

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

2. december 2013, kl. 09.30

**Odense Universitetshospital,
Patienthotellet, mødelokalet 6. sal, syd**

REFERAT

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Søren Overgaard (SO), Klaus Hindsø (KH), Benn Duus (BD), Henrik Palm (HP), Steen Lund Jensen (SLJ), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

Afbud: Søren Kold (SK)

1. Godkendelse af dagsorden:

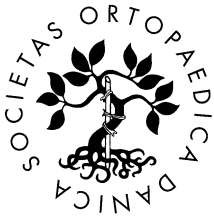
Dagsordenen blev godkendt med få ændringer.

2. Godkendelse af referat fra møder:

- a. ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22.oktober 2013:*
Referatet blev godkendt og kan lægges på hjemmesiden.
- b. ✓ *Godkendelse af referat fra generalforsamling i DOS 24.oktober 2013:*
Referatet blev godkendt uden ændringer og er klar til underskrivelse. Vil derefter blive lagt på hjemmesiden.

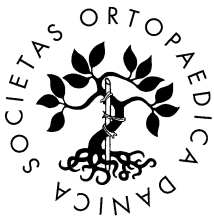
3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:

- a. ✓ *HØRING: DSAM's vejledning om palliation - svar LVS 29. oktober:*
Taget til efterretning.
- b. ✓ *Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Forbedret tilslutning til børnevaccinationsprogrammet m.v.) - svar LVS 18. november:*
Taget til efterretning.
- c. ✓ *Høring over forslag til fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler:*
Taget til efterretning.
- d. ✓ *LUP Spørgeskema høring:*
Taget til efterretning.
- e. ✓ *Høring over bekendtgørelser om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører og bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer:*
Taget til efterretning.

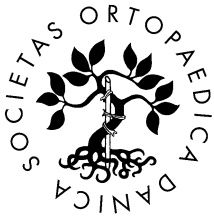


4. Generel orientering, ikke drøftelse

- a. ✓ *Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt):*
SO er blevet kontaktet af DR med spørgsmål om ibrugtagning af nye implantater. SO har i et svar orienteret om emnet som helhed og hvad DOS har foretaget sig i den forbindelse.
- b. *Orientering vedr. SST's nationale udvalg for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR):*
Der er udarbejdet kommissorium for de kommende tre NKR.
Camilla Ryge bliver skribent på NKR af underarmsfrakturer.
- c. *Orientering vedr. SST's metodearbejdsgruppe for Nationale Kliniske Retningslinjer:*
Intet nyt, da der ikke har været afholdt møde i gruppen siden sidste bestyrelsesmøde i DOS.
- d. *Orientering vedr. SST's arbejdsgruppe vedr. implementering af NKR:*
Det planlagte møde er udsat fra november 2013 til marts 2014.
- e. ✓ *Styregruppe for interessegruppe om ortopædkirurgiske infektioner:*
Styregruppen, der er tværfaglig, er startet op og der har været afholdt et indledende møde i Odense.
Målet er oprettelse af et fagområde for ortopædkirurgiske infektioner, og der stiles mod stiftende generalforsamling ved DOS kongressen 2014.
- f. ✓ *HØRING: Revideret vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, svarfrist mandag d. 25. november:*
Vejledningen har været behandlet i Sundhedskommissionsudvalget i de enkelte regioner og kommuner med henblik på revision af eksisterende sundhedsaftaler. DOS har ingen kommentarer til vejledningen.
- g. ✓ *Vedr. Ankestyrelsens afgørelse om sygedagpenge og operation for diskusprolaps:*
Sagen er fremsendt til DOS til almindelig orientering fra Gigtforeningen (GF).
Sagen, der er af principiel karakter, drejer sig om, hvorvidt en patient på sygedagpenge, som fra sundhedsfaglig person får anbefalet/tilbudt operation for at afhjælpe sygdommen, men ikke ønsker sig opereret, fortsat kan forblive på sygedagpenge. I den aktuelle sag, er patientens sygedagpenge suspenderet. GF mener ikke, at dette er korrekt og vil forsøge at få sagen taget op i Folketinget.
- h. ✓ *SV: Indstilling til én post som LVS-repræsentant i Det Rådgivende Udvalg for (ny specialeplanlægning):*
PKA, der er suppleant, er indstillet og valgt som ordinært medlem.
- i. *Referat fra Dagens Medicins konference: Danske sundhedsdata? Giver det mulighed for bedre behandling og vækst i Danmark?:*
KH har deltaget i ovennævnte konference, som i korte træk drejer sig om sikring af etisk brug af indberettede sundhedsdata. Fremover skal SSI godkende formalia og protokoller forud for tilladelse til dataudtræk.



- j. ✓ *Høringsudkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (ophævelse af offentlig rejsesygesikring):*
Med henblik på tilpasning af eksisterende EU regler vil der ske en ændring af sundhedsloven, bl.a. med ophævelse af den offentlige rejsesygesikring, og ændringer i dækningsgraden i det blå sygesikringskort. Dette vil medføre en form for egenbetaling, idet nogle vil tegne en supplerende rejsesygesikring.
- 5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen**
- a. *Emner til posten som DOS næstformand 2014 – 2016:*
Profil og mulige personer drøftes. GE skriver emnet på dagsordenen til Internatmødet på Sixtus.
- b. ✓ *Kirurgisk Forum 3. februar 2014:*
Foreslåede emner fra DOS
- *Politik for introduktion af nye behandlinger, implantater og medicinsk udstyr.*
 - *Beskrivelse af Korte Kliniske Retningslinjer*
 - *Beslutede emner til Nationale Kliniske Retningslinjer: Underarmsfrakturer*
 - *Forslag til nye emner til Nationale Kliniske Retningslinjer: Orto geriatri*
 - *Ny strategiplan DOS 2014*
- GE sætter færdiggørelse af agenda til KF på dagsordenen til BM på Sixtus.
- c. ✓ *Frakturgruppen: Udarbejdelse af katalog for tertiær profylakse (osteoporose):*
SO og HP har deltaget i et møde i frakturgruppen om tertiær frakturprofylakse. Det er frakturgruppens plan at udarbejde et katalog, og gruppen søger nu de enkelte selskaber i gruppen om støtte til skrivearbejdet. Da der evt. skal udarbejdes NKR på tertiær forebyggelse af lednære hoftefrakturer, vil DOS foreslå endnu et møde mhp konkretisering af processen. DOS kan ikke yde økonomisk tilskud til skriveprocessen, der ville rejse et dilemma ift KKR i vores fagområder, hvor bestyrelsen har været imod direkte støtte til skribenter. SO afsender svar til frakturgruppen,
- d. ✓ *RADS:*
SO orienterede omkring de to senest afholdte møder i RADS.
- e. ✓ *Codans hæderspris og uddannelsespris:*
DOS indstiller ingen kandidat.
- f. ✓ *Bone and Joint delegate:*
Jes Bruun Lauritzen vil gerne trække sig fra posten som delegate. Der er enighed om at indstille Benny Dahl til posen. SO skriver til Jes Bruun Lauritzen
- g. ✓ *HØRING: Udkast til bekendtgørelse om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner:*
De er tale om en regulering af patientkontorernes opgaver, idet de fremover bl.a. vil få pålagt vejledning af udenlandske patienter i det danske sundhedsvæsen. DOS har ingen kommentarer.

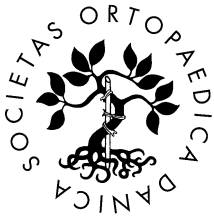


- h. ✓ *Indsamling af flere forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer:*
Sundhedsstyrelsen har anmodet om supplerende forslag til fremtidige NKR. DOS har indsendt forslag med emnet ”Den ortogeriatriske patient”.
- i. ✓ *Vedr. undersøgelse af præferencer ved meniskkirurgi:*
Selskabet er blevet anmodet om frigivelse af e-mail adresser på selskabets medlemmer til videnskabeligt formål. Der er enighed om at DOS ikke kan udlevere de ønskede data. Alternativt kan være udsendelse af et link til medlemmerne via et nyhedsbrev eller evt. udlevering af adresser via Lægeforeningen. SO svarer på henvendelsen.
Ved efterfølgende henvendelse til Lægeforeningen svares at Lægeforeningen aldrig udleverer e-mailadresser med mindre, det er noget DOS selv er involveret i. LVS udleverer e-mailadresser til alle videnskabelige selskaber på deres egne medlemmer, og selskaberne skriver da under på en kontrakt, som LVS fremsender med besked på at filen ikke må gives videre til 3. mand.
- j. ✓ *Udgår, samme som 5g (se mail af 30.11.13/ge)*
- k. ✓ *HØRING over forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Modernisering af reglerne om patienters retsstilling mm):*
Der er tale om en række reguleringer af sundhedsloven. KH orienterer kort om de foreslåede ændringer. På den baggrund mener selskabet ikke, at der er tale om kontroversielle ændringer, og har ingen kommentarer.
- l. ✓ *Møde med YODA: forslag til emner til dagsorden:*
Det er planen, at YODA´s bestyrelse skal deltage i et møde på Sixtus, hvor flg. agenda vil blive drøftet:
- Relationer mellem YODA og DOS
 - Rekruttering
 - Uddannelse
 - Forårsmøde
 - Tilskud til kampagnemateriale
- GE indkalder til og orienterer YODA´s bestyrelse om mødet.

6. UDDANNELSESUDVALGET
(udsættes til BM 15. januar 2014)

7. KVALITETSUDVALGET

Der har ikke været afholdt møde i KU siden sidste bestyrelsesmøde, og næste møde finder sted torsdag d. 16. januar på Sixtus. Desuden vil der samme dag om eftermiddagen blive holdt møde mellem DOS´ bestyrelse, fagområderne (formænd) og kvalitetsudvalget.
GE indkalder til sidstnævnte møde.



8. VIDENSKABELIGT UDVALG

Der har ikke været afholdt møde i VU siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde finder sted torsdag d. 16. januar på Sixtus. Videnskabeligt udvalg deltager i år ikke i eftermiddagens møde med Bestyrelse og fagområder.

9. STRATEGIPLAN

a. *Oversættelse af hjemmesiden:*

SLJ har fremsendt forslag til tekst til hjemmesiden. Der er enighed om, at det fremsendte dokument fint dækker omfanget af nødvendige informationer. Efter evt. kommentering fra bestyrelsen kan dokumentet startes op på hjemmesiden.

Alle ra Bestyrelsen giver evt. tilbagemelding til SLJ.

b. *Ny strategiplan version DOS 2014: Forslag til emner:*

KH har forud for mødet fremsendt en fil med udkast til procedure, omfang og disposition af ”Strategiplan 2014”. Udkastet godkendes. Det er meningen at hver t bestyrelsesmedlem skal deltage aktivt i udformningen af strategiplanen vedrørende eget ressortområde. Strategiplan 2014 vil blive lagt som et link på nettet som ”shared document”, således at alle fra bestyrelsen løbende kan skrive og kommentere i dokumentet.

KH lægger link til dokumentet på nettet.

10. KONGRESSEN:

a. ✓ *Opfølgning af DOS kongressen 2013 (enqueteundersøgelse):*

Torben Uhrenholdt har fremsendt resultater fra enqueteundersøgelsen.

Ca. 50 % af mødedeltagerne har svaret. Blandt svarene er flere gange nævnt:

- Der mangler en svarmulighed for ”ved ikke/har ikke mulighed for at svare”.
- Der er interesse for morgensymposier
- Ca. 50% ønskede Ikke parallelsessioner samtidig med Guildal / Professorforelæsninger
- Der er ønske om større/bedre kongresfaciliteter
- Stor tilfredshed med retning af kongressen, antal af symposier
- Ændret struktur på gallamiddagen
- Ca. 50 % ønskede Abstractbog
- Stor tilfredshed med det elektroniske program og pamfletten

Foreløbig tilrettelægges flg. tiltag:

OR udarbejder et resume over enqueteundersøgelsen til udsendelse i et nyhedsbrev.

HP og GE orienterer sig om alternative kongresfaciliteter samt om mulighed for at holde gallamiddagen et andet sted end selve kongressen.

Opfølgningslisten:

Det besluttes at den udarbejdede opfølgningsliste fra mødet efter kongressen 2013 fordeles med ansvarspersoner. GE fordeler ansvarspersoner.



Listen lægges på DB under kongressen 2014 og den ajourføres fremover på de kommende bestyrelsesmøder indtil alle punkter er fuldført.

- b. *Rubricering af tilmeldte til DOS kongressen 2013:*
Kongressen får hvert år besøgt af en del ”ikke lægelige deltagere”, og der har ikke tidligere været foretaget en registrering af sådanne deltagere. Det besluttes at disse fremover skal registreres med navn, funktion og e-mail adresse. Meget gerne meldes i forvejen.
- c. ✓ *Guildal 2014:*
Næste år er det det håndkirurgiske fagområde, der skal stå for Guildalforelæsningen. Eventuelle emner drøftes.
SO kontakter håndkirurgerne med henblik på invitation af Guildalforelæser for 2014.
- d. ✓ *Gaver og rejsegodtgørelse til symposieholdere ved kongres og forårsmøder:*
Den eksisterende tekst fra hjemmesiden drøftes, og der er enighed om, at teksten skal uddybes, således at det tydeligt fremgår, at selskabet *som hovedregel ikke dækker transportudgifter til selskabets egne medlemmer. Der kan dog undtagelsesvis gives erkendtlighed til foredragsholdere, der ikke er medlem af selskabet.*
HP korrigerer teksten og udsender til godkendelse i bestyrelsen.
- e. ✓ *Revision af symposiemannual:*
Den foreliggende symposiemannual bliver gennemgået, og der er lidt uenighed om, hvem der har ansvar for symposier til kongressen UDDU eller VU. Det besluttes at GE skriver emnet på agenda på internatmødet på Sixtus

Forårsmøde:

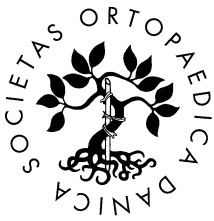
UDDU har ønsket en udenlandsk foredragsholder til uddannelsesdagen i 2014, og der er derfor ønske om honorering til foredragsholderen.
Der er enighed om at, selskabet kan tilbyde at godtgøre rejseomkostninger, når ud- og hjemrejse foretages samme dag, men selskabet tilbyder ingen honorering.
HP sender svar til formanden for UDDU, Søren Kold.

11. WEBSITE

SO vil udarbejde et nyhedsbrev vedr. ”Politik for introduktion af nye behandlinger, implantater og medicinsk udstyr” samt ”Korte Kliniske Retningslinjer (KKR)”.

12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi

- a. ✓ *Sundhedsstyrelsen inviterer til "Kick-Off" i forbindelse med kommende revision af specialeplanen:*
Det besluttes at SO, KH og BD deltager i mødet, der finder sted i Odense d. 21.januar 2014.
GE melder tilbage til LVS.



13. Selskabets økonomi

Opfølgning af økonomi efter kongressen:

Regnskabet for kongressen ser som forventet pænt ud.

14. DOS Fonden

a. *Gennemgang og fastlæggelse af fremtidige takster til for fondsudbetalinger:*

Beløbsrammen for fremtidige tildelinger godkendes. SLJ lægger dem på hjemmesiden.

15. Bulletinen

a. Intet nyt.

16. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF

a. ✓ *SICOT declaration against violence:*

Der er kommet en henvendelse med anmodning om at selskabet bliver medunderskriver på en "anti violence declaration" rettet mod sundhedspersonale i Pakistan.

Der enighed om at selskabets formand underskriver på vegne af selskabet.

b. ✓ *EFFORT Quarterly report:*

BD orienterer fra et møde i Finance Committee. Hovedinformationen er at finansieringen af EFORT er bundet stramt op på de enkelte års kongresser. Den organisatoriske struktur gør økonomien sårbar.

c. ✓ *Proposals Scientific Programme - 16th EFORT Congress Prague 2015 :*

EFORT har fremsendt ønsker om forslag til emner til EFORT kongressen i 2015 i Prag.

Anmodningen har været fremsendt til alle fagområder, hvoraf kun rygområdet har fremsendt et forslag.

KH kontakter fagområdet for en uddybning af det fremsendte forslag, og sender derefter svar til EFORT

d. ✓ *NOF working Group Education:*

Der er nedsat en uddannelseskommité i NOF regi. Komiteen efterspørger samarbejdspartnere.

Sagen skal håndteres fra UDDU.

SK vender tilbage på næste BM med information om, hvad der indtil nu er sket i sagen.

17. Sixtus 2014

a. *Foreløbig agenda:*

Den foreløbige agenda rettes til. Hvis der bliver tid under mødet med fagområder og KU tages flg. pkt. op: *Rekruttering.*

Som forberedelse til mødet aftales flg. tiltag:

SO kontakter forsknings bibliotekar vedr. søgning til KKR.

SO orienterer CMJ om en kort beskrivelse af PICO og GRADE til fagområderne



Ud over dette beslattes flg. tiltag på sigt:

SO inviterer Niels Dieter Röck til at deltage på BM den 5/3 2014 med henblik på orientering om relationerne til LVS: **hvad kan DOS bruge LVS til?**

18. Eventuelt

Der var ingen supplerende punkter.

Mødet sluttede kl. 16.30

Referatet godkendt på BM 15. januar 2014