

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 22. september 2014, kl. 9.30 – 14.30

**Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Patienthotellet: mødelokalet 6. sal nord**

Referat

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Søren Overgaard (SO), Klaus Hindsø (KH), Benn Duus (BD), Henrik Palm (HP), Steen Lund Jensen (SLJ), Søren Kold (SK), Gitte Eggers (GE) ref.

Ole Rahbek deltager via skype fra kl. 11.15 til 12.00

Afbud: Claus Munk Jensen (CLM)

1. Godkendelse af dagsorden:

2. Godkendelse af referat fra møde:

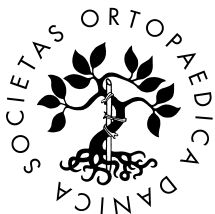
- a. ✓ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 26. august 2014:
Godkendt uden bemærkninger. Kan lægges på hjemmesiden.

3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:

- a. ✓ *Nordic Diabetic Foot Symposium:*
Intet nyt.

4. Generel orientering, ikke drøftelse

- a. *Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt):*
Der har ikke været kontakt siden sidste møde
- b. *Orientering vedr. SST's nationale udvalg for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR):*
Intet nyt.
- c. *Orientering vedr. SST's metodearbejdsgruppe for Nationale Kliniske Retningslinjer:*
Intet nyt.
- d. *Orientering vedr. SST's arbejdsgruppe vedr. implementering af NKR:*
Arbejdet i arbejdsgruppen er færdigt, hvorfor punktet ikke længere vil fremgå af standarddagsordenen.



e. ✓ *Henvendelse vedr. afviste posters ved kongressen 2014:*

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra nogle forfattere, der finder at antallet af afviste posters er for stort ved årets kongres, og at problemet kunne løses ved at halvere størrelsen af posters, hvorved der kunne være plads til dobbelt så mange.

Der er enighed om at emnet videregives til drøftelse i VU.

5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

a. ✓ *Habilitetserklæring for bestyrelsen:*

Der er udarbejdet et udkast til en habilitetserklæring gældende for DOS' bestyrelsesmedlemmer. Den fremsendte tekst rettes til, idet selskabet holder fokus på samarbejdet med medico- og lægemiddelindustrien. Habilitetserklæringen skal drøftes og evt. godkendes af Generalforsamlingen under DOS kongressen. Skal senere ligge på hjemmesiden under det enkelte bestyrelsesmedlem.

SO retter teksten endeligt til, og SLJ sender teksten ud med et nyhedsbrev.

b. ✓ *Marie og August Krogh prisen 2015:*

Selskabet er tilbudt at indstille en kandidat til ovennævnte pris.

SO kontakter kandidat, og svarer Marie og August Krogh Prisen.

c. ✓ *Høring om udkast til bekendtgørelser om industrisamarbejde og om reklame for lægemidler og medicinsk udstyr - svar LVS 22. september kl. 10.:*

KH gennemgår kort det fremsendte orienteringsmateriale, som er en sammenlægning af tre eksisterende love. DOS har ingen kommentarer og høringen tages til efterretning.

d. ✓ *Emneforslag til Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) - svar LVS 24. september - opfordring til mange forslag fra selskaberne:*

Der er enighed om at genindstille "behandling af proksimal femurfraktur", som ved sidste henvendelse fra LVS.

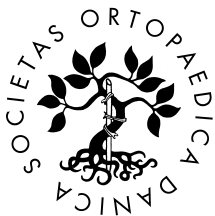
SO tager kontakt til Søren Jacoben, formanden for Dansk Geriatrisk Selskab.

e. ✓ *DOS repræsentanter i LVS repræsentantskab:*

Den aktuelle liste over DOS repræsentanter i LVS bliver gennemgået og et enkelt personnavn ændres. GE orienterer LVS med en ændringen.

Repræsentanterne vil blive ændret efter generalforsamlingen 23.10.2014, og den nye sammensætning drøftes for en senere beslutning.

Repræsentantskabsmødet afholdes 13. november 2014 kl. 16.00 - 18.00



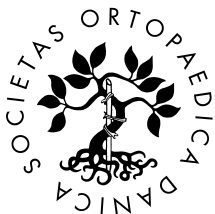
- f. ✓ *Valgprocedure ved generalforsamling:*
Bestyrelsen drøfter forskellige valgmetoder, og der er enighed om, at man vælger modellen med simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed stemmes der om.
Der må afgives 1 stemme per ledig post, der stemmes om. Der er enighed om at indføre denne valgprocedure, som fast procedure ved alle fremtidige valg til bestyrelse og udvalg.
BD skriver et notat til fremlæggelse på mødet 21. oktober 2014
- g. ✓ *Tidsplan for årsrapporter for nationale databaser:*
RKKP har skrevet til de fire ortopædkirurgiske kvalitetsdatabaser vedr. tidsplan for offentliggørelse af årsrapporter. Dette vil bl.a. betyde at knæ og skulderrapporterne ikke kan ligge klar til offentliggørelse ved DOS Kongressen i oktober, hvilket styregruppen for Dansk Knæalloplastik Register finder utilfredsstillende. Der er i bestyrelsen enighed om, at det er af stor vigtighed at disse data hurtigt kommer til kendskab hos brugerne og de personer, der står for indrapporteringerne, samt at det vil være mest praktisk at det foregår ifm. DOS-kongressen. SO vil på vegne af selskabet rette henvendelse til RKKP med ønske om at knærapporten rykkes frem til DOS kongressen.
- h. ✓ *Indkaldelse af kandidater til Codan/SEB Hæderspris 2016 samt Uddannelsespris 2016:*
DOS indstiller ingen kandidater til nogle af priserne.

6. UDDANNELSESUDVALGET

Orientering om aktiviteter siden sidste BM:

Der har ikke været møde i udvalget siden sidste møde i bestyrelsen.

- a.
- b. ✓ *Godkendelse af tekst til revision af e-kursusmanual:*
Den fremlagte e-kursusmanual bliver gennemgået. Overskriften ændres til *Regler for Dansk Ortopædisk selskabs kurser*. Enkelte punkter tilrettes eller fjernes, hvorefter den godkendes. SK sender den endelige tekst til GE.
SJL lægger den derefter på hjemmesiden.
- c. ✓ *Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 19. juni 2014 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus:*
Fin rapport.
- d. ✓ *Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 21. august 2014 på Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers.*
Der er tale om et fint løft.
- e. ✓ *Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 5. september 2014 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Horsens.:*
Fin rapport.



7. KVALITETSUDVALGET

Intet under dette punkt

8. VIDENSKABELIGT UDVALG

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der har ikke været holdt møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde.
- b. *Godkendelse af tekst til hjemmesiden og DOS Fellowship:*
Der er fremsendt en revision af den tidligere tekst, som godkendes
SLJ lægger teksten på hjemmesiden.
- c. *Evaluering af abstracts:*
GE skriver emnet på til drøftelse på internatmødet på Sixtus januar 2015

9. Strategiplan

a.

10. Kongressen

- a. *Afvikling af kongresforløb:*
Opgaver i forbindelse med start af foredrag onsdag, poster walk, symposier, Honorary Lecturer og Guildalforelæsning samt uddeling af de forskellige priser fordeles blandt bestyrelsens medlemmer.
GE sender fordelingen ud til bestyrelsen.
- b. *Ændring af lokaler torsdag 23. og fredag d. 24. oktober:*
Af hensyn til tidsplanen er der sket et par ændringer i lokalefordelingen. Denne godkendes.

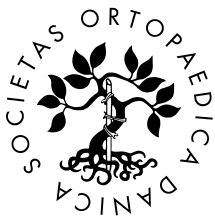
11. Website

a. *Intet til dette punkt.*

12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi

- a. SO og KH skal til møde i Sundhedsstyrelsen fredag d. 26. september.
SO har hørt fra andre selskaber, at SST har anmodet om at få videnskabelige data fra selskaberne. Der er enighed om, at et sådan ønske ikke kan efterkommes. SO gennemgår overordnet den fremsendte dagsorden, hvor bl.a. monitorering af specialeplanen skal drøftes. Det er forventeligt at det indsendte materiale bliver godkendt, således at de foreslåede ændringer kan søges i 2015.

13. Selskabets økonomi



- . ✓ *Orientering om økonomien bag Bone & Joint Decade:*
DOS har i 2011 godkendt en støtte på kr. 5.000 årligt til Bone & Joint Decade.
GE vil bede Jes Brun Lauritzen om at fremsende regnskaber og referater fra perioden 2012 og 2013, som primært aftalt.
Benny Dahl har overtaget posten som repræsentant efter JBL.

- b. ✓ *Moms på fakturering til udenlandske virksomheder:*
Der foreligger ikke klare retningslinjer/regler for moms ved handel med udlandet
Der er derfor enighed om, at HP skal kontakte selskabets revisor for indhentning af gældende momsregler hos SKAT.

- 14. DOS Fonden**
 - a. *Gennemgang og beslutning om uddeling af fondsmidler 2014-2:*
De enkelte ansøgninger bliver gennemgået og fondsmidlerne uddelt.
GE orienterer de enkelte ansøgere skriftligt.

- 15. Bulletinen og Abstractbogen**
 - a. GE vil anmode Kandrup om en deadline til materialet til Abstractbogen.

- 16. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF**
 - a. ✓ *European Curriculum, EBOT meeting i Luxembourg :*
Der er enighed om at den danske målbeskrivelse fint dækker European Curriculum.
BD tager til EBOT møde og vil der meddele, at DOS godkender det foreliggende skrift.

 - b. *Bestyrelsens EFORT-delegerede efter valg 2014:*
Normalt er formand og afgående formand EFORT delegerede. DOS delegerede vil derfor efter generalforsamlingen blive KH og SO, begge med stemmeret. BD, vil derfor efter DOS generalforsamling 2014 ikke længere være delegeret, hvilket er i modstrid med statutterne for EFORT Finance Committee.
BD vil kontakte PKA mhp at afklare om dette er et reelt problem. BD kan godt fortsætte som delegat da det drejer sig om valgtidspunktet.

- 17. Eventuelt**
 - a. *Sammenfald af kongresser under DOS kongressen.*
En udstillende samarbejdspartner har arrangeret europæisk møde i København samtidig med DOS kongressen, hvilket bestyrelsen ikke finder hensigtsmæssigt.
SO vil kontakte den pågældende virksomhed.

Mødet sluttede kl. 14.35

Godkendt på bestyrelsesmøde 21.10.2014