



DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Tirsdag d. 30. august 2011, kl. 9.15 – 17.00

**Radisson Blu Hotel,
Margrethepladsen 1, 8000 Århus**

Referat (version 5)

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

1. Godkendelse af dagsorden:

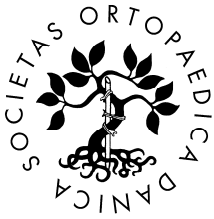
Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser

2. Godkendelse af referat fra møde:

- √ *Godkendelse af referat fra møde på Gentofte Hospital tirsdag d. 21. juni 2011*
Referatet blev godkendt og lægges på hjemmesiden.

3 Orientering fra formand og medlemmer – ikke til drøftelse

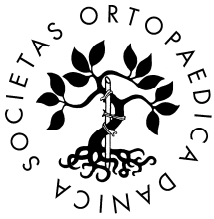
- a √ *MTV rapport, Ventilation, svar fra referencegruppen Dansk Ortopædisk Selskab*
SO og BD har meldt kommentarer tilbage til projektgruppen, og disse er i betydeligt omfang taget til efterretning.
- b. √ *Høring: Diagnostisk pakkeforløb for pt. m/ uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft - svarfrist LVS 15.08.2011*
Der er enighed om at det diagnostiske pakkeforløb fortrinsvis er rettet mod patienter fra primærsektoren. Bestyrelsen har ingen kommentarer.
- c. √ *Sagkyndige konsulenter i ortopædkirurgi med daglige opgaver inden for artroskopisk knækirurgi*
Bestyrelsen har meddelt mulige emner til patientombuddet.
- d √ *Invitation til nordisk workshop om diagnosekodning*
Overlæge Svend Østgaard vil deltage.



- e. ✓ *Høring af sundhedsstyrelsens anbefaling for hjertestartere*
Anbefalingerne er taget til efterretning, bestyrelsen har ingen kommentarer, .
- f. ✓ *Høring vedrørende bekendtgørelse om sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse*
Bestyrelsen er orienteret, og har ingen kommentarer.
- g. ✓ *Orientering om ny lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter*
ML har, via et notat på hjemmesiden, orienteret selskabets medlemmer.
- h. ✓ *Telemedicin*
Inden for det ortopædkirurgiske område benyttes telemedicin bl.a. til sårbehandling. Johnny Frøkjær har et stort kendskab til emnet. SO kontaktet Johnny Frøkjær, som har svaret på spørgsmålene. SO har herefter sendt svar til LVS.
- i. ✓ *Samlet dokument alle fagområder august 16. 2011*
Alle fagområder har meldt tilbage, og der foreligger nu et samlet dokument, som efter en mindre layout mæssig ensretning af de forskellige inputs, kan lægges på hjemmesiden. SO sender dokumentet til alle fagområder og derefter til LVS.

4 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

- a. ✓ *Høring takster 2012 - Visual 2012 beta er klar*
Grupperingerne er de samme som tidligere. Selskabet har ingen kommentarer.
- b. *Foreløbig agenda til internatmødet på Sixtus januar 2012, herunder placering af møde med fagområderne og industrien samt fremtidig mødestruktur for årsmødet.*
Bestyrelsen drøfter mulighederne og GE udarbejder en foreløbig agenda til næste bestyrelsesmøde.
- c. ✓ *Invitation til deltagelse i netværksgruppe vedr. akutområdet*
DOS er anmodet om at sende deltagere, og der er enighed om, at selskabet skal deltage med 2 personer, BD og Morten Schulz. BD har meddelt dette til LVS.
- d. ✓ *Medlemskab DOO*
SLJ og BD orienterer om baggrunden for medlemskab af DOO (Danske Ortopæders Organisation), som er en interesseorganisation under FAS. Ved indmeldelse i FAS bliver medlemmerne automatisk meldt ind i DOO, som intet har med DOS at gøre. Bestyrelsen vil rette henvendelse til DOO med forslag om, at den eksisterende ordning tages op til revision.

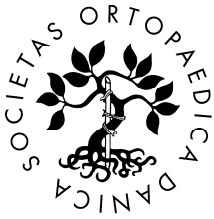


BD har kontaktet formanden for DOO.

- e. ✓ *Lægehåndbogen og de videnskabelige selskaber*
Den foreslåede kandidat har sagt nej tak, hvorfor der er enighed om at foreslå Klaus Hindsø. BD har rettet henvendelse til Klaus Hindsø, som har påtaget sig opgaven. SLJ vil føre Klaus Hindsø på hjemmesiden.
- f. ✓ *Indstilling af kandidater til Den Danske KvalitetsModels' (DDKM) akkrediteringsnævn - psykiatri + sygehus- og præhospitalssektoren*
Sten Larsen fra Vejle Sygehus er indstillet.
- g. ✓ *Oplæg til samarbejde mellem YODA og DOS*
SO var i anden anledning indbudt til et møde med bl.a. medlemmer af YODA, hvilket afstedkom en henvendelse fra YODA med forslag til et fremtidigt samarbejde mellem DOS og YODA. Bestyrelsen drøfter henvendelsens indhold og er enige om, at det er vigtigt at YODA støttes, da medlemmerne er en vigtig rekrutteringsressource til specialet. Det drøftes om medlemmer fra YODA kan være fast observatør ved UDDU's og VU's møder, forudsat at disse personer er medlem af DOS. BD har taget kontakt til YODA. Der er planlagt møde mellem DOS' bestyrelse og YODA i forbindelse med årsmødet, og emnet vil blive taget op på dette møde.
- h. ✓ *Indkaldelse af kandidater til Codan/SEB Hæderspris samt Uddannelsespris 2013*
Efter en drøftelse besluttes det, at der ikke skal indstilles kandidater fra specialet i denne omgang,
- i. ✓ *Kandidat til Marie og August Kroghs fond*
Der indstilles ikke nogen kandidat i indeværende år.
- j. ✓ *Bevægeapparatets årti*
Emnet har været drøftet ved et tidligere møde, og nu har HP modtaget en faktura dækkende de næste 10 år. Der er blandt bestyrelsens medlemmer enighed om fortsat at støtte formålet de kommende 5 år mod modtagelse af regnskab og aktivitetsrapport hvert år.
BD kontakter Jes Bruun Lauritzen og orienterer herom.

5. UDDANNELSESUDVALGET

- a. ✓ *Høring - dimensionering af speciallægeuddannelsen 2013-2017 - svar til LVS 29. august*
NWP har udarbejdet et svar på en høring fremsendt af LVS på foranledning af Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen gennemgår NWP's svar på de fra LVS stillede spørgsmål og betragtninger. Der er enighed om, at der skal meldes tilbage til LVS, at der er behov for en stigning i antallet af hoveduddannelsesstillinger, og evt. med angivelse af geografiske



områder, hvor behovet er størst. NWP tilretter dokumentet og fremsender til LVS og senere til SST.

- b *Orientering – fase IV vejledende målbeskrivelse*
Der mangler stadig tilbagemeldinger fra et par af fagområderne, hvorfor målbeskrivelsen udsættes.
- c *Hovedpunkter til udvalgsberetning*
NWP gennemgår i korte træk indholdet i den tekst, han på vegne af UDDU har med i Bulletin 2011-2.
- d. ✓ *Yngre Læger*
NWP har modtaget svar fra Yngre Læger på en skrivelse om specialistuddannelsen inden for ortopædkirurgien. YL's svar og mulighederne for løsning af problemerne drøftes. NWP svarer YL.
Emnet sættes på agendaen på internatmødet på Sixtus til januar 2012.

6. KVALITETSUDVALGET

- a. ✓ *Visitation knæartroser, del 2*
CMJ og SO har været til møde om visitationsretningslinjer i forbindelse med knæartroser. Arbejdsgruppen har udarbejdet et flowchart, og dette kan fint benyttes som udgangspunkt for en model for kliniske retningslinjer.
- b. ✓ *Referat fra udvalgets møde*
Der arbejdes på at få udviklet ensartede kliniske retningslinjer for alle fagområder.
- c *Arbejdsgruppe om retningslinjer for skulderkirurgi*
Selskabet får ofte anmodning om at udpege kontaktpersoner/medlemmer til forskellige arbejds – og projektgrupper og ofte inden for de enkelte fagområder. Der er i bestyrelsen enighed om, at det enkelte fagområde skal høres, inde der træffes valg om udpegning af kontaktpersoner/medlemmer til sådanne arbejdsgrupper.

Processen for skulderkirurgi er sket på linje med processen for knælidelser. Der er aftalt møde om ca. 14 dage. SO, CMJ og Lars Henrik Frich deltager som repræsentanter fra DOS
- d *Kliniske retningslinjer for knælidelser – status;*
Arbejdet startes til efteråret.
- e. *Hovedpunkter til udvalgsberetning*

CMJ gennemgår kort hovedpunkterne for udvalgets bidrag til Bulletin 2011-2



7. VIDENSKABELIGT UDVALG

a. ✓ *Forslag til videnskabelige priser*

ML gennemgår de enkelte forslag i henhold til et i forvejen fra VU udsendt skriftligt oplæg. VU er fremkommet 3 forslag og fra YODA 1 forslag.

De forskellige forslag drøftes.

Der er enighed om at der skal uddeles følgende priser:

- DOS Fellowship, 50.000 kr.
- PHD pris 10.000 kr.
- Bedste artikel: 10.000 kr.
- Yoda junior forskerpris: 5.000 kr.

Uddelingen starter i år 2012, og ML udarbejder retningslinjer til møde 21. november 2011.

b. *Status over artikeldatabase*

Den eksterne webmaster Torben Uhrenholdt arbejder stadig på opbygning af databasen. Der skal sendes udkast til ML medio september.

Afhandlingsdatabasen skal kunne vises til årsmødet.

c. ✓ *Hovedpunkter til udvalgsberetning*

ML har fremsendt hovedpunkter, som skal udbygges med en brødtekst. ML fremsender endelig tekst til GE.

8. Årsmødet

Forslag til endeligt program

1. *Status over review proces*
2. *Fordeling af accepterede, afviste og postere*
3. *Oversigt over sessioner*

a.

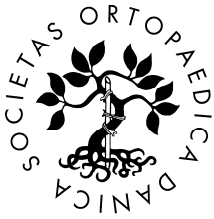
1. Fageksperter fra de enkelte fagområder deltager nu i udvælgelse af abstracts efter et bestemt scoreskema. Bestyrelsesmedlemmerne har også deltaget aktivt. Alle abstracts er bedømt af 3 specialekyndige personer.
2. Der indkom 161 abstracts. 5 bedste scores i foredragsrækken konkurrenceforedrag, de emnespecifikke sessioner opdeles i i alt 9 sessioner. Der er 60 posterforedrag, 2 niveauer fordelt ud fra score: posters m. foredrag, posters uden foredrag,
3. Det drøftes om der kan køres parallelsessioner under Honorary Lecture og Guildalfonden, men der er enighed om at fastholde programmet, som udarbejdet af ML.

GE sender svar til foredragsholderne.

SLJ lægger abstracts i særskilt bulletin, som ikke udsendes, men lægges på nettet, og udleveres til mødedeltagerne på mødet.

b. *Indplacering af abstracts i programmet (pkt. 10.a. fra møde 21.06.11)*

Se punkt 8.a.3. ovenfor



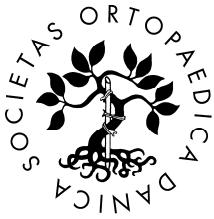
- c. ✓ *Acta Sessioner ved årsmødet*
Der er ikke kommet svar vedr. Acta Session fra tilrettelæggere, hvorfor den ikke afholdes. BD kontakter Olle Svensson med orientering om dette.
- d. ✓ *Status på deltagelse fra Industrien*
HP orienteret om status for deltagelse fra Industrien, som er større end i 2010.
- e. ✓ *Udkast til foreløbig dagsorden på generalforsamlingen*
Dagsorden gennemgås, tilrettes og forslag til dirigent besluttet.
Hvert fagområde skal holde et indlæg på max. 3 minutter, hvor de vil få mulighed for at fortælle om de vigtigste tiltag inden for deres fagområde.
GE skriver til fagområdeformændene med orientering om dette.
- f. ✓ *Udkast til formandsberetning*
Gennemgås, enkelte passager drøftes og tilrettes, hvorefter beretningen godkendes.
BD sender beretningen til SLJ til indlæggelse i Bulletinen 2011-2
- g. ✓ *Mail vedr. virksomhedstilrettede symposier på årsmødet*
En samarbejdspartner inden for industrien, har spurgt om mulighed for at afholde et symposium i forbindelse med Årsmødet. Emnet blev kort drøftet på Sixtus i 2011, og tages op igen på internatmødet i 2012.
ML svaret spørgeren.

9. DOS Fonden

- a. ✓ *Forslag til ændring af tekst i fondens fundats og anbringelse af fondens midler*
Fundatsen skal ændres med baggrund i de medlemsændringer i bestyrelsen, om blev besluttet ved sidste generalforsamling. Arthur Bugsgang har fremsendt et forslag til tekst. Denne tekst besluttet. Skal vedtages på Generalforsamlingen.
HP orienteret om baggrund og muligheder for at anbringe selskabets midler, således at de giver bedst muligt udkast.
HP vil til novembermødet fremkomme med forslag efter en drøftelse med revisor.

10. Nyt vedr. selskabets web-site

- a. *Status for reklamer*
Der er ikke sket ret meget, ingen nye annoncører.
SLJ og TB sender et mail til samarbejdspartnerne inden årsmødet, for at forklare de muligheder, der ligger i en sådan annonce.
TU udarbejder slides der skal køre under årsmødet.



11. DOS Bulletinen

- a. ✓ *Gennemgang af indholdsfortegnelse*
Formandsberetning og udvalgsberetninger sendes til GE inden weekenden
Abstracts bliver ikke sendt ud sammen med bulletinen, men uddeles på mødet. (600)
GE rykker de fagområder, der stadig ikke har indsendt program til fagligt møde under årsmødet.

12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi

- a. ✓ *Monitorering af specialeplan, svar fra SST*

13. Strategiplan

- a. ✓ *DOS Strategiplan, udviklingsversion af august 2011*
Udkast til Strategiplanen er i forvejen udsendt til bestyrelsen,
Udestående punkter drøftes og tilrettes.
SO tilretter strategiplanen og sender den til SLJ som lægger den på nettet. Der skal i
Bulletinen under dagsorden for Generalforsamling gøres opmærksom på, at strategiplanen
ligger på nettet og kan læses der forud for generalforsamlingen.
BD + SO vil gennemgå strategiplanen på generalforsamlingen.

14. Selskabets økonomi

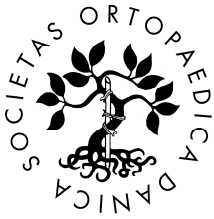
- a. ✓ *Forslag vedr. betaling via betalingservice*
HP orienterer om det ved generalforsamlingen

15. NOF

- a. *Fælles kliniske retningslinjer NOF og DOS (Pkt. 8.b. fra møde 21.06.11)*
NOF har foreslået, at alle lande, tilknyttet NOF, skal indsende forslag til fælles kliniske
retningslinjer. Det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke er en opgave for NOF at
administrere fælles kliniske retningslinjer.
Af såvel sproglige som kulturelle grunde kan DOS ikke deltage i et sådan tiltag på tværs af
landegrænser.
BD meddeler denne beslutning til NOF

16. EFORT

- a. ✓ *Travelling Fellowship United Kingdom 2011 – Nomination candidates*



Udvælgelseskriterierne drøftes. Der har på hjemmesiden skrevet en opfordring om at søge Travelling Fellowship, og der indkom ansøgning fra 2 kandidater.

DOS betaler rejseudgifter, Arbejdsgiveren skal give fri med løn.

Valget falder på Claus Warnum.

BD skriver til Claus Warnum og opfordrer ham til at kontakte EFORT.

- b. ✓ *EFORT Host Fellowship DK, efteråret 2011*
De manglende afdelinger anmodes om at vende tilbage, hvorefter skemaet færdiggøres.

- c. ✓ *National Societies topic suggestions (Istanbul), scientific programme*
Arbejdsmetoden, hvor de enkelte fagområder i nationale selskaber anmodes om at indsende bidrag, er ikke tidssvarende.
SO og PKA har deltaget i arbejdet som medlemmer af scientific committee

17. Eventuelt

Mødeaktivitet 2012

Ændringer:

19. mart 2012: SO kan ikke, mødet ændres derfor til afholdelses 26.marts i Vejle.

GE tilretter kalenderen og lægger den på sharepoint.

Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag d. 19. september 2011 mellem kl. 8.00 – 12.00 på Hilton Hotel i Kastrup. Frokost mellem 12.00 – 13.00. Derefter er der møde i Kirurgisk Forum samme sted for dem, der kan deltage.

Referatet blev ikke endelig godkendt på ovennævnte møde, da nogle af punkterne manglede at blive effektueret. Referatet er derfor taget op igen ved bestyrelsesmøde 25. oktober, hvor det blev godkendt.

*Mødereferat 30.08.3011 Final
2011.10.30/ge*