

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 16. august 2010 kl. 9.00

Herlev Hospital, Ringvejen 76, 2730 Herlev

Konferencelokalet v. ortopædkirurgisk afdeling T 119

Referat final

Deltagere: Per Kjærsgaard–Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Benny Dahl (BDA), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Niels Wisbech Pedersen (NWP), Steen Lund Jensen (SLJ) og Gitte Eggers (GEG) ref.

Andre: Henrik Palm (HPA)

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagens agenda blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde i Herlev, 11. juni 2010

Referatet blev godkendt

3. Meddelelser og henvendelser til selskabet

a. Kandidater til NIP

BDU har ønsket at udtræde af NIP. Bestyrelsen vil indstille l. reservelæge på Hvidovre Hospital, Henrik Palm, som accepterer indstillingen.

GEG orienterer Annette Ingemann, NIP

Bestyrelsen er opmærksom på at der på sigt må finde en koordinering sted mellem NIP og et eventuelt kvalitetsudvalg i DOS Regi.

b. Kandidater til "Det frie Forskningsråd"

Bestyrelsen indstiller overlæge Søren Overgaard, Odense Universitetshospital

PKA orienterer Inge Mærkedal, Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

c. Forespørgsel fra et medlem vedr. ansættelsessituationen i Københavns/Sjællandsområdet;

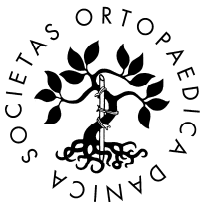
NW meddeler spørgeren, at dette ligger uden for DOS' formålsparagraf.

Ny Ekstra:

Sagkyndige konsulenter til Patientklagenævnet(PKN)

På baggrund af aftale mellem Sundhedsministeriet og de videnskabelige selskaber om ansættelse af konsulenter til PKN, anmoder PKN selskabet om at udpege en række konsulenter til sagsbedømmelse. Der er enighed om at sådanne stillinger bør slås op, og at selskabet gerne deltager i bedømmelse af de indkomne kandidater

PKA orienterer Agnes Hauberg, PKN.



Til orientering:

BDU har deltaget i afskedsreception for Steen Bach Christensen, som takker for selskabets tilstedeværelse ved receptionen.

4. Specialeplanlægning

a. Responsum vedr. Specialeplan af 22.06.2010

Efter en drøftelse af selve processen omkring udarbejdelse af selskabets svar på den fremsendte specialeplan, var der enighed om at det endelige responsum er tilfredsstillende.

b. Bestyrelsens høringssvar til SST vedr. Specialeplan version af 22.06.10

STT har taget en del af kommentarerne i det i foråret til SST fremsendte høringssvar til efterretning, og der er i den nye udgave sket en del justeringer. Der var enighed om, at planen er tilfredsstillende, men der mangler stadig justeringer om håndkirurgien i region Midt.

PKA vil udarbejde et responsum om dette og sende det til høring i bestyrelsen.

Processen med specialeplanen er således ved at være afsluttet, men SST mangler stadig udmelding på Rygområdet.

5. DOS Fonden

a. Regler for udgiftsdokumentation ved udbetaling af midler fra Fonden

Selskabets advokat har svaret, at der ikke ligger faste retningslinier for udgiftsdokumentation. Det besluttet derfor, at dokumentation fremover skal ske ad elektronisk vej, ved fremsendelse af et samlet regnskab og skannede bilag, og alt sammen sendes via e-mail til selskabets sekretariat på office@ortopaedik.dk.

SLJ noterer dette på hjemmesiden.

6. DOS Bulletin volume 2010 no. 3.

Deadline for indsendelse af materiale til Bulletin 2010/3 er 3. sept. 2010. Bulletinen skal bl.a. indeholde orientering om Årsmødet. Der kan køres 3 sessioner parallelt

SLJ og BDA udarbejder program og fordeling af de forskellige sessioner.

GEG kontakter Kandrup for fastlæggelse af dato for indlevering af materiale til trykning, helst først 21. sept. 2010

GEG kontakter de enkelte forfattere med information.

De foreslåede datoer for deadlines til indsendelse af materiale til DOS Bulletinen år 2011, 2012 tages til efterretning.

7. Opfølgning på Strategiplanen

En del af planen er allerede offentliggjort på hjemmesiden med "Fremtidssikring af Dansk Ortopædisk Selskab". Der er enighed om, at selve strategiplanen med fordel kan udarbejdes over de næste par år, også set i lyset af en planlagt udvidelse af bestyrelsen med 3 nye medlemmer. Det er desuden et ønske at selskabets medlemmer bliver inddraget i processen.

BSO og HPA udarbejder forslag til en fastsat udgiftsramme for mødeaktiviteter.



8. Uddannelsesudvalget

a. Målbeskrivelse for autorisation af speciallæger fra lande uden for EU
NW orienterede kort om forløbet med henvendelsen fra SST fremsendt umiddelbart før sommerferien med anmodning om kommentering og udarbejdelse af en målbeskrivelse for specialet, Svarfristen var meget kort. UDDU har udarbejdet en lignende målbeskrivelse, opbygget over samme model med kompetencekort, og hvor ansøgerens uddannelse godkendes og der overbygges med en efteruddannelse som nogenlunde svarer til hoveduddannelsesforløbet. Der lægges vægt på traumatologi og bagvagtssfunktion. Målbeskrivelsen drøftes igennem og efter nogle få justeringer er der enighed om at NW indsender målbeskrivelsen til SST
Det endelige ansvar for uddannelsen ligger hos de regionale uddannelsesansvarlige overlæger.

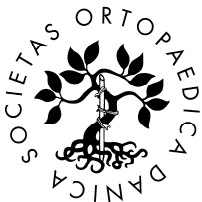
b. Vejledning til beskrivelse af specialistuddannelse inden for fagområderne (fase IV-uddannelsen) revision 2010
NW havde forud for mødet fremsendt forslag til vejledningen til drøftelse i bestyrelsen.
NW påpegede vigtigheden af at der i uddannelsen også er funktioner på hovedfunktionsniveau, hvilket er nødvendigt for at følge retningslinierne i specialeplanen.
NW vil orientere om dette i sit indlæg på årets generalforsamling.
Vejledningen vil blive fremsendt til fagområderne til drøftelse og den skal gerne godkendes på internatmødet i januar 2011.

ny: *Forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-og krigsområder som en del af speciallægeuddannelsen.*
Med baggrund i en skrivelse fra Forsvarets Sundhedstjeneste til SST, som ad omveje er kommet NW i hænde, beder SST uddannelsesregionerne tage stilling til en model, hvor man inden for visse fagområder erstatter 6 mdrs. ansættelse med 3 mdr. inden for de sidste 2 år af uddannelsesforløbet, hvis disse 3 mdr. finder sted i et af ovennævnte områder.
NW finder det problematisk at de specialebærende selskaber ikke er orienteret.
NW og PKA udarbejder et svar til SST inden for tidsrammen 18. august 2010.

9. Årsmøde 2010

a. *Gennemgang/opdatering af Timetable*
Foreningen af Yngre Ortopædkirurger: Bestyrelsen har afsat tid til møde med foreningen tirsdag mellem 18.30 – 19.00. PKA orienterer initiativtagerne.
Foredrags-sessioner: Man drøfter om antallet af sessioner er korrekt. Der tages stilling når man ser antallet og kvaliteten af de indsendte abstracts. BDA og SLJ læser disse igennem og fremsender et resume til bestyrelsen, så der hurtigt kan tages stilling inden næste møde.
Poster: Det skal pointeres at en postersession kun må indeholde 1 indledningsbillede og max 3 slides. GE kontakter foredragsholdere med disse retningslinier og med information om, at de selv via programmet skal holde sig orienteret om, hvornår de skal tale.
DOS Fonden: GE kontakter fondsmottagere fra forårets uddeling, for at erindre dem om, at de har pligt til at møde op for at modtage diplom.

b. *Kandidater til DOS` "Videnskabelige udvalg"*



Bestyrelsens kandidater er: Martin Lind (formand), Jeanette Penny Østergaard, Anders Troelsen, Benny Dahl samt Steen Lund Jensen (redaktør og født medlem).

Selskabets medlemmer opfordres til at indsende forslag til kandidater, hvis lovændringen om oprettelse af "Videnskabeligt udvalg" vedtages.

PKA kontakter bestyrelsens kandidater for at forhøre om de er interesserede. Alle har i efterforløbet bekræftet deres interesse.

c. *Gennemgang af revision af DOS' love*

Efter en sidste og endelig gennemgang af lovændringerne blev de vedtaget.

SLJ vil sørge for at de bliver trykt i Bulletin 2010/3 og lagt på hjemmesiden.

d. *Ajourføring af "Årshjulet"*

GEG vil hen ad vejen ajourføre årshjulet, således at det gælder for hele året og alle aktiviteter.

e. *Ledende overlæger:*

Frank Farsø og Marianne Breddam indkalder selv til mødet. Agenda ligger på hjemmesiden.

f. *Gæsteforelæser DOS Symposium:*

DSHK har tilsagn fra 2 foredragsholdere til deres symposium, og DSHK er orienteret om at der foreligger faste retningslinier for de økonomiske tilskud fra DOS. DSHK bør fremsende et budget

PKA informerer DSHK om disse muligheder

g. *NOF-præsentation til DOS årsmøde*

NOF har fået tildelt 10 – 15 minutters taletid i slutningen af generalforsamlingen.

PKA orienterer NOF.

Generalforsamling:

Niels Dieter Röck anmodes om at være drigent.

PKA og BDU udarbejder dagsorden inden deadline for Bulletin 2010/3

BDA sender information til GEG om 3 minutter fra fagområderne.

10. Selskabets økonomi

Tilfredsstillende.

11. Nyt vedr. selskabets web-site

a. *Debatforum på selskabets hjemmeside:*

Der har ikke været indlæg vedr. det aktuelle emne.

Efter nogen drøftelse om værdien af et sådant forum var der enighed om at afprøve debatforum i forbindelse med næste fase af specialeplanen.

b. *Kontrakt med SundVision*

Det fremsendte forslag til markedsføring af reklamer på selskabets hjemmeside



godkendes. Materialet sendes til alle samarbejdspartnere med tilbud om aktivering af webreklamer nu og først fakturering fra primo 2011.
GEG udsender breve til samarbejdspartneren i industrien.

12. NOF:

Se ovenfor

13. EFORT

a. Kandidat til EFORT Travelling Fellowship i Schweiz efteråret 2010

Der var enighed om at indstillingen af Stig Brorson er et godt valg.

PKA orienterede kort om forretningsgangen for kongressen i København i 2011.

14. Eventuelt

a. Responsum vedr. mail-korrespondance

Alle anmodes om at være omhyggelig med korrekt udfyldelse af emnerubrikken ved fremsendelse af e-mails og ikke sende videre med nyt emne i gammel mail. Det giver store problemer med arkivering og genfremfindning af gamle mails.

Næste møde finder sted mandag d. 20. september 2010 kl. 8.00

Den 21. september 2010

Gitte Eggers
Sekretariatsleder