

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 21. november 2011 kl. 9.15 - 17.00

Hos Benn Duus, Rygårds Alle 63B, 2900 Hellerup

Referat

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)(delvist) og Gitte Eggers (GE) ref.

1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt med nogle få tilføjelser.

2. Godkendelse af referat fra møde:

- a. ✓ Referatet blev godkendt.
- b. ✓ *Godkendelse af referat fra generalforsamlingen:*
På baggrund af kommentarer fra bestyrelsens medlemmer tilrettes referatet og sendes til endelig godkendelse hos BD.
GE tilretter dokumentet, hvorefter det lægges på hjemmesiden.

3. Orientering fra formand og medlemmer – ikke til drøftelse

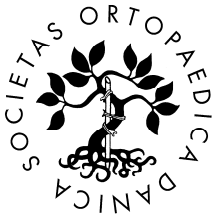
- a. ✓ *Forespørgsel vedr. telemedicinske projekter til brug for LVS-deltagelse i Det Rådgivende Udvalg for Telemedicin:*
SO har sendt det indkomne svar videre til LVS.
- b. ✓ Høring over udkast til vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger.:
DOS har taget vejledningen til efterretning
- c. *Beretning fra LVS repræsentantskabsmøde.:*

BD har deltaget i mødet og orienterer kort derfra.
Der er planer om at formandskabet skal forlænges fra 4 til 6 år. Forslaget er sendt ud til medlemmerne til afstemning.
BD har orienteret om DOS' indstilling til arbejdsgangen vedrørende kliniske retningslinjer og kliniske visitationsretningslinjer.
Der var drøftelse om vigtigheden af forskning i forhold til faget som helhed.
Overlæge Peter Schwarz blev valgt til formand.

4.

Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

- a. ✓ *Referat fra møde vedr. Sundhedskvalitet.dk, jvf. referat fra 25.10 2011 pkt. 4_e*
Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmer vedr. de konkrete punkter:
BD, CMJ og SLJ har deltaget i et møde i SST vedrørende videreudvikling af hjemmesiden



”Sundhedskvalitet.dk”. BD refererer kort fra mødet. Data på hjemmesiden foreligger allerede og SST beder blot en vurdering af de eksisterende data. ML fandt at reoperation efter hofteartroskopi også skulle evalueres efter 2 år

Materialet har været sendt til kommentering hos bestyrelsens medlemmer.

BD meddeler SST at der er en enkelt tilføjelse, hvorefter emnet på denne baggrund tages op i Kvalitesudvalget og dermed i fagområderne.

- b. ✓ Offentliggørelse DSF 2451-5 - Krav til peroperativ infektionsprofylakse.:
BD orienterer kort om baggrunden for fremsendelse af materialet.
Der er enighed om at DOS finder nogle principielle problemer i teksten.
BD, SO og CMJ tager kontakt til Niels Qvist, Jens-Erik Varmarken og Jens Otto Jarløv for at forhøre sig om deres synspunkt på det fremsendte materiale.
BD skriver til Helle Stålung, Dansk Standard (DS), for at orientere om at DOS gerne vil have et møde med DS.
- c. ✓ RADS Fagudvalg for Antitrombotika, DOS-repræsentanten:
HH har meddelt, at han desværre alligevel ikke kan påtage sig opgaven.
Steen Mejdahl vil i stedet repræsentere DOS.
- d. ✓ Høring vedr. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - svarfrist LVS 23. november 2011:
DOS har ingen kommentarer, og har anmodet sarkomgruppen om at tage stilling til sagen og retter henvendelse direkte til SST.
- e. ✓ *Åbent opslag - 5 medlemmer til Den Nationale Videnskabetiske Komité - frit opslag:*
DOS har taget henvendelsen til efterretning.
- f. ✓ *Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter:*
VU har fremsendt kommentarer på vegne af DOS, og bekendtgørelsen er taget til efterretning.

5. UDDANNELSESUDVALGET)

a. Status fra Uddannelsesudvalget:

Udvalget arbejder i øjeblikket med Fase IV uddannelsen og simulationstræning.

b. Referat fra UEMS/EBOT møde 5. – 8. oktober 2011 i Barcelona:

NWP orienterer fra mødet i Barcelona, hvor bl.a. specialisteksamen blev drøftet.

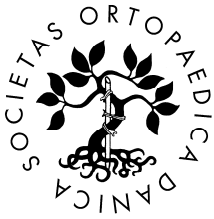
Der arbejdes mod en ensartet europæisk ortopædkirurgisk uddannelse. Der er udpeget 3 danskere som eksaminatorer. Ca. 70 % af deltagerne kommer fra lande uden for Europa. Der er planer om at EBOT-eksamen fremover kun skal være for europæere. Norge og Danmark er blandt de få lande, der ikke har en specialisteksamen.

NW beder om bestyrelsens vurdering af igangsættelse af en specialisteksamen, og der er enighed om at det er et emne, der skal arbejdes mere med

GE sætter emnet på dagsordenen på Sixtus møde med UDDU.

c. ✓ Anmodning om udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg i Region Øst:

I henhold til reglerne kan DOS indstille en yngre læge som repræsentant til ansættelsesudvalget i region Øst.



De foreliggende regler vil blive lagt på hjemmesiden.

d. Uddannelsesdag maj 2012:

Ved uddannelsesdagen, som i år holdes i Middelfart sammen med YODA, er der inviteret en gæst fra Sverige, som vil orientere om specialisteksamen i Sverige. Proceduren for tilrettelæggelse af regionale arrangementer er, at de 3 uddannelsessekretariatater retter henvendelse til UDDU, som delegerer opgaverne videre til YODA. Arrangementerne tilrettelægges derefter i samarbejde med en mere erfaren speciallæge.

e. Fase IV målbeskrivelse:

Alle fagområder har meldt tilbage, men formen er meget forskellig. Der er et u hensigtsmæssigt overlap i beskrivelsen fra enkelte fagområder. NWP vil kontakte de pågældende fagområder for at få problemet løst. UDDU præsenterer Fase IV målbeskrivelsen for fagområderne på Sixtus.

6. KVALITETSUDVALGET

a. Status fra kvalitetsudvalget:

Næste møde holdes på Sixtus. Det er planen at der fremover skal holdes færre møder men til gengæld som heldagsmøder og med deltagelse af gæster udefra..

b. Status for kliniske retningslinjer knæartrose:

Arbejdet er igangsat. CMJ har overfor Søren Brostrøm tilkendegivet, at der skal arbejdes med faste paradigmer, som skal være operationelle og skal være rettet mod yngre læger og sygeplejersker. Udspillet ligger hos SST.

c. Status for visitations- og kliniske retningslinjer for skulderlidelser:

Visitationsretningslinjer er i øjeblikket i høring.

7. VIDENSKABELIGT UDVALG

a. Status fra Videnskabeligt udvalg:

Der arbejdes på hjemmesiden vedr. bl.a. artikel- og afhandlingsdatabaserne. Næste møde holdes på Sixtus, hvor der skal arbejdes der videre med 2012-mødet.

b. Retningslinjer/kriterier for uddeling af DOS- priser:

ML fremlægger en oversigt over udvælgelseskriterierne i de enkelte prisuddelinger.

Best Paper:

Udvælgelseskriterierne drøftes.

ML arbejder videre med den endelige formulering.

Sendes til bestyrelsen til færdigbehandling på SIXTUS. Der skal udarbejdes et score chart til formålet.

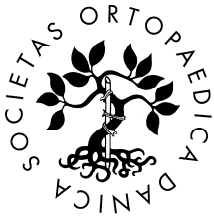
Forsker pris:

Der er enighed om, at formålet med prisen er at animere forskerne til at færdiggøre deres artikler til indsendelse.

ML arbejder videre med en formulering, til senere godkendelse i bestyrelsen.

Fellowship

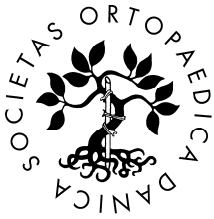
ML retter udvælgelseskriterierne til, således at en endelig godkendelse kan finde sted på mødet på



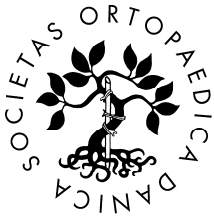
bestyrelsesmødet på Sixtus.

Det fastslås, at VU fremkommer med indstillinger til prismodtagere, men den endelige beslutning tages af bestyrelsen.

- c. *Månedens forsker:*
Henrik Husted (HH) er indstillet både fra DOS og hofte/knæseselskabet.
ML har orienteret LVS om den fælles indstilling af HH.
- d. *Skal vi lave en Abstraktdatabase?:*
BD efterlyser en samlet oversigt over indsendte abstracts, således at man på en let måde kan søge i alle årene.
SLJ vil i samarbejde med ML samarbejde med TU om muligheden.
- 8. Årsmødet**
- a. *Resultat af spørgeskemaundersøgelsen:*
242 svar af 370 tilmeldte til årsmødet, flot svarprocent.
Kort konkluderet viste undersøgelsen, at der er en høj grad af tilfredshed med den måde, hvorpå årsmødet i år var tilrettelagt; det gjaldt for både foredragssessioner og symposier. Alle svarene sendes til bestyrelsen og
GE sætter emnet på bestyrelsesmødet i januar
- b. ✓ *Opfølgning på Årsmødet: liste fra evalueringsmøde fredag eftermiddag:*
Den udarbejdede liste gennemgås og tilrettes, således at den kan bruges som arbejdsredskab ved tilrettelæggelse af næste møde.
Der skal udarbejdes en procedure, hvor man straks kan se, hvem der har betalt. TU bedes om at fremkomme med en tilbagemelding. Sammenhæng mellem navn og betaler.
SLJ tager tilmeldingsproceduren op med TU
- c. *Orientering om lokaleforholdene på Radisson i Århus og årsmødet 2012:*
HP orienterer kort om forholdene på Radisson i Århus.
Både lokaleforholdene og prisen er en afgørende faktor for, hvor næste møde skal afholdes.
- d. *Stillingtagen til placering af årsmødet 2012:*
På baggrund af drøftelsen i punkt 8c, er der enighed om at mødet i 2012 holdes i København.
HP/GE kontakter Radisson i Århus
GE orienterer Radisson
SLJ udsender en nyhedmail
- e. *Evt. deltagergebyr for medlemmer ved fremtidige årsmøder:*
Der er ikke flertal i bestyrelsen for at kræve betaling for deltagelse.
- f. *Retningslinjer for betaling af udgifter for DOS Udvalgsmedlemmer:*
Der er enighed om ikke at ændre i de gældende regler. DOS betaler udgifter til transport, overnatning udgifter for overnatning, og galledag i forbindelse med årsmødet, heri er ikke inkluderet minibar. DOS betaler også for galledagen, dog ikke for ledsagere.
CMJ og ML samt NWP orienterer egne udvalg
Pris for galledagen sættes fremover til kr. 500 for medlemmer tilmeldt via hjemmesiden, og 600 kr. for tilmeldinger efter deadline.



- g. *Retningslinjer for Tilmelding til årsmøde, herunder navneskilte, og gallamiddag:*
Problematikken med tilmelding via hjemmesiden og manglende navneskilte drøftes. Der er dog enighed om, at det ikke er så vigtigt, at alle bærer navneskilt.
Man skal arbejde på en smartere og mere sikker model for indbetaling til gallamiddagen via hjemmesiden.
SLJ tager tilmeldingsprocedure og betalingsprocedure op med TU
GE forsøger at identificere de sidste skyldnere for gallamiddagen
BD vil derefter skrive til dem.
- h. *Retningslinjer for framelding fra industrien til udstilling efter deadline:*
Man drøfter de foreslåede tidsterminer for framelding fra udstillere og disse fastsættes.
Der er enighed om, at disse tidsterminer blot skal indskrives i invitationen ikke som en særskilt kontrakt. HP og GE udarbejder forslag til tekst til mødet på Sixtus
- i. ✓ *Dokumentation til samarbejdspartnere fra industrien (ønske om fremlæggelse af budget):*
Fra industrien er der kommet krav om, at DOS skal bekræfte at kongressen økonomisk hviler i sig selv, hvorfor der fremover skal udarbejdes et budget for årsmøderne, således at det kan fremsendes på fordring fra virksomhederne.
HP og vores revisor arbejder med dette.
- j. *Chairman-funktion og disclosures:*
VU ved ML udarbejder vejledninger til Chairman-funktionen og sikrer at foredragsholdere helt generelt skal redegøre for deres disclosures.
- 9. DOS Fonden**
- a. *Retningslinjer for "No Show" ved fondsuddelingen – skal pengene tilbagebetales?*
3 fondsmodtagere mødte ikke op uden framelding. Disse er tilskrevet fra PKA og alle har undskyldt og tilbudt at betale pengene tilbage.
Der er enighed om, at dette ikke skal ske denne gang på grund af særlige forhold. Fremover vil der kun være én årlig udbetaling efter at beløbet er uddelt
PKA skriver til de pågældende
- b. *En eller 2 årlige uddelinger?*
Efter nogen drøftelse besluttes det at, der fortsat skal være 2 uddelinger årligt, men udbetalingen sker først ved årsmødet.
PKA ændrer teksten på hjemmesiden.
- 10. Selskabets web-site**
- a. *Nyt vedr. selskabets website:*
Fra årsskiftet vil virksomhederne ikke længere få tilsendt nyhedsbrevet gratis, men kun hvis der er indgået en firmaaftale til kr. 4.000.
SLJ vil orientere virksomhederne om dette i et nyhedsbrev.
SLJ og TU vil udarbejde tiltag til flere firmaaftaler.
En virksomhed har ønsket at udgå af deres annoncekontrakt med DOS, hvilket har medført et behov for en reel kontrakt til brug for annonceringer på hjemmesiden.
GE udarbejder forslag tekst til kontrakt til webannonceringer.
Man drøfter mulighed for sponsorater med tilhørende standpladsleje, annonceplads m.m. Det er vigtigt, at der tages hensyn til hvad vi må og kan i henhold til forskellige instanser.
PKA foreslår en direkte sammenhæng mellem standpladsleje og annoncering på hjemmesiden.



HP undersøger, hvad de gør i Sverige, og hvilke regler der foreligger i Lægemiddelstyrelsen for sponsorater.

11. DOS Bulletinen

- a. Emnet behandles ikke.

12. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi

- a. ✓ *Henvendelse fra SST om afgrænsning af højt specialiserede funktioner i rygkirurgi:*
BD har videregivet henvendelsen til Benny Dahl, RH.
BD vil kontakte Benny Dahl for at høre hvor sagen er i øjeblikket.
- b. ✓ *Skal DOS indgå i sager vedr. øgning af antallet af regionale funktioner efter endelig fastlæggelse af specialeplanen?:*
Der er enighed om at DOS kun er rådgivende i forbindelse med specialeplanen, og derfor ikke skal indgå i sådanne sager.

13. Strategiplan

- a. *Gennemgang som forberedelse til mødet på Sixtus:*

I det videre arbejde gennemgår SO teksten og fremhæver områder, på hvilke bestyrelsen skal være proaktive.

Følgende procedure besluttet:

1. Hvert bestyrelsesmedlem finder ansvarsområder/indsatsområder i egen tekst, som de finder vigtige at arbejde videre med.
2. Disse nøgleområder sendes til GE senest 2.januar 2012.
3. Efter gennemsyn af disse områder udvælger SO de områder, der skal arbejdes videre med på Sixtus.
4. SO sender besked om ovenstående til hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

BD og SO vil prioritere nogle af disse områder til fremlæggelse på generalforsamling 2012.

14. Selskabets økonomi

- a. *Foreløbigt regnskab for årsmøde 2011:*

HP gennemgår kort momsregler for årsmødet.

HP har udarbejdet et budget for årsmødet 2012, og dette skal forelægges for selskabets revisor

- b. *Prognose årsregnskab 2011, herunder ændret regnskabspraksis:*

HP gennemgår prognosen, og det ser fornuftigt ud.

Efter en drøftelse om den fremtidige økonomi besluttet det, at standpladslejen skal stige 15 %.

- c. *DOS Økonomi over de næste 5 år:*

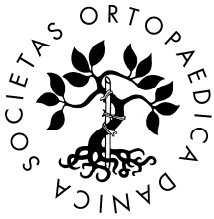
Udsættes til et senere møde.

- d. *Strategi i forhold til skat:*

Udsættes til næste møde.

15. YODA

- a. Bestyrelsen påpeger vigtigheden af at holde en dialog med YODA. Der er ikke konkrete tiltag på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen havde et godt møde med YODA på årsmødet, en række mere principielle aspekter i relationerne blev afklaret



NWP foreslår at YODA får opgaver i DOS-regi, f.eks. i forhold til UDDU.

16. NOF

- a. BD, PKA og SO tager til NOF-møde i Tallinn.

17. EFORT

- a. *Orientering fra PKA:*

PKA orienterer kort om hans fremtidige deltagelse i EFORT, som hen ad vejen vil blive mere omfattende.

- b. ✓ *EFORT fora 2012:*

Medlemslandene er blevet anmodet om at udvælge 2 personer til at holde symposium i EFORT regi, således at der vil blive dannet et panel af eksperter kaldet EFORT Fora.

Medlemslandene kan derefter anmode om at "låne" en af disse eksperter til konferencer og lign. EFORT vil betale nogle af udgifterne, men ikke dem alle.

Der er enighed om, at det kan blive aktuelt i forbindelse med kommende årsmøder.

Der er enighed om at DOS ikke stiller med en kandidat.

- c. ✓ *EFORT, Ethic Committee:*

Med henblik på udarbejdelse af retningslinjer til EFORTS hjemmeside efterspørger EFORT personer med kendskab til etik i forhold til bl. a. kolleger, patienter, industri og offentlige myndigheder. DOS har p.t. ikke nogen kandidater, der kan påtage sig opgaven.

18. Internatmødet på Sixtus 10. – 13. januar 2012

- a. ✓ *Samlet agenda:*

Den fremsendte agenda gennemgås og tilrettes.

GE sender den til bestyrelsesmedlemmerne

- b. ✓ *Møde med fagområderne – agenda:*

Den fremsendte agenda gennemgås og tilrettes.

GE udsender den til fagområderne sammen med den formelle invitation til mødet.

- c. ✓ *Møde med industrien – agenda:*

Den fremsendte agenda gennemgås og tilrettes.

GE udsender den til årets udstillere sammen med den formelle invitation til mødet.

19. Eventuelt

- a. *Tentativ agenda til møde i kirurgisk forum 23. januar 2012:*

Udarbejdes, hvorefter

GE fremsender den til mødedeltagerne sammen med den formelle invitation.

Næste møde afholdes onsdag d. 11. januar kl. 17.00 på hotel Sixtus i Middelfart og efterfølges af 2 dages internatmøde samme sted.

Referent Gitte Eggers

11.januar 2012