



DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 – 11.30 og 13.00 – 14.00

Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors

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 Eggers (GE) ref.

1. Godkendelse af dagsorden:

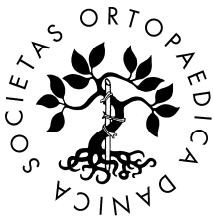
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referater fra tidligere møder:

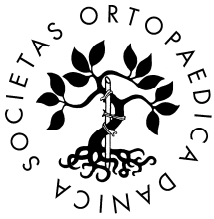
- a. ✓ *Endelig godkendelse af mødereferat fra 30. august 2011*
Referatet blev godkendt med en enkelt korrektion.
- b. ✓ *Godkendelse af referat fra møde d. 19. september 2011*
Referatet godkendes med enkelte korrektioner.
- c. ✓ *Godkendelse af referat fra møde i Kirurgisk Forum 19.09.11*
Referatet tages til efterretning.

3. Årsmødet 25. til 28. oktober 2011

- a. ✓ *Sidste gennemgang af hele årsmødet*
De aktuelle tal for deltagelse i de enkelte aktiviteter blev gennemgået. Der er en kraftig stigning både i antal deltagere og foredrag i forhold til år 2010
- b. ✓ *Fremtidig politik vedr. overnatning på conferencehotellet for DOS' udvalgsmedlemmer.*
BD vil på generalforsamlingen orientere om baggrunden for ændringerne. Emnet færdigbehandles på bestyrelsesmødet i november, hvorefter udvalgene vil få en orientering ved internatmødet i januar 2012.
- c. *Forslag til retningslinjer for udstillere vedr. framelding til årsmødet*
Emnet vil blive drøftet på bestyrelsesmødet den 21. november og derefter sat på dagsordenen på mødet med industrien under internatmødet i januar 2012.
- d. *Medlem nr. 1000, procedure for deltagelse i generalforsamlingen*
BD orienterede kort ellers ingen bemærkninger.



- e. *Reklamer for hjemmesiden ved årsmødet.*
På baggrund af forslag fra SLJ om ændringer og nye tiltag med det formål at opnå et større annoncesalg til hjemmesiden, er der enighed om at alle skal benytte årsmødet til at promovere hjemmesiden over for de udstillende virksomheder.
- f. ✓ *Gennemgang af regnskab forud for gennemgang til generalforsamlingen*
HP gennemgik kort regnskabet for såvel selskabet som DOS fonden. Begge regnskaber ser tilfredsstillende ud.
HP vil derefter forelægge regnskaberne for generalforsamlingen til dennes godkendelse.
- g. ✓ *Møde med YODA*
Den af YODA fremsendte årsrapport blev gennemgået, og der er enighed om, at DOS vil understøtte YODA og er interesseret i et samarbejde med YODA, som er en vigtig rekrutteringskilde til specialet. Der stiles mod en konstruktion, som er til gavn for både YODA og DOS. GE sætter emnet på dagsordenen til bestyrelsesmødet i januar (internatmødet).
Der blev under årsmødet afholdt et konstruktivt møde mellem bestyrelserne fra DOS og YODA.
- 4 Orientering fra formand og medlemmer – ikke til drøftelse**
- a. ✓ *Endelige takster for DRG for 2012*
De endelige takster for 2012 foreligger, og der er kun tale om små ændringer, som fortrinsvis drejer sig om ambulante forløb.
- b. ✓ *NIP Fysioterapi foreligger*
Fremsendt til fagområdet Ryginteressegruppen.
- c. ✓ *Fagområdebeskrivelse til LVS*
SO har foranlediget at hvert fagområde figurerer separat, således at DOS nævnes både samlet og med hvert fagområde for sig.
- d. ✓ *Mødeaktiviteter 2012*
GE tilretter mødekalenderen og lægger den på share point. Alle sikrer sig at de har noteret de korrekte data.
- e. ✓ *Referat fra møde vedr. Sundhedskvalitet.dk*
BD, CMJ og SJ har deltaget i et møde i SST om hjemmesiden www.sundhedskvalitet.dk.
BD refererede kort fra mødet: Inden for de arbejdsområder, hvor der ikke findes kvalitetsdatabaser, vil man udskrive en række for området relevante indikatorer. Disse er udvalgt af SST. DOS er indkaldt og optræder som høringspart. Emnet er taget op i kvalitetsudvalget.
Der er i bestyrelsen enighed om, at opgaven løses på et meget overordnet niveau, men der er tale om et fra SST udstukket opgave, og DOS må følge de udstukne retningslinjer.
BD anmoder bestyrelsens medlemmer om at gennemgå den forud for mødet fremsendte dataliste, og fremsende kommentarer til BD inden næste møde. GE sætter punktet på til næste møde.

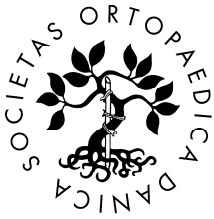


5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

- a. *DOO og DOS*
DOO har informeret DOS om, at man vil udmelde alle DOS medlemmer som medlem af DOO, herefter må interesserede melde sig ind i DOO igen. BD kontakter DOO.
- b. *Fagområderevision: trombose og Hæmostase*
Ole Ovesen har repræsenteret DOS.
- c. ✓ *Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i LVS 10.november 2011*
DOS vil være repræsenteret ved mødet. Der har hidtil været et godt og frugtbart samarbejde mellem LVS og DOS, hvorfor bestyrelsen ikke finder, at der er behov for at selskabet stiller med en kandidat til formandsposten.
CMJ oplyste, at der kan indhentes tilskud til udenlandske foredragsholdere via LVS. HP vil orientere fagområderne.
- d. ✓ *Indkaldelse til opfølgingsgruppe for udviklingsfunktionen
Vertebro- og kyphoplastik*
De til mødet fremsendte filer videresendes til Ryginteressegruppen med anmodning om at sende en repræsentant til arbejdsgruppe. GE sender materiale til Martin Gehrchen, formand for ryginteressegruppen
- e. ✓ *Indkaldelse til opfølgingsgruppe for udviklingsfunktionen
Bruskimplantation og –
transplantation*
Der sendes anmodning til SAKS om at deltage i opfølgingsgruppen. GE sender materiale til Torsten Warming, formand for SAKS
- f. ✓ *Indkaldelse til opfølgingsgruppe for udviklingsfunktionen
Implantater (diskusproteser) ved
degenerative nakke- og rygsygdomme*
GE sender materialet til Ryginteressegruppen v. Martin Gehrchen med anmodning og at udpege en person til deltagelse i opfølgingsgruppen.

6. UDDANNELSESUDVALGET

- a. *Status fra Uddannelsesudvalget*
Behandles ikke, da NWP ikke deltager i mødet.
- b. *Referat fra UEMS/EBOT mødet 6.-8. okt. i Barcelona.(ref. kommer fra NWP)*
Behandles ikke, da NWP ikke deltager i mødet
- c. ✓ *Ansættelsesansvarlig i region Øst*
Behandles ikke, da NWP ikke deltager i mødet.



7. KVALITETSUDVALGET

a. Status fra Kvalitetsudvalget

Ved udvalgets sidste møde var emnet bl.a. monitorering af specialeplanen.

b. Knæartrose og skulderområdet;

Knæartrose:

der er ved at blive udarbejdet kliniske retningslinjer, og det pointeres at det er vigtigt, at det gøres enkelt og dermed operationelt, således at det kan bruges i dagligdagen.

Skulderområdet:

Bestyrelsen er enig om, at der ved næste henvendelse fra SST først skal udarbejdes kliniske retningslinjer og først derefter kliniske visitationsretningslinjer.

SST forventer at starte 2 nye visitationsretningslinjer op til foråret. BD pointerer at DOS ikke er interesseret i at deltage, hvis der ikke i forvejen er udarbejdet kliniske retningslinjer.

CMJ og SO orienterer SST om synspunkterne.

8. VIDENSKABELIGT UDVALG

a. Status fra Videnskabeligt Udvalg

Artikeldatabasen er færdig. Det er et flot arbejde, og VU vil fremover selv lægge artiklerne ind i DB

ML beregner at DB kan være færdig ved årsskifter, hvorefter der vil blive sendt mail til alle medlemmer med anmodning om at checke at DB er total. *ML*

VU vil overordnet kontrollere, at alle indlagte data i databasen er korrekte.

b. ✓ Månedens forsker

ML kontakter Henrik Husted. *ML*

10. DOS Fonden

Intet nyt

10. Nyt vedr. selskabets web-site

a. Status på reklamer

Der er ikke tegnet nye reklamepakker.

Der beslutes at nyhedsbrevet ikke længere skal være gratis for samarbejdspartnerne i Industrien hvorfor, SLJ sender nyhedsbrev til de tilmeldte virksomheder med besked om dette.

Teksten til den nye flyer godkendes og det beslutes, at bestyrelsens medlemmer uddeler den til samtlige udstillere under årsmødet.

11. DOS Bulletinen



- a. *Status annoncer i abstractbogen*
Der er tegnet 6 annoncer i Abstractbogen.
Man vil forsøge at indhente flere annoncer via henvendelse til virksomhederne under årsmødet.
- 12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi**
- a. Der vil i første omgang blive udvalgt 2 - 3 afdelinger til ”forsøgs” monitorering. Hvis resultatet er tilfredsstillende vil modellen blive overført til resten af afdelingerne og senere andre specialer.
- 13. Strategiplan**
- a. *Fremlægges på generalforsamlingen*
SO vil fremlægge Strategiplanen til kommentering/godkendelse på generalforsamlingen.
- 14. Selskabets økonomi**
- a. *Udsættes til novembermødet 21.11.2011 kl. 9.15 hos BD*
- 15. NOF**
- a. BD er blevet opfordret til at skrive om DOS på NOF’s nye hjemmeside.
- 16. EFORT**
- Intet nyt*
- 17. Eventuelt**
- a. Mødet afsluttes for at fortsætte med et møde med Bestyrelsen for YODA.

*Næste ordinære møde er mandag 21.november 2011 kl. 9.15 hos BD, Rygårds Alle 63 B, 2900 Hellerup
CMJ meddeler at han ikke kan være til stede længere end til kl. 12.00.*

Referatet godkendt d. 21.11.2011
Gitte Eggers, referent