

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 11. januar 2012, kl. 17.00

Sted: Hotel Sixtus, Middelfart

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:**
 - √ *Final agenda for aktuelle bestyrelsesmøde:*
Godkendt med få tilføjelser under eventuelt.

- 2. Godkendelse af referat fra møde:**
 - a. √ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 21.11.2011:*
Referatet godkendt.

 - b. √ *Endelig godkendelse af referat fra generalforsamling 26.10.2011:*
Referatet godkendt.

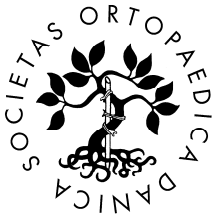
- 3. Orientering fra formand og medlemmer – ikke til drøftelse**
 - a. √ *Databasernes Fællessekretariats overtagelse af bogholderi- og regnskabsfunktionerne ift. databaserne/DMCG'erne:*
Med baggrund i den fremsendte skrivelse orienterede SO om at de indførte ændrede forretningsgange kun er af proceduremæssig art og ikke vil få praktisk betydning i det daglige.

 - b. √ *Offentliggørelse af DSF 2451-5 – Krav til peroperativ infektionsprofylakse:*
DOS har et ønske om at emnet bliver drøftet nærmere under et snarligt møde i Kirurgisk Forum, og har derfor bedt DSF om udsættelse med kommenteringsfristen. Dette er givet.

 - c. √ *Høring vedr. EU rammeprogram Horizon 2020:*
DOS har ingen kommentarer til det fremsendte rammeprogram.

 - d. √ *Ændring af praksis – Enkelttilskud til Hyaluronsyre:*
Den ændrede praksis er taget til efterretning.

 - e. √ *Tilbagemelding for høringstakster for 2012:*
Ændringerne i beregning af DRG- og DAGS taksterne for 2012 er taget til efterretning.



4. Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

√ *NMS rekonstruktion:*

BD orienterer kort om sagens forløb og konkluderer, at der sikkert vil være ringe mulighed for at DOS vil komme i betragtning i forbindelse med udbetaling af dividende fra konkursboet. Selskabet afventer sagens gang.
Der er efterfølgende fundet en løsning, hvor Zimmer og Invatec overtager regningen.

b. √ *LVS-årsmøde 27.januar 2012: Prioritering i Sundhedsvæsnet:*
Taget til orientering.

c. √ *WOA-IPF Forum, COA Beijing 2012*

BD har deltaget i ovennævnte møde i Beijing december 2011. Under mødet blev der bl.a. afholdt et Presidential Forum, hvor der blev taget initiativ til en BJ Declaration, som har til formål at arbejde på forskellige fokusområder på internationalt plan. DOS anmodes om at til at deltage i forskellige samarbejdsgrupper i BJ. Det besluttes at DOS tilslutter sig deklARATIONEN, og ser omkostningsniveauet an med tiden.

d. √ *Udpegning af 1 LVS repræsentant til National strategi for sjældne sygdomme*
DOS udpeger ingen kandidat

e. √ *Samarbejde med YODA*

Der er enighed om at fortsætte det eksisterende ad hoc samarbejde, bl.a. i relation til DOS Kongressen og uddannelsesdagen, et samarbejde der fungerer godt.

f. √ *Høring over Medicintilskudsnevns indstilling til fremtidig tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider)*
Taget til efterretning

5. UDDANNELSESUDVALGET

a. *Status fra uddannelsesudvalget:*

b. √ *Fase IV uddannelse*

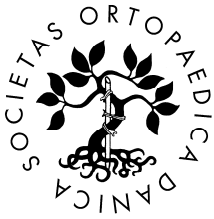
Seks fagområder er færdige med deres målbeskrivelser, medens de sidste tre stadig arbejder på færdiggørelsen.

NWP nævner nogle nøgleområder, der skal drøftes og fastlægges i bestyrelsen.

Tidsrammen for uddannelsen kan ikke ensrettes, da der kun er tale om en vejledning, men der anbefales 1-2 år, og uddannelsen skal kunne forankres i specialeplanen.

Godkendelsesproceduren kan ikke fastsættes endnu.

Nogle af fagområderne har haft svært ved at definere egne områder i forhold til andre, hvorved der opstår en vis grad af overlapning fagområderne imellem. Det besluttes derfor, at bestyrelsen om nødvendigt vil deltage i defineringen, hvorfor der er behov for længere tid til at arbejde med opgaven.



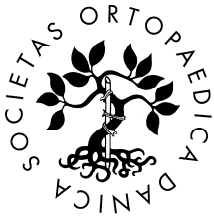
- c. *Overvejelser om eksamen*
NWP orientere om baggrunden for overvejelser om indførelse af eksamen, som bl.a., er et ønske fra UEMS samt EU harmoniserede uddannelser. Formålet er at højne uddannelsesniveaue, og i DK er test vedr. specialespecifikke kurser sat i gang. Fagområderne vil blive involveret i processen.
- d. ✓ *Dimensioneringsplan*
Specialet har fået tildelt et ekstra hoveduddannelsesforløb i uddannelsesregion Nord.
- e. ✓ *Ny skabelon for målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen*
Sundhedsstyrelsen har fremstillet en målbeskrivelse for hoveduddannelsesstillingerne. Der vil blive tale om en specifik del og en del for hvert speciale. Tidshorisont 3-4 år.

6. KVALITETSUDVALGET

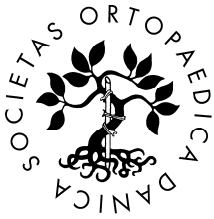
- a. *Status fra kvalitetsudvalget*
Der er planer om 3 møder i 2012. Største opgave bliver tilretning af kliniske retningslinjer. Svend Erik Østgaard vil deltage i et møde vedr. DRG-takster. BD foreslår at et emne for Kvalitetsudvalget kan være udarbejdelse af paradigmer for kliniske retningslinjer.
- b. *Kliniske retningslinjer for knæartroser*
Processen fortsætter, og der er afsat resten af året, før de skaller være færdige. Referenceprogram for knæartroser skal være færdigt ved årets udgang, hvorfor arbejdet fortsætter. Der er endnu ikke udsendt paradigmer fra Sundhedsstyrelsen.
- c. *Kliniske retningslinjer for skulderlidelser:*
Visitationsretningslinjerne er sendt i høring. Denne er afsluttet og sendt ud til kommentering.

7. VIDENSKABELIGT UDVALG

- a. *Status fra videnskabeligt udvalg*
Der er udsendt forslag til retningslinjer til de forskellige databaser, og VU afventer godkendelse. ML gennemgår proceduren for, hvordan disse findes, organiseres og læses. SLJ orienterer om dette i et nyhedsbrev.
- b. ✓ *Fastsættelse af udvælgelseskræterier for "Årets bedste artikel".*
Den foreslåede tekst godkendes med en enkelt rettelse, bl.a. at modtager skal møde op på DOS Kongressen for at modtage prisen. Inhabiliterproblematikken drøftes og fastsættes. ML retter teksten til.
- c.. ✓ *Fastsættelse af udvælgelseskræterier for "PhD-pris:*
Også her tilføjes i teksten af modtager skal møde op på DOS Kongressen for at modtage prisen. Teksten drøftes, tilrettes og godkendes.



- d. ✓ *Fastsættelse af udvælgelseskriterier for "DOS Fellowship"*
Også her skal modtager møde op på DOS Kongressen for at modtage prisen.
Teksten tilrettes og godkendes.
- 8. Årsmødet**
- a. *Resultat af spørgeskemaundersøgelsen efter årsmødet 2011:*
Resume: Høj svarprocent, stor tilfredshed med den ændrede struktur, flest ønsker ét møde årligt, passende antal gæsteforelæsninger, ønske om at der bliver sat tid af til postersession samt at der godt kan holdes parallelsessioner samtidig med "invited speakers".
- b. ✓ *Forslag til tekst til invitationsbrev til industrien m. angivelse af tidsterminer for afbud:*
Det foreslåede invitationsbrev godkendes med få rettelser.
ML orienterer om at virksomhederne meget gerne vil være medengagerende til DOS kongressen, f.eks. i form af sponsorpakker eller lign.
Bestyrelsen vil drøfte det, så det ligger klart med til møde med industrien fredag.
- c. ✓ *Industrimøder/symposier i forbindelse med DOS Kongressen:*
Industrien vil meget gerne have mulighed for at afholde symposier af 15-30 min. varighed under DOS Kongressen. Emnet tages op med Industrien ved det kommende møde fredag d. 13. januar.
- d. *Årsmødet 2012: 1. plan/udkast til time table:*
ML forelægger udkast til timetable til årsmødet i oktober.
Fagområdernes tid er nedsat til 3 timer.
Der er onsdag eftermiddag indsat en posterwalk/velkomstreception.
Honorary Lecture erstattes i år af 3 professorforelæsninger.
Ryginteressegruppen har ansvaret for Guildal-forelæsning
ML har kontakttet Martin Gehrchen, ryginteressegruppen.
- e. ✓ *Chairman funktioner og disclosures:*
Chairmen: Fagområderne vil blive anmodet om at udpege en række charimen og abstractbedømmere til DOS Kongressen, deadline for indsendelse af emner er 01.06. 12.
Det beslutes, at der på hjemmesiden skal beskrives, hvad der forstås ved "disclosure", og at disclosure skal vises som slide nr. 2 ved et foredrag.
- f. *Dokumentation til samarbejdspartnere, fremsendelse af budget:*
BD orienterer om baggrunden for hvorfor der er fremkommet ønske fra nogle samarbejdspartnere om fremsendelse af et budget for DOS Kongressen, og det vil fremover være muligt at fremsende et sådan.
HP orienterer om retningslinjerne for den økonomiske del af samarbejdet med industrien.
- 9. DOS Fonden**
PKA har udarbejdet ny tekst til fonden.
SLJ retter hjemmesiden.



10. Selskabets web-site

- a. ✓ *Forslag til tekst til kontrakt vedr. webannoncering.:*
Det fremsendte forslag til kontrakt bliver gennemgået og godkendt.
GE sender kontrakten til endelig godkendelse hos Artur Bugsgang.

Hvad er der sket på hjemmesiden

- SLJ viser nye tiltag på hjemmesiden vedr. de 3 omtalte priser, der skal uddeles på DOS Kongressen.
- Der er udsendt 2 informationsbreve til samarbejdspartnerne vedr. reklamer på hjemmesiden (Firmapakken).
- SLJ viser en statistik, som vil blive vist på mødet med industrien d. 13. januar 2012.
- Hjemmesiden er godt besøgt, ligger over gennemsnittet, flest besøg umiddelbart efter udsendelse af nyhedsbreve.
- Der er en del besøg fra udlandet, hvorfor der tilknyttes Google translation funktion.
- Der er indkommet ønske om at programmet til DOS Kongressen - ud over i Bulletinen og på hjemmesiden - skal kunne hentes ned som app. SLJ arbejder videre med projektet. Forslaget skal forelægges til godkendelse i bestyrelsen ved mødet fredag 23. marts 2012.

11. DOS Bulletinen

Bulletinen indeholder fortrinsvis programmet til DOS Kongressen.

12. Specialeplan for ortopædisk kirurgi

- a. ✓ *Ansøgning om forlængelse af OI-funktion.:*
DOS har modtaget kopi af ansøgning om forlængelse af "OI funktion". Den er taget til efterretning.

13. Strategiplan

- a. *Prioritering af indsatspunkter iht. strategiplanen sker torsdag.*

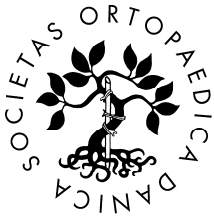
Der skal fokuseres på specielle områder i strategiplanen, som skal være kerneområder. Drøftes på mødet 13.01.2012, og følges op på fremtidige bestyrelsesmøder.
GE lægger en arbejdsmodel af strategiplanen på share point.

14. Selskabets økonomi

- a. *Strategi i forhold til skat):*
HP orienterer kort om selskabets skatteforhold.
- b. ✓ *Kontingentrestancer:*
12 medlemmer er i øjeblikket i restance. GE orienterer om rykkerproceduren, som godkendes.
GE fremsender rykkerbreve snarest.

15. Mødet på Sixtus 12. og 13. januar 2011

- a. ✓ *Overordnet plan samt timetable:*
BD gennemgår og uddyber agenden, som derefter godkendes.



- b. ✓ *Endelig agenda og orientering om deltagere fra fagområderne/UDDU samt gennemgang af agenda:*
BD gennemgår og uddyber agenden, som derefter godkendes.
- c. ✓ *Endelig agenda og orientering om deltagere fra Industrien:*
BD gennemgår og uddyber agenden, som derefter godkendes.
- 16. NOF**
a. *NOF-møde i Tallinn 2012:*
Der er tidlige taget stilling til, hvem der deltager i mødet i Tallinn.
- 17. EFORT**
a. *EFORT Berlin maj 2012:*
Bestyrelsen er inviteret. NWP og ML er forhindret i at deltage.
- 18. Kirurgisk Forum, møde 23. januar 2012**
a. ✓ *Orientering om deltagere samt gennemgang af agenda:*
Det aftales, hvem der deltager, agendaen gennemgås og godkendes.
- 19. Eventuelt**
Drøftelse af kandidat til kommende næstformand
SO gennemgår udvælgelseskriterierne og nævner forslag til kandidater. Bestyrelsens kandidat vælges.
- Ændring af navn til DOS Kongressen*
Der er enighed om at ændre navnet for "Årsmødet" til "DOS Kongressen".
- Ændring af dato for næste bestyrelsesmøde*
Da ML er forhindret i at møde den planlagte dato 26.3., og da der er mange punkter i ML's ansvarsområdet på programmet besluttet det at ændre både dato og sted.
Mødet holdes i stedet fredag d. 23. marts 2012 kl.09.00 i Odense eller Århus
GE retter mødekalenderen på Share point.
GE orienterer bestyrelsen om, hvor mødet finder sted.

Næste møde holdes 23. marts 2012 kl. 9.00 i Odense.

Godkendt på DOS' bestyrelsesmøde
23.03.2012/ge