

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Mandag den 19. september 2011 kl. 09.00 - 12.00

Hotel Hilton, Kastrup, mødelokale ”Jorden”

Referat (Final)

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

Afbud: Steen Lund Jensen (SLJ) og Martin Lind (ML),

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt med et par enkelte tilføjelser

2. Godkendelse af referat fra møde:

Godkendelse af referat fra møde i Århus 30.08.2011

Referatet blev ikke godkendt, da der endnu var nogle få udestående punkter, som blev gennemgået ved mødet 25.10.2011, hvorefter referatet blev godkendt.

3. Orientering fra formand og medlemmer – ikke til drøftelse

Revurdering af tilskudsstatus for opioider (Sendt til kommentering, deadline 12.09)

- a. DOS vil kun blive involveret ved forhold, der kan få indvirkning på specialet. Orienteringen er taget til efterretning.

RADS fagudvalg for antitrombotika DOS repræsentant

- b. Den af DOS valgte repræsentant Henrik Husted fortsætter i RADS fagudvalg.
BD har orienteret Henrik Husted .

Deltagelse i Gigtforeningens jubilæum 75-årsjubilum:

BD har modtaget en invitation til at deltage i ovennævnte arrangement, men er forhindret. I stedet deltager CMJ, som repræsentant for selskabet.

4 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

- a. *Gennemgang af foreløbig overordnet dagsorden til internatmøde på Sixtus januar 2012.*
Den i forvejen udsendte tentative dagsorden blev revideret, hvorefter GE sender invitation til fagområderne og industrien med angivelse af sted, dag og tid.



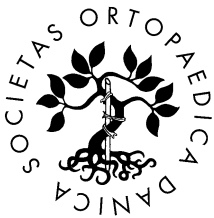
Månedens Forsker" på LVS' hjemmeside - forslag fra selskaberne

Emnet hører til i Videnskabeligt Udvalg. Der var en generel diskussion af emnet og bestyrelsen

- b. fandt det vigtigt at forslagene favnede bredt, såvel geografisk som fagligt.
PKA tilskriver ML om forslag fra bestyrelsen.
- c. *Dansk svensk børnemøde 2012*
Fagområdet børneortopædi har anmodet selskabet om udlæg til depositum til et dansk/svensk arrangement. Der er søgt støtte hos NOF og andre steder. Det er i bestyrelsen enighed om, at sådanne engagementer bør ligge i NOF-regi. BD orienterer Kjeld Daubjerg skriftligt om bestyrelsens beslutning.
- d. *Brev til lægevidenskabelige selskaber fra pro.medicin.dk*
DOS er informeret om at selskabet på et tidspunkt vil blive bedt om at udpege forfattere til pro.medicin.
Opfordringen tages til efterretning, og der tages aktion, hvis der kommer en henvendelse.
- e. *Udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper vedr. kliniske retningslinjer – politik vedtages.*
Der er enighed om, at det, for at sikre de principielle og overordnede overvejelser for specialet som helhed, er vigtigt, at bestyrelsen altid er repræsenteret ved mindst et bestyrelsesmedlem i sådanne grupper. Derudover mindst et medlem fra det pågældende fagområde.
- f. *Udpegning til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for knæartrose*
BD har orienteret SST med de valgte kandidater.
Der drøftes forskellige muligheder for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer, og der er enighed om, at proceduren må være at udarbejde et kortfattet, dynamisk og evidensbaseret dokument, som er let at arbejde med og er egnet til at give klinikerne beslutningsstøtte ved behandling af den konkrete patient. Dette kan evt. ske på baggrund af de netop godkendte visitationsretningslinjer.
- g. *Hvem kan blive medlem af Dansk Ortopædisk Selskab*
Emnet tages op på Sixtus
- h. *Forslag til nordiske samarbejdsrelationer på højt specialiserede områder (LVS)*
CMJ har svaret på henvendelsen.

5. UDDANNELSESUDVALGET

- a. *Dimensioneringsplan,*
NWP har udarbejdet et svar til SST, dette gennemgås og godkendes.
Der er enighed om at dialogen må fortsætte.



b. Simulatortræning

Simulatortræning kører allerede med stor succes i 2 centre i landet. Simulatortræning kan med fordel benyttes til vurdering af kandidaters faglige færdigheder, og måske på sigt blive en del af et uddannelsesforløb som en tvungen kompetence.

Der arbejdes videre med emnet i UDDU-regi.

c. Yngre læger har givet afslag på fase 4 af afdelingslægeres stillinger

Der er enighed om at debatten med YL må fortsættes på dialogbasis i UDDU-regi.

NWP kontakter YL.

6. KVALITETSUDVALGET

Intet specielt

7. VIDENSKABELIGT UDVALG

Drøftes ikke på dette møde.

8. Årsmødet

a. Gennemgang af programmet

Programmet godkendes uden yderligere ændringer.

b. Virksomhedsarrangerede seminarer under årsmødet

En virksomhed har bedt om tilladelse til at afholde et seminar efter møderne, om tirsdagen på Radisson, og dette godkendes så længe det holdes efter DOS' egne møder og uden for det egentlige DOS møde, der først starter onsdag d. 26. oktober

GE sætter emnet på dagsordenen til mødet med Industrien på Sixtus, januar 2012

c. Rooming på selskabets regning for udvalgsmedlemmer fra UDDU, VU og KU- politik vedtages.

Efter en drøftelse af hvorvidt medlemmer af DOS' udvalg skal tilbydes overnatning på Radisson Blu som Selskabets gæster under årsmødet besluttes det, at DOS i år indbyder til 3 overnatninger og gallamiddag for de aktuelle personer.

GE informerer de pågældende og sender oplysningsskema til dem, BD godkender skrivelsen inden den udsendes

GE skriver emnet på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, således at konklusionen kan fremlægges for udvalgene ved mødet på Sixtus.

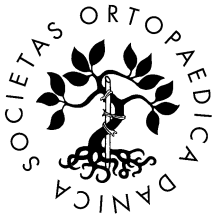
BD svarer på henvendelsen fra PWK

d. Fremtidig procedure for indbydelse af Guildalforelæser

Proceduren godkendes.

e. IT-installationer på årsmødet

Den af hotellet foreslåede model besluttes og HP har givet besked til hotellet om at opstille de foreslåede PC'er



f. *Medlemsevaluering af årsmødet*

Godkendes.

Alle vender tilbage til ML med kommentarer til de foreslåede spørgsmål.

g. *Fremtidige retningslinjer for framelding af standpladsleje efter deadline*

GE sætter emnet på dagsordenen til drøftelse på Sixtus

h. *Dokumentation til samarbejdspartnere i industrien i forbindelse med årsmødet*

Blev ikke behandlet, hvorfor Ge sætter punktet på til senere bestyrelsesmøde, således at der foreligger et oplæg til mødet på Sixtus

9. DOS Fonden

a. *Gennemgang og udvælgelse af fondsmodtagere*

De enkelte ansøgers dokumentation gennemgås, og det besluttet hvem der skal have fondsmidler. GE skriver til ansøgerne.

10. Nyt vedr. selskabets web-site

Behandles ikke ved dette møde.

11. DOS Bulletinen

a. *Annoncer i Abstractbogen*

Der er anmeldt 5 annoncer til abstractbogen

12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi

Intet nyt.

13. Strategiplan

a. *Strategiplan (PDF-fil) til endelig godkendelse*

Det aftales, at alle læser korrektur og sender til SO. SO fremsender herefter til BD, der giver OK for godkendelse til hjemmesiden. Teksten sendes derefter til SLJ mhp. oploadning til hjemmesiden.

14. Selskabets økonomi

Behandles grundigt på mødet i november

15. NOF

Behandles ikke på dette møde.

16. EFORT

Behandles ikke på dette møde.



17. Eventuelt

a. *Medlem nr. 1.000 har nu søgt optagelse, dette vil blive markeret ved generalforsamlingen.*
GE anmoder den pågældende om at deltage i generalforsamlingen.

b. *Uddannelsesansvarlig til region Syd*

NWP er blevet gjort opmærksom på, at der skal besættes en post som uddannelsesansvarlig i ansættelsesudvalget i region Syd. Der er enighed om, at der er behov for en opdateret liste over uddannelsesansvarlige i de enkelte ansættelsesudvalg.

NWP til udarbejder en opdateret liste

Næste møde afholdes i forbindelse med årsmødet tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 9.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, mødelokale Directors.

Referat bestyrelsesmøde 20110919/final_ge_20111030