

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 1. december 2014, kl. 09.30

**Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Patienthotellet: mødelokale 6. sal, syd**

REFERAT (Final)

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Klaus Hindsø (KH), Morten Schultz Larsen (MSL), Søren Overgaard (SO), Henrik Palm (HP), Thomas Jakobsen (TJ), Søren Kold (SK), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

Ole Rahbek (OR) deltog via skype kl. 11.00 DK tid

- 1. Godkendelse af dagsorden:**
Dagsordenen godkendes med en enkelt tilføjelse.

- 2. Godkendelse af referat fra møde:**
 - a. ✓ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2014:
Referatet godkendes og kan lægges på hjemmesiden.

 - b. ✓ *Godkendelse af referat fra Generalforsamling i DOS 23.10.2014:*
Referatet gennemgås, og der foretages enkelte ændringer. Fremlægges til underskrivelse på næste bestyrelsesmøde.

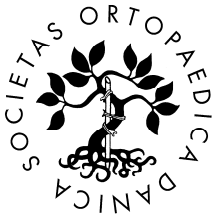
- 3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:**
 - a. ✓ *Høring over bekendtgørelse og vejledning om behandling med elektriske apparater - svar til LVS 14. november:*
Taget til efterretning.

 - b. ✓ *Nye ortopædkirurgiske medlemmer til Ankenævnet for Patienterstatning:*
GE har svaret Sundhedsstyrelsen.

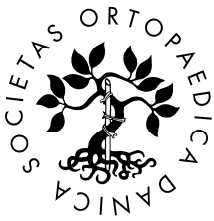
 - c. ✓ *Invitation til konference om national strategi for sjældne sygdomme:*
Invitationen er videresendt til Børneselskabet.

 - d. ✓ *National Strategi for Sjældne Sygdomme - overvejelser i selskaberne?:*
Fremsendt til Børneselskabet, som ikke er fremkommet med kommentarer.

- 4. Generel orientering, ikke drøftelse**
 - a. *Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt):*
 - *Dødelighed blandt patienter med hoftebrud – Ritzau:*
KH har kommenteret den aktuelle artikel og pointeret, at resultaterne bør tolkes med forsigtighed, idet bl.a patientsammensætningen kan have indflydelse på resultatet.

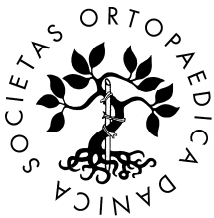


- b. ✓ *Bone and Joint Decade, årsrapport og regnskab:*
DOS har modtaget regnskab og skriftlig beretning vedrørende B&J Decade. DOS ønsker en vurdering af nuværende og fremtidige aktiviteter med henblik på den fortsatte støtte fra DOS
GE kontakter Benny Dahl for en skiftlig orientering fra mødet i London.
GE rundersender oprindelig aftale med B&J til DOS bestyrelse til orientering
- c. ✓ *Indstilling af personer til arbejdsgruppe om kl. ledelse af de danske kliniske databaser under RKKP:*
DOS Indstiller Søren Overgaard
SO udarbejder oplæg til indstilling og sender til KH
KH indsender indstillingen
- d. ✓ *Repræsentantskabsmøde i LVS 13.11.14:*
CMJ og KH deltog i mødet og KH orienterer kort fra mødet.
- e. ✓ *Notat vedr. specialeplanen 2014 - Dansk Kirurgisk selskab;*
Der er tale om en kommentar fra Kirurgisk Selskab til Sundhedsstyrelsen. Fremsendt til DOS til orientering.
- 5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen**
- a. ✓ *Gennemgang af mødeplan 2014/2015:*
På den foreslåede mødedag i maj (8.) er der sammenfald med flere arrangementer, idet der samtidig holdes YODA/UDDU-uddannelsesdag samt møde i NOF board. Der er enighed om at mødedatoen fastholdes, idet bestyrelsesmødet afholdes i forbindelse med NOF-mødet. Herefter kan mødeoversigten godkendes.
- b. *Fremtidig struktur for bestyrelsesmøder, e-mail og Dropboks:*
Bestyrelsesmøder: Ved fremtidige bestyrelsesmøder vil dagsordenen ikke blive fulgt slavisk, idet de vigtigste emner vil blive drøftet først.
E-mailprocedurer: For at reducere antallet af mails hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer, beslattes det, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer skal have fremsendt alle mails, men kun de for funktionen/personen relevante. Ved bestyrelsesmøderne kan sådanne emner/mails fortsat være genstand for diskussion eller orientering. Diskussioner via e-mail begrænses, således at diskussionerne gemmes til bestyrelsesmøderne.
Dropboks: Det vil fremover kun være sekretariatslederen og kassereren, der får redigeringsadgang til DB, medens resten af bestyrelsen fremover kun får læserettigheder. Det er i det hele taget kun den til enhver tid siddende bestyrelse samt sekretariatslederen, der har adgang til DB.
TJ orienterer SundVision
KH orienterer om muligheden for, ved udarbejdelse af materiale til bestyrelsesmøder, at skifte til et software med mulighed for diskussionsforum. KH og GE holder møde om dette.
KH vil orienterer om dette på næste møde.
- c. ✓ *Acta Orthopaedica:*
Med baggrund i henvendelser fra nogle medlemmer, der ikke har modtaget den trykte udgave af



ACTA har GE undersøgt distributionskanalerne. Disse er fulgt som primært planlagt. Alle medlemmer af DOS modtager Acta Orthopaedica, som en del af deres medlemskab af DOS med baggrund i DOS' medlemskab af NOF. Relevans og indhold drøftes, og der er enighed om at tage emnet op på NOF Boardmeeting i maj, hvor der kan drøftes indhold og ejerforhold. GE sætter emnet på agendaen til bestyrelsesmødet 11. marts.

- d. ✓ *Tilbagetrækning af abstract fra Abstractbogen:*
HP orienterer kort om baggrunden for emnet. Der er enighed om, at den fremsendte begrundelse ikke berettiger til, at abstraktet ændres eller trækkes tilbage. Der er muligvis behov for at udarbejde nogle overordnede retningslinjer.
OR svarer at abstraktet ikke kan trækkes tilbage.
GE skriver emnet på dagsordenen til BM på Sixtus.
- ✓ *Forslag til dagsorden til Kirurgisk Forum:*
Udover de faste punkter foreslår DOS følgende punkter drøftet:
- Habilitetserklæringer
 - Specialeplan (proces med DOS' samarbejde med SST)
 - NKR (finansiering, fremtiden)
 - KKR, (orientering om status for DOS)
- e. ✓ *Ansættelsesprocedure og evaluering i relation til hoveduddannelsen*
➤ Implementering af nye behandlinger
- Derudover påføres flg. punkter i henhold til referatet fra sidste møde i Kirurgisk Forum:
- Høringer/mængde/deadline
 - RKKP
- f. ✓ *Synopsis projektkursus yngre læger:*
Der er tale om oplæg til en hjemmeside, hvorfra industrien målrettet kan indhente data på potentielle kursusedtagere til kurser arrangeret af farmaco/og medico industrien.
SK svarer at DOS ikke ønsker at gå ind i sagen.
- g. ✓ *DEP SUNDOK Klinisk validering:*
Spørgsmålet er behandlet af en DRG kyndig fra DRG udvalget.
Svend Erik Østgaard har svaret SST på DOS' vegne
- h. ✓ *Anmodning fra SAKS vedr. støtteerklæring til international kongres:*
DOS er anmodet om at støtte SAKS i en ansøgning om at forsøge at få afholdt en ESSKA-kongres i DK i 2020.
DOS vil gerne støtte ansøgningen uden at forpligte sig yderligere, hverken praktisk eller økonomisk.
KH afsender svar til SAKS
- 6. UDDANNELSESUDVALGET**
- a. ✓ *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
SK har forud for mødet fremsendt en kort skriftlig orientering.
Et vigtigt punkt i UDDU er ansættelsesudvalgene, hvor der har været afholdt møde med de enkelte udvalg, som finder ansættelsesprocedurerne tunge og bureaukratiske og med forskelle



mellem regionerne. Der er derfor til UDDU mødet på Sixtus inviteret repræsentanter for ansættelsesudvalgene.

7. KVALITETSUDVALGET

a. v Orientering om aktiviteter siden sidste BM:

CMJ har forud for mødet fremsendt en kort skriftlig orientering, bl.a. vedr.

➤ *Opgavefordeling forud for 12-12 møde 16/17. marts 2015:*

CMJ orienterer kort om det igangværende arbejde, og gennemgår de enkelte fagområders ønsker for KKR forud for et planlagt møde i Vejle 16/17 marts 2015

Referat fra kvalitetskonference

CMJ og SO har deltaget i en Kvalitetskonference om KKR afholdt i Danske Regioner. DOS blev under mødet rost for selskabets arbejde med KKR.

8. VIDENSKABELIGT UDVALG

a. v Orientering om aktiviteter siden sidste BM:

OR har forud for mødet fremsendt en kort skriftlig orientering, hvor det bl.a. nævnes at Ph.d. databasen er opdateret.

9. Strategiplan

a. Strategiplanen skal gennemgås på Sixtus og nøglepunkter findes. Ansvarsperson bliver Morten Schultz-Larsen.

10. Kongressen/Sixtus

a. v Gennemgang af opfølgning fra DOS kongressen 2014:
GE sætter emnet på til næste bestyrelsesmøde.

b. v Video af foredragssessionen på hjemmesiden:

TJ har lagt videoen fra foredragskonkurrencen på hjemmesiden. En af foredragsholderne har senere bedt om at få fjernet sin video. Det besluttes, at foredragsholdere til foredragskonkurrencen fremover skal acceptere videooptagelse for at blive indstillet til foredragskonkurrencen. Proceduren med videooptagelse skal udvides til andre sessioner/symposier.

GE sætter emnet på ved internatmødet på Sixtus.

OR vil udarbejde et oplæg til Sixtus

c. v Agenda til Sixtus januar 2015:

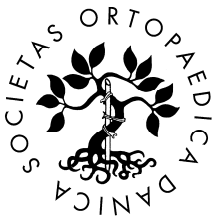
Den foreliggende agenda tilrettes.

11. Website

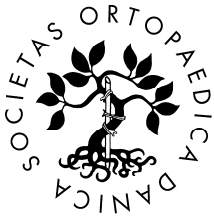
a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

TJ har forud for mødet fremsendt en skriftlig orientering.

TJ orienterer bl.a. om at Hjemmesiden er opdateret siden kongressen med hensyn til bestyrelse, udvalg og video. TJ har desuden udsendt et nyhedsbrev.



- b. *Ny Editor, forventninger, opgaver og visioner:*
Opgaver: Drive hjemmesiden, udvikling af hjemmesiden, forfatter for hjemmesiden, deltage i strategiplanen.
Visioner: tidligere bestyrelser på hjemmesiden, hosting af alle fagområder via hjemmeside, ændret opbygning af forsiden med interaktion af fagområderne til forsiden, anmodning til fagområderne om at komme med input til nyhedsbreve.
TJ skal på Sixtus deltage delvist i de forskellige mødeaktiviteter torsdag formiddag.
- c. ✓ *Underskrift af habilitetserklæring til hjemmesiden:*
Underskrifter på habilitetserklæringer skal sløres.
HP har fremsendt nogle spørgsmål, som besvares. Der er enighed om at fastholde den aftalte formulering.
- d. ✓ *Filer med personlige oplysninger på hjemmeside:*
En kursist har gjort opmærksom på, at der er et problem med sporing af personer efter at DOS har uploadet data til nettet. Sådanne data ligger på et åbent forum.
De besluttet, at den enkelte ved indsendelse af materiale til hjemmesiden selv aktivt må gøre opmærksom på, at de ikke ønsker data ligge på åbent forum.
GE sætter emnet på til internatmødet på Sixtus.
- e. *Billeder fra kongressen på hjemmesiden:*
KH efterspørge billeder fra kongressen til hjemmesiden.
Der er enighed om, at der skal laves en googleadresse, hvor medlemmerne selv kan lægge billeder på via link til deres egen hjemmeside.
TJ undersøger mulighederne.
- f. ✓ *Annoncering på hjemmeside/nyhedsbreve af ledige lægestillinger:*
Der er indkommet anmodning om annoncering af ledige lægestillinger på hjemmesiden.
TJ har svaret, at DOS ikke kan tilbyde dette, men at der på DOS på hjemmesiden findes et link til sitet "Lægejob".
- g. *Klumme til hjemmesiden*
Der er enighed om, at der fremover ved hvert møde skal tages stilling til, hvem der skriver næste klumme.
Til næste nyhedsbrev vil CMJ skrive en klumme.
- 12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi**
- a. ✓ *Status vedr. specialevejledning:*
Specialeplanen er i høring, og DOS' kommentarer er taget til efterretning.
- 13. Selskabets økonomi**
- a. *Opfølgning på kongressen 2014:*
Det foreløbige regnskab ser pænt ud.
- b. *Forslag til kandidat til posten som kasserer fra næste generalforsamling:*
Emnet drøftes på mødet mellem KH, MSL og SO torsdag formiddag på SIXTUS, og



der vil forud blive udarbejdet en kandidatprofil af KH

- c. ✓ *Lønregulering af sekretær:*
Baggrund for den ønskede lønregulering drøftes, og det besluttes at efterkomme ønsket.
- 14. DOS Fonden**
Intet under dette punkt.
- 15. Bulletinen**
Det besluttes, at Bulletinen fremover skal trykkes i et mindre oplag.
- 16. Internationale relationer**
- a. ✓ *Invitation to Presidents - XXVI SICOT Triennial World Congress combined with 46th SBOT Annual Meeting:*
Michael Mørk Petersen har repræsenteret DOS ved kongressen.
Det besluttes at GE fremover skal sørge for at personer, der sendes til møde i udlandet for at repræsentere DOS, forsikringsmæssigt skal være dækket af DOS' rejseforsikring.
- b. ✓ *NOF working group on Education:*
NOF ønsker at oprette et NOF-baseret udvalg bestående af yngre læger i hoveduddannelsesstillinger. Der er enighed om at DOS vil sende en repræsentant.
SK kontakter den valgte kandidat, som er medlem af UDDU, og sender information til NOF.
- c. ✓ *Invitation 'National Society Display and Lunch' during EPOS annual meeting 2015:*
Det besluttes at DOS ikke skal være repræsenteret ved mødet.
KH svarer EPOS
- d. ✓ *Invitation International Session in NOV Annual Meeting, Thursday 5th and Friday 6th of February 2015, Maastricht, The Netherlands:*
SODos sender ingen repræsentant vil deltage i mødet i Holland
- 17. Eventuelt**
NOF board meeting, Island 6 – 8 maj 2015:
Det drøftes om selskabet skal være repræsenteret og i så fald med hvor mange. Mødet falder sammen med selskabets eget bestyrelsesmøde samt uddannelsesdagen.
Efter nogen drøftelse opnås der enighed om, at hele bestyrelsen deltager i NOF Board meeting.

Mødet sluttede kl. 15.40

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde 14. januar 2015