversigt over forskellige fabrikater. Det blev besluttet at det enkelte bestyrelsesmedlem selv vælger fabrikat og sender regningen til selskabet, som betaler både bredbåndsmodem og forbrug én gang årligt.

d. Kontakt til HP i USA

HP vil i perioden februar til august 2011 arbejde og bo i Boston, men vil komme hjem til alle bestyrelsesmøder. HP informerer bestyrelsen om hvor og hvordan han træffes i den nævnte periode.

16. NOF

NOF møde i Tallinn 2012

a. PKA orienterede kort om baggrunden for NOF mødet, og de problemer der har været med at finde tidspunkt og sted for afholdelse af NOF mødet 2012.

b. Afregning NOF-Århus 2010

Regnskabet for NOF 2010, som blev afholdt i Århus, vil foreligge på et møde i december. Regnskabet vil generere et overskud til DOS.



17. EFORT

a. EFORT – København

PKA orienterede om at programmet stort set er på plads. En delegation fra EFORT vil ankomme til DK midt i januar for at se på de forskellige lokaliteter. Der er forventninger om, at også dette møde vil generere et overskud til DOS.

b. EFORT – andet

PKA er blevet opfordret til at søge posten som generalsekretær i EFORT.

18. Eventuelt

a. Sekretariatsfunktionen (nyt punkt udenfor agenda)

Med baggrund bl.a. i en stigende mængde arbejdsopgaver i sekretariatet blev det besluttet at udvide GE's arbejdstid til at omfatte 24 timer/uge.

Næste møde holdes onsdag d.19. januar 2011 kl.17.00 i forbindelse med Internatmødet på Sixtus.

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den 19. 01.2011
Benn Duus, formand for bestyrelsen
Gitte Eggers, sekretær