

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors

Referat

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD), Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Søren Overgaard (SO), Henrik Palm (HP), Steen Lund Jensen (SLJ), Martin Lind (ML), Claus Munk Jensen (CMJ) efter 19.00) og Gitte Eggers (GE) ref.

Afbud: Niels Wisbech Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden:

- a. ✓ Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

2. Godkendelse af referat fra møde:

- a. ✓ *Godkendelse af referat fra møde 23. september 2012:*
Godkendt

3. Generel orientering

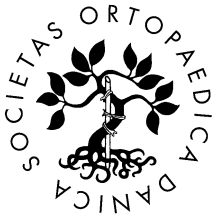
- a. ✓ *Opdatering af LVS-repræsentanter fra Dansk Ortopædisk Selskab:*
Da selskabet nu tæller over 1.000 medlemmer, kan der vælges 11 repræsentanter til LVS. Klaus Hindsø er tilføjet.
- b. ✓ *Svar fra Danske Regioner vedr. visitationsproblematik i forbindelse med akutte patienter hjemkommet fra udlandet:*
Svaret fra Danske Regioner er taget til efterretning.
- c. ✓ *Høring over lov om forslag til ændring af autorisationslov:*
Taget til efterretning.
- d. ✓ *Høring om lov til ændring af markedsføring af sundhedsydelse:*
Taget til efterretning.
- e. ✓ *Høring til lov om ændring til lov om virksomhedsansvarlige læger:*
Taget til efterretning.



- f. ✓ *Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning:*
Taget til efterretning.
- g. ✓ *Ændring af medicintilskud til en række opioider:*
Taget til efterretning.
- h. ✓ *Ændring af medicintilskud til en række antibiotika:*
Taget til efterretning.
- i. ✓ *Request from the Danish Health and Medicines Authority:*
Sundhedsstyrelsen har, med baggrund i en henvendelse fra DSHK, fremsendt en mail til en producent af et nyt hoftecementprodukt med anmodning om, at producenten fremsender dokumentation på produktet til Sundhedsstyrelsen. DOS afventer sagens videre udvikling.
- j. ✓ *Debatmøde om medicinsk udstyr d. 29. oktober 2012:*
SO er i kraft af sin stilling på OUH inviteret til ovennævnte møde, og vil på mødet fremlægge aktuelle cases. SO vil tale på vegne af både OUH samt som formand for DOS. Se endvidere punkt 4b.

4 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

- a. ✓ *RADS: tromboseprofylakse:*
RADS har udarbejdet et udkast til en tromboseprofylakse for hofte- og knæalloplastikpatienter samt hoftefrakturpatienter. DOS kan ikke acceptere det foreliggende udkast. RADS har svaret DOS' repræsentant, at man ikke fandt grundlag for at foretage ændringer.
SO oplyser, at flere af de i retningslinjerne anbefalede produkter ikke er godkendt til anvendelse til langtidsprofylakse af hoftefrakturer i DK.
Der er enighed om at det er ønskeligt at specialet er stærkere repræsenter i RADS.
SO og BD retter henvendelse til RADS med håb om at få etableret et møde, hvor problemet kan drøftes.
- b. ✓ *Lovforslag: Forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr (styrkelse af markedsovervågningen af medicinsk udstyr m.v.):*
Der er enighed om, at det bør være et krav, at der før markedsføring af nye produkter, foreligger gyldig dokumentation for produktet. Der skal foreligge et svar senest 24. oktober, hvorfor BD har udarbejdet udkast til et svar. Dette godkendes af bestyrelsen og BD sender svar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- c. ✓ *Referat fra møde i Kirurgisk Forum:*
Referatet tages til efterretning.



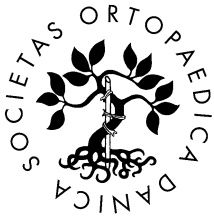
- d. ✓ *Anmodning om forslag til medlemmer af Lægemiddelnævnet:*
Selskabet indstiller ingen kandidat. Sagen tages til efterretning.
- e. ✓ *Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i LVS 8. november 2012:*
Der er ingen kommentarer til beretningen.
BD repræsenterer selskabet
- f. ✓ *LVS Specialeforum for akutområdet 27. november 2012:*
Bestyrelsen var ikke repræsenteret ved mødet.

5 UDDANNELSESUDVALGET

- a. *Nyt fra Uddannelsesudvalget:*
Udsættes til bestyrelsesmødet 16. januar 2013
- b. *Erfaringsudveksling via DOS' hjemmeside. Eksempel fra NWP:*
Udsættes til bestyrelsesmødet 16. januar 2013.
- c. *Yngre læger og uddannelsesrådet:*
Udsættes til bestyrelsesmødet 16. januar 2013.
- d. *Fase IV målbeskrivelser:*
NWP orienterer medlemmerne ved generalforsamlingen 25. oktober 2012.
- e. ✓ *Arbejdsgruppe til vurdering af behov for og eventuel iværksættelse af en ortopædkirurgisk specialist eksamen i DK:*
Udsættes til mødet 16. januar 2013

6 KVALITETSUDVALGET

- a. *Nyt fra KU:*
Se nedenfor.
- b. ✓ *Referat fra møde i Kvalitetsudvalget 25. september 2012:*
CMJ orienterer kort fra sidste møde i KU.
Man drøfter politik vedr. betaling for udarbejdelse af kliniske retningslinjer. SO pointerer, at det er vigtigt at holde sig for øje, at det er SST, der skal afholde sådanne udgifter. CMJ vil orientere om sagen ved generalforsamlingen.
Emnet tages op igen ved mødet på Sixtus januar 2013: *DOS' strategi for udarbejdelse af form for kliniske retningslinjer.*



7 VIDENSKABELIGT UDVALG

- a. Der er intet specielt at berette. Kongressen har taget megen tid.

8 Årsmødet

- a. *Gennemgang af programmet og de enkelte bestyrelsesmedlemmers forpligtelser under mødet:*
Det besluttet, hvem der skal byde velkommen til de forskellige sessioner, og blandt punkter af stor vigtighed nævnes at:
- Alle anmodes om at deltage i posterwalken onsdag
 - Tiderne skal overholdes ved alle sessioner
 - Det fastlægges hvem, der deltager i hvilke virksomhedssymposier torsdag
 - Der fastlægges en rækkefølge for uddeling af diplomer fredag
- b. ✓ *Foreløbig deltageroversigt i tal:*
Der ses en lille stigning i antallet af tilmeldte i forhold til foregående år.
- c. ✓ *Generalforsamlingen:*
1. *Gennemgang af dagsorden*
 2. *Valg af nye medlemmer til bestyrelse og udvalg, stemmesedler og optællingsprocedure.*
- Procedureerne bliver gennemgået og fastlagt.

9 DOS Fonden

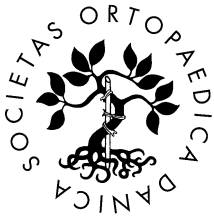
- a. ✓ *Fremtidig afrapporteringsprocedure til fondsbestyrer forud for udbetaling af fondsmidler:*
Efter aftale med fondsbestyreren ligger kontrol af den indsendte dokumentation nu i selskabet, men alle filer sendes til fondsbestyreren. Alle bankoverførsler til modtagere af midler fra DOS Fonden finder sted primo november.
GE sender materiale til fondsbestyreren.

10 Nyt vedr. selskabets web-site

Intet nyt.

11 DOS Bulletinen

Der er fremkommet ønske om udarbejdelse af 2 årlige bulletiner, en om foråret med relation til uddannelsesdagen og en om efteråret med relation til DOS kongressen.



GE Skriver emnet op til drøftelse på Sixtus

12 Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi

a. *Kort resume af møde i Det rådgivende Udvalg afholdt 27.9. 2012*

PKA orienterede kort fra mødet. Flg. emner blev drøftet:

- Der afholdes møde medio januar med LVS vedr. rapportering i forhold til specialeplanen.

13. Strategiplan

Intet under dette punkt.

14. Selskabets økonomi

a. ✓ *Opdatering på indbetalinger fra DOS Kongressen:*
Tallene ser pæne ud.

15 NOF

a. *NOF relation to EFORT*

Emnet drøftes uden at der kommer nogen endelig konklusion.

b. ✓ *NOF Spring meeting*

Mødet afholdes medio maj. Der skal senere tages stilling til, hvem fra bestyrelsen der deltager.
Der er ønske om at strukturen ændres og tidshorizonten kortes af.
SO orienterer Executive Committee hos NOF

16 EFORT

a. De er intet specielt nyt rent aktivitetsmæssigt, administrationen i EFORT er ved at flytte
.

17 Eventuelt:

Intet

Godkendt på bestyrelsesmøde 4. december 2012
SO/ge