

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Tirsdag d. 21. juni 2011 kl. 09.15 – 16.00

**Gentofte Hospital, Niels Andersens vej 65, 2900 Hellerup
Kirurgisk afdeling, ortopædkirurgisk afsnit,
Opgang 19, afdelingsledelsen**

Referat (Final)

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 Eggert (GE) ref.

Andre: Advokat Arthur Bugsgang (AB) (kun punkt 2, fra kl. 9:30 ca.)

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendes efter supplerings med 2 punkter, nr. 18. b. og c.

2. DOS Fonden

Gennemgang og underskrift af regnskab for 2010 v. advokat Arthur Bugsgang

Selskabets advokat Arthur Bugsgang deltog under dette punkt. Efter en kort gennemgang af fondens regnskab, som i forvejen var rundsendt til bestyrelsen, blev regnskabet godkendt og underskrevet.

Ikke mindst med baggrund i de 2 store konferencer NOF (2010) og EFORT (2011), som har været holdt i Danmark, er der genereret et pænt overskud til selskabets, og økonomien ser pæn ud. BD bad derfor AB om at fremkomme med forslag til en hensigtsmæssig anbringelse af en del af disse midler.

3. Godkendelse af referat fra møde:

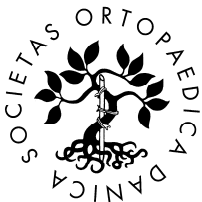
Bestyrelsesmøde 2011.03.21 i Aarhus.

- a. ✓ Referatet blev gennemgået og godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden.

Bestyrelsesmøde 2011.05.04 i Tampere, Finland

- b. ✓ Referatet blev gennemgået og godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden.

4. Bestyrelsens arbejde



Drøftelse af bestyrelsens arbejdsform

Med baggrund i et konkret forslag, blev der drøftet forskellige muligheder for en fremtidig mødestruktur..

Der foreligger et omfangsrigt materiale til hvert bestyrelsesmøde, og det kan være svært at nå en kvalitativ gennemgang af alle punkter på den afsatte tid.

a. ✓

Efter en drøftelse blev det derfor besluttet, at en del af sagerne afklares af formanden og næstformanden og rundsendes til resten af bestyrelsen forud for mødet, samt at alle bestyrelsesmøder fremover forlænges således, at de starter omkring kl.ca. 9.00 og slutter omkring kl. 18.00.

Mødeplan 2011/2012

BD havde forud for mødet fremsendt et udkast til mødeplan for 2012. Da BD er optaget af uopsættelig tjenstlig mødeaktivitet i de dage, hvor der var planlagt internatmøde på Sixtus i januar 2012 blev det med mandat fra en enig bestyrelse besluttet at flytte internatmødet, således, at det holdes i dagene 11. – 13. januar 2012. Mødeplanen for 2012 er tilrettet og GE har orienteret formændene for de enkelte fagområder.

b. ✓

5. Orientering fra formand og medlemmer – ikke til drøftelse

Opdatering af nationale rekommandationslister – høring

a. ✓

BD orienterede kort om punktet, hvor der forud for mødet var fremsendt orienterende materiale.

Vidensråd for forebyggelse

b.

BD har orienteret den af selskabet foreslåede kandidat om at Trygfonden nu har sammensat udvalget, og at kandidaten ikke er blandt de udvalgte.

✓ *Vurdering af ansøgere til patientombudet:*

c.

BD har fremsendt svar til Patientklagecentret med selskabets vurdering af de foreslåede kandidater.

✓ *Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for glucosamin*

d.

Bestyrelsen har taget notatet ad notam.

6. Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

Henvendelse vedr. Acta Board Members

BD gennemgik historikken for valg af medlemmer til Acta Board, hvor der ikke er faste valgterminer. Der var enighed om, at det er vigtigt, at der på sigt gives plads for yngre kræfter i Acta regi, og det blev besluttet, at Acta tages op som emne på Generalforsamlingen ved årsmødet. Bestyrelsen besluttede at indstille de nuværende

a. ✓



medlemmer.

Udpegning af National Delegates for SICOT

- b. ✓ Der er et ønske om at der kommer flere forskere med som National Delegates i SICOT.
Michael Mørk Petersen har påtaget sig opgaven.

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser - i ortopædisk kirurgi

- c. ✓ Notatet, som er ret omfattende, var forud for mødet fremsendt til bestyrelsen som en orientering. Bestyrelsen har læst notatet og taget det til efterretning.

Henvendelse fra arbejdsgruppe om ortogeriatrici

- d. Selskabet er i henvendelsen anmodet om at udpege en eller flere deltagere til arbejdsgruppen og der er enighed om at det er vigtigt at ortopædien bliver repræsenteret tungt i denne gruppe. Det blev besluttet at indstille BD og HP fra bestyrelsen og Carsten Fladmose vil deltage fra Odense. Derudover til Lars Carl Borris fra Århus deltage. BD besvarer henvendelsen.

SST: møde vedrørende Sundhedskvalitet.dk

- e. ✓ BD orienterede om baggrund for henvendelsen. Der ønskes udpeget 2-3 medlemmer, som kan deltage i en møderække. Der var enighed om at BD, CMJ og SLJ deltager.

Lægehåndbogen og de videnskabelige selskaber

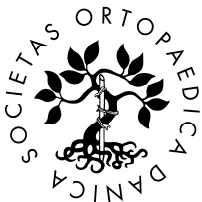
- f. ✓ Lægehåndbogen har praktiserende læger og borgere som målgruppe. Selskabet er blevet anmodet om at godkende eksisterende fagredaktører samt evt. komme med forslag til andre. De eksisterende redaktører blev godkendt. Desuden blev det besluttet at indstille endnu en kandidat i panelet af redaktører.

✓ *Anmodning om udpegning af repræsentant til fagudvalg under RADS*

- g. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin har bedt selskabet om at udpege medlemmer til et Fagudvalget for Antithrombotiske Lægemedler. Der var enighed om at henvendelse til Henrik Husted, som har accepteret.

✓ *Klinisk validering af grupperne for multitraume og traumekirurgi i DRG-systemet*

- h. BD orienterer om baggrunden for henvendelsen som var fremsendt fra Sundhedsministeriet og som samtidig var sendt til Traumeselskabet. BD har efterløbende bedt Sundhedsstyrelsen om at den slags henvendelser fremover kun sendes til Dansk Ortopædisk Selskab, som så vil sørge for fremsendelse til rette instans. I dette tilfælde ville henvendelsen under alle omstændigheder blive sendt til Dansk Ortopædisk Traumeselskab.
Bestyrelsen peger på Svend Østgaard, Frank Farsø samt Henrik Grønberg som supplement til den foreslåede medlemsliste.



- √ *Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af kliniske retningslinjer herunder faglige visitationsretningslinjer for skulderkirurgi*

Med baggrund i en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Sundhedsministeriet er selskabet blevet bedt om at udpege kandidater til en arbejdsgruppe.

- i. BD pointerede det vigtige i, at der ved valg af kandidat tages hensyn til såvel faglige som strategiske aspekter.

Der var enighed om, at det er vigtigt at selskabet er repræsenteret ved formand eller næstformand samt formanden for Kvalitesudvalget. Derudover foreslås Lars Henrik Frick som repræsentant fra Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi.

7. UDDANNELSESUDVALGET

Hoveduddannelsen: Implementering af den nye målbeskrivelse

Målbeskrivelsen er nu godkendt fra Sundhedsstyrelsen og derefter sendt ud til afdelingerne. NWP orienterede om det fremtidige forløb og ikke mindst snitfalden mellem den tidligere målbeskrivelse og den nye. Målbeskrivelse og implementeringsplan vil blive lagt på hjemmesiden.

- a. √

- √ *Fase IV – vejledende målbeskrivelse: besvarelser fra fagområderne. Flexibilitet i stillingsmassen.*

Der mangler stadig at indkomme svar fra 2 fagområder og de svar, der til dato er indkommet, er meget forskellige i layout og udformning. Planen var, at målbeskrivelserne skulle ligge klar til endelig fremlæggelse på generalforsamlingen, men den tidsplan kan sikkert ikke holde.

- b. Der besluttet derfor at UDDU vil bearbejde det indkomne materiale, således at det er mere ensartet. Kan derefter fremlægges på internatmødet i januar 2012.

Dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen i ortopædisk kirurgi 2013 – 2017

Initiativet kommer fra Sundhedsstyrelsen, som har udarbejdet en fremskrivning for behov for uddannelse af speciallæger for perioden 2010 – 2030. Selskabet er blevet bedt om at forholde sig til denne dimensioneringsplan. Opgaven er fordelt blandt medlemmerne i Uddannelsesudvalget, men NWP påpegede, at der er mange ukendte faktorer, og at det derfor er uhyre svært at forholde sig til den fremlagte plan og evt. komme med ændringer. Der var enighed om, at selskabet ikke kan gå ind for ændringer af dimensionering i antal hoveduddannelsesstillinger.

- c. √

Specialisteksamen

Der er fremkommet ønske om en test/eksamen i stil med den der er i UEMS. Emnet skrives på agendaen til internatmødet i januar.

- d.

Medlem af UDDU ønsker ikke at genopstille

Inge Togo vil gerne trække sig fra arbejdet i Uddannelsesudvalget. IT har været med i 3 år og har ydet en særdeles god indsats.

- e. NWP vil forhøre sig om en afløser og vender tilbage med forslag til kandidatemner.



Spørgeskemaundersøgelse rettet mod uddannelsesansvarlige overlæger om uddannelsesforhold i afdelingerne.

- f. ✓ NWP orienterede kort om baggrunden for spørgeskemaet og beder bestyrelsen komme til supplerende input.

Anden orientering fra formanden for Uddannelsesudvalget

- g. ✓ NWP har udarbejdet en *rulleplan for symposier* fordelt på fagområderne til årsmøder i de kommende år. Rulleplanen færdigredigeres og lægges på hjemmesiden. NWP orienterede endvidere om fremtidige muligheder for *simulatoruddannelse*, en uddannelse SAKS gerne vil deltage i.

8. KVALITETSUDVALGET

Udarbejdelse af visitationsretningslinjer for knæoperationer

- a. SO orienterede om den problematik, der danner baggrund for de beslutninger, der skal tages i betragtning ved fastsættelse af sådanne visitationsregler. Der er mange og meget forskelligt rettede interesser blandt arbejdsgruppens medlemmer. SO og CMJ deltager som repræsentanter for DOS.

Nationale kliniske retningslinjer, referat fra mødet i NOF i Tampere

- b. Ved NOF-mødet i Tampere blev det fra NOF bestyrelse foreslået, at der skulle udarbejdes fælles kliniske retningslinjer i NOF-regi, hvilket bestyrelsen i DOS ikke mener, skal gælde for alle kliniske retningslinjer. BD og SO vil til mødet i august udarbejde et udkast fra DOS til hvilke kliniske retningslinjer, der kan blive tale om.

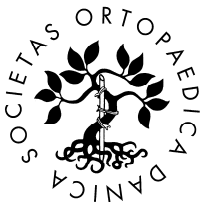
Referat fra udvalgets møde d. 15. juni 2011

- c. Kliniske databaser blev drøftet indgående. Der er nedsat et sekretariat, som skal arbejde med kliniske retningslinjer, og der vil blive taget kontakt til de fire eksisterende databaser samt NIP. Flere databaser er på vej. Ensretning af databaserne er uhyre vigtig.

9. VIDENSKABELIGT UDVALG

Status over artikeldatabase

- a. Der arbejdes på en betaversion af artikeldatabasen, og det er målet at brugerne skal kunne uploade pub-med filer med f.eks. abstracts og links til artikler. Det bliver ikke muligt at uploade hele videnskabelige artikler. Der skal ved årsmødet etableres mulighed for søgning på en opstillet maskine.



Mulighed for Ph.d. pris ved Årsmøde 2011

- b. Videnskabeligt udvalg er fremkommet med forslag til en ph.d. pris på et større beløb, som skal uddeles til årets bedste ph.d. afhandling. Der er enighed om at der er økonomisk baggrund for en uddeling af mere end en pris. Form og baggrund for en sådan pris blev drøftet. Videnskabeligt udvalg arbejder videre med emnet og ML fremkommer med forslag til næste bestyrelsesmøde.

10. ÅRSMØDET

Endelig fastlæggelse af mødets struktur – gennemgang af program

- a. ✓ Der er indkommet et rekordstort antal abstracts, og det vil blive en stor opgave for Videnskabeligt Udvalg at få dem alle indplaceret i programmet. Det blev derfor besluttet at nogle af dem kan konverteres til Posters samt, at der arbejdes videre med muligheden for at afholde triplesessioner. ML vil fremkomme med forslag til løsning på mødet 30. august, og HP kontakter Radisson vedr. den lokalemæssige udfordring.

Standpladsleje ved årsmødet

- b. ✓ Emnet blev ikke drøftet.

Acta Session ved Årsmødet?

- c. Acta har tilbudt at holde en session for Actas regning under årsmødet. Der er enighed om, at eneste tidspunkt er torsdag morgen mellem 8.00 og 9.00. BD orienterer Olle Svensson fra Acta.

Invitation til samarbejdspartnere i Industrien

- d. ✓ Endelig deadline for tilmelding er 12. august. GE giver en status på mødet i august

Generalforsamling, foreløbig dagsorden

- e. Et udkast til en dagsorden var forud for mødet udsendt til bestyrelsen. Denne blev gennemgået, og tilrettet, således at den derefter kan bruges i DOS Bulletin 2011-2.

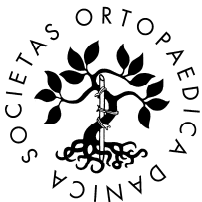
Status over indsendte abstracts og procedure for udvælgelse

- f. ML orienterer om at udvælgelsesproceduren kører planmæssigt.

Forslag om minisymposium om smertebehandling

- g. ✓ Der er fra Martin Rathcke, BBH indkommet forslag om afholdelse af et symposium om smertebehandling, hvilket bestyrelsen fandt som en god idé, men det er der desværre ikke tid til i år. Martin Rathcke er orienteret om dette.

11. Nyt vedr. selskabets web-site



Strategi for reklamer – opfølgning på referatet fra Tampere punkt 10

SLJ gennemgik kort den tidligere udsendte og på mødet i maj drøftede strategi for reklamer på selskabets hjemmeside. Pointerede samtidig at der skal skelnes mellem en reel reklame og et logo.

- a. ✓ SLJ mangler en beslutning om, hvor på sitet reklamerne må være synlige. Det blev besluttet at fastholde den nuværende strategi, nemlig at reklamerne kun skal ligge på lukkede områder samt på nyhedsbreve. Alle skal på årsmødet være aktive for at gøre industrien mere interesseret i at reklamere på hjemmesiden.

12. DOS Bulletinen

Udkommer 29. september 2011, drøftelse af indhold.

- a. Der var forud for mødet fremsendt forslag til indhold. Denne indholdsfortegnelse fastholdes.

13. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi

Monitorering af specialeplanen, Ortopædisk kirurgi

- a. ✓ Der er efterhånden indkommet bidrag fra alle fagområder, og BD sender skematik til Sundhedsstyrelsen.

14. Strategiplan

DOS strategiplan, udviklingsversion af juni 2011

Der er nu indkommet bidrag fra alle. Da der er tale om et omfangsrigt notat besluttedes det, at BD og SO redigerer og evt. tilretter/forkorter i teksterne. Derefter skal

- a. ✓ Strategiplanen sendes ud som nyhedsbrev og lægges ud på hjemmesiden, således at medlemmerne vil få mulighed for at læse den, således at den efterfølgende kan danne baggrund for en drøftelse ved generalforsamlingen.

SLJ foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe og senere måske et udvalg, som kan arbejde med forhold vedrørende selskabets hjemmeside. SLJ vil fremsende forslag til BD og SO inden for de næste 14 dage, således at det kan blive implementeret i strategiplanen.

15. Selskabets økonomi

Godkendelse og underskrift af årsregnskab for 2010

- a. ✓ HP havde tidligere gennemgået selskabets regnskab for 2010. Dette blev underskrevet. HP fremkom med ønske om indkøb af et bedre og mere tidssvarende regnskabsprogram. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.



Samordningskontingent YODA og DOS

- b. Yoda har fremsendt et forslag om nedsat kontingent til YODAS medlemmer. Dette kunne bestyrelsen ikke imødekomme.

Orientering om placering af økonomiske midler

- c. HP orienterede om ændring af politikken for forrentning af selskabets midler, således at der genereres større renteindtægter, end hvad der er tilfældet i dag. BD erindrede om, at det er en helt speciel situation i øjeblikket, og bad på den baggrund HP udarbejde en periodisering sidst på året.

16. NOF

Minutes, NOF Joint Meeting Tampere May 2011,

BD refererede kort fra mødet.

- a. ✓ NOF's fremtidige rolle blev drøftet, og der var enighed om at NOF fremover bør have en koordinerende rolle, hvilket der skal arbejdes hen imod .

Chris van der Togt: Report of the President

- b. ✓ Dokument var forud for mødet fremsendt til orientering

Nominering af NOF Honorary Member, deadline 1. juli 2011

- c. Der var enighed om at foreslå Peter Frandsen som kandidat. PF er kontaktet. BD giver besked om kandidatvalget til NOF, som godkender valget.

Ideer til NOF Instructional Courses

- d. Der sendes ingen deltagere.

17. EFORT

Rapport fra EFORT Kongressen

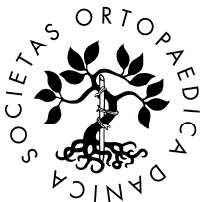
- a. PKA referede kort om kongressen, som var en stor succes med et rekordstort antal deltagere på 6.700. Der arbejdes i øjeblikket på en debriefing til EFORT.

EFORT General Assembly

- b. PKA blev valgt til General Secretary fra 01.01.2012.

Værtsafdelinger til EFORT Visiting Fellowship

- c. ✓ Der har været sendt brev til samtlige ledende overlæger og en del har svaret tilbage, at de gerne vil stille sig til rådighed for et Visiting Fellowship. GE kontakter alle der har svaret for at få en tilbagemelding om en enkelt aktivitet, som de



kunne ønske at invitere de udenlandske læger til.

18. Eventuelt

√ *Orientering om DOS' medlemskab af The Bone & Joint Decade 2010-2020*

Jes Brun Lauritzen er medlem af dette selskab og har selv forlænget sit medlemskab for DOS's regning uden først at have indhentet godkendelse til dette.

a. JBL anmodes om at fremsende et regnskab og derefter tages der stilling til fremtidig deltagelse.

Fagområdernes tilbagemelding vedr. fagområdebeskrivelse til LVS

b. Der var deadline 6. juni og der mangler ved dagens møde tilbagemelding fra 3 fagområder trods fremsendte rykkere. De manglende fagområder kontaktes.

Næste møde finder sted 30. august 2011 kl. 09.00 – 18.00 i Århus.

Holte, den 9. september 2011
Benn Duus/Gitte Eggers