

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Tirsdag d. 26. august 2014, kl. 09.30 – 16.30

Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense, Patienthotellet: 5. sal, nord

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Søren Overgaard (SO), Klaus Hindsø (KH), Steen Lund Jensen (SLJ), Søren Kold (SK), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref. Ole Rahbek (OR), deltog via skype fra kl. 11.00-12:15 dansk tid

Afbud: Benn Duus, Henrik Palm

1. Godkendelse af dagsorden:

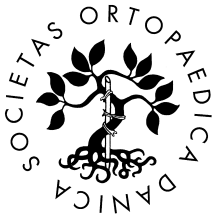
Dagsordenen blev godkendt med få ændringer.

2. Godkendelse af referat fra møde:

- ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24.06.2014:*
Referatet blev godkendt og kan lægges på hjemmesiden.

3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:

- a. ✓ *Høring over bekendtgørelse vedrørende almen praksis - svar LVS 13. august:*
Taget til efterretning.
- b. ✓ *Høring over udkast til bekendtgørelse om sterilisation og kastration og udkast til vejledning om sterilisation - svar LVS 13. august:*
Taget til efterretning.
- c. ✓ *Udpegning til Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens Ekspertgruppe for en national forskningsstrategi på psykiatriområdet (LVS):*
Taget til efterretning.
- 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: Værktøjskasse vedr. implementering af NKR:*



Sidste møde i gruppen er afholdt, og der er udarbejdet en "værktøjskasse" til brug ved implementering af NKR. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes et link til denne værktøjskasse. SLJ lægger linket på DOS' hjemmeside.

- e. ✓ *MTV rapport mod smerte:*
Taget til efterretning.

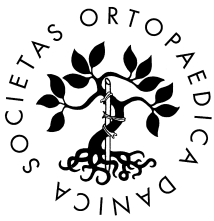
5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

- a. ✓ *Deklarering af bestyrelsesmedlemmernes relationer til diverse samarbejdspartnere:*
Bestyrelsen finder at det giver mening at bestyrelsesmedlemmerne deklarerer.
SO har kontaktet LVS som oplyser, at bestyrelsesmedlemmerne i LVS deklarerer en gang årligt. Forskellige habilitetserklæringer drøftes, og der er enighed om at habilitetserklæringen for RADS er den mest hensigtsmæssig for bestyrelsesmedlemmer i DOS, hvilket er godkendt af RADS. Habilitetserklæringerne skal på sigt ligge på hjemmesiden ud for de enkelte bestyrelsesmedlemmers navn. Der er enighed om, at DOS' bestyrelsesmedlemmer ikke kan være medlem af advisory Board.
GE skriver emnet "habilitetserklæring" på til drøftelse på generalforsamlingen, og GE sætter punktet på til drøftelse igen på næste bestyrelsesmøde.
- b. ✓ *Mødeplan for perioden oktober 2014 til november 2015:*
Den fremsendte mødeplan gennemgås og tilrettes. GE arrangerer lokaler og rundsender til bestyrelsen.
- c. ✓ *Kirurgisk Forum 2014.09.08, forslag til punkter til agenda:*
Følgende emner besluttet:
➤ Danmarks bedste hospital CMJ (fil vedlægges)
➤ Habilitetserklæring SO
➤ Implementering af NKR/CMJ
GE melder tilbage til Kirurgisk Selskab, som står for Kirurgisk Forum denne gang.
- d. ✓ *Invitation til at deltage i Nordic Diabetic Foot Task Force's danske aktiviteter:*
På nordisk plan er der taget initiativ til en task force for diabetiske fodsår, og DOS anmodes om at udpege en repræsentant til at deltage i den danske task force. Da der allerede findes en National Klinisk Retningslinje om emnet, finder bestyrelsen ikke, at der er behov for at sende en repræsentant.
SO svarer, at DOS takker for henvendelsen og man ikke ønsker at udpege personer til et område hvor der er eksisterende NKR, og opfordrer til at man nationalt arbejder på at implementere retningslinjen.
- e. ✓ *Acta Board 2014:*
Der er kommet en henvendelse om udskiftning til posterne som hhv. medlem og deputy til Acta Board. DOS indstiller Kjeld Søballe til Acta Board og Søren Overgaard som deputy.
SO svarer på henvendelsen.
- f. ✓ *Traumeparathed:*
Fra kirurgisk side arbejdes der med et projekt om traumeparathed og man anmoder om at DOS vil deltage med en blåstempling af projektet. De er enighed om at henvendelsen skal sendes



videre til det pågældende fagområde - traumeselskabet, og om at DOS kan i øvrigt ikke blåstemple sådanne projekter. KH svarer Martin Sillesen.

- g. ✓ *Høring af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud – svar til LVS 27.08.14:*
Høringen tages til efterretning.
- h. *Udpegning til IRF's specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. muskler og knogler:*
Der er behov for valg af ny repræsentant/genvælgelse af aktuelle repræsentant til ovennævnte arbejdsgruppe. Martin Rathcke varetager aktuelt opgaven, og der er i bestyrelsen enighed om at anmode MR om at tager endnu en 3-årig periode. SO kontakter Martin Rathcke.
- i. *Nyt medlem til Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram i reg. Sjælland:*
Der er opstået behov for udpegning af en ny repræsentant for Region Sjælland i ovennævnte arbejdsgruppe, og der er i bestyrelsen enighed om at Leif Broeng vil være en god kandidat til dette.
SO kontakter Leif Broeng for at høre, om han kan påtage sig opgaven, hvilket han har bekræftet at han vil.
- j. *NKR for behandling af distal radiusfraktur – høringsfristen forlænget til 25.8.*
CMJ gennemgår retningslinjen, og bestyrelsen finder, at der er belæg for at kommentere de i retningslinjen nedskrevne formuleringer om udredning og vurdering af operationsindikationer. SO sender Bestyrelsens kommentering til Annette Wittrup Schmith; SST
- k. *Forespørgsel fra bestyrelsesmedlem omkring deltagelse i hvert andet bestyrelsesmøde;*
Der er mulighed for at et bestyrelsesmedlem bliver tilbudt en post i en international faglig organisation, hvilket har afstedkommet diskussion i lokal afdeling omkring mulighed for frihed til møder. Der er enighed i bestyrelsen om at det ikke er hensigtsmæssigt at der planlægges med manglende tilstedeværelse.
- 6. UDDANNELSESUDVALGET**
- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der har været afholdt et bestyrelsesmøde siden sidste BM, hvor nedenstående punkter blev behandlet.
- b. ✓ *Gennemgang af udkast til revision af e-kursusmanual:*
Der er enighed om at overskriften skal ændres til "Dansk Ortopædisk Selskabs kursusmanual." teksten gennemgås og tilrettes.
GE sætter teksten på til godkendelse ved næste møde.
- c. *Specialisteksamen:*
SK gennemgår kort status for arbejdet med specialisteksamen. Der holdes fast i, at der ikke er tale om en eksamen men en kompetence evaluering. Systemet vil blive afprøvet ved en pilotest ved et nært forestående kursus.



- d. ✓ *Ny revideret udgave af de 7 lægeroller:*
Taget til efterretning.
- e. ✓ *Fokusgruppe: møde resume:*
UDDU har via en gruppe medicinstuderende foretaget en række fokusgruppeinterviews, som har belyst, hvordan DOS kan forbedre rekrutteringsmetoder, for at skabe interesse for specialet. Der er tidligere taget aktion på dette.
Der vil ikke blive udarbejdet en enquete på nuværende tidspunkt.
- f. ✓ *Fase IV målbeskrivelse på mødeforum for ledende overlæger, DOS kongressen 2014:*
SK har udarbejdet en præsentation visende de vigtigste punkter. Bestyrelsen gennemgår materialet, som vil blive gennemgået på mødet for Ledende Overlæger under DOS kongressen 2014.
Man drøfter desuden problemet, at det i nogle afdelinger er svært for yngre læger at opnå frihed til at deltage i DOS Kongressen samt i arbejdet med udvalgsposter og lignende i DOS regi. Det besluttet at derfor at GE sætter punktet på programmet til mødet for Ledende overlæger ved DOS Kongressen 2014.

7. KVALITETSUDVALGET

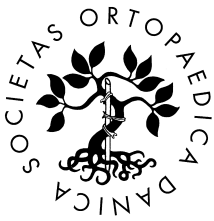
- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der har ikke været afholdt møder i udvalget siden sidste BM.
- b. *Danmarks bedste hospital: udkast til brev til Dagens Medicin til godkendelse i KF (fra mødet 15.03.14):*
CMJ har udarbejdet en kommenterende tekst til artiklen i Dagens Medicin, der rettes til. Teksten, der skrives på vegne af alle fagområder under for Kirurgisk Forum, sættes på dagsordenen til førstkommande møde i Kirurgisk Forum. GE sender teksten til Gitte Frøsig, Kirurgisk Selskab

8. VIDENSKABELIGT UDVALG

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der har været møde 18. august med det videnskabelige program som hovedtema.
Der har igen i år været problemer med at udpegede reviewere ikke udfører deres arbejde, hvorfor VU selv har måttet bedømme et stort antal abstracts, hvilket der er enighed om, ikke er hensigtsmæssigt.
- b. ✓ *DOS fellowship: revision af tekst vedr. forudsætninger for DOS Fellowship:*
Der er enighed om, at det af teksten skal fremgå, at der i en udtalelse fra afdelingen skal fremgå de erhvervede metoder kan implementeres.
OR retter teksten til og GE sætter punktet på ved næste møde.
- c. ✓ *Evaluering af abstractbedømmelse:*
Det nye scoresystem gennemgås overordnet. Der arbejdes videre med systemet.
GE sætter punktet på til drøftelse på internatmødet på Sixtus, januar 2015.

9. Strategiplan

Intet at fremføre ved dagens møde



10. Kongressen

- a. ✓ *Endelig godkendelse af timetable inkl. lokalefordeling til symposier m.m.:*
Den eksisterende timetable gennemgås og bibeholdes.
- b. ✓ *Videnskabeligt program:*
Programmet godkendes.
- c. ✓ *Endelig godkendelse af dagsorden for generalforsamlingen:*
Teksten tilrettes, bl.a. skal reglerne for valg til hhv. bestyrelse og UDDU tilføjes i henhold til teksten i selskabets vedtægter. Programmet kan derefter sættes i Bulletinen.
- d. ✓ *Endelig godkendelse af procedure og tekst vedr. valg ved generalforsamlingen:*
- GE skal undersøge benyttede valgprocedurer i Lægeforeningen i forbindelse med kampvalg, hvorefter emnet tages op igen på næste møde.
- e. ✓ *Professorforelæsning v. Anders Troelsen?:*
Da Anders Troelsen er udnævnt pr. 1. august i indeværende år, er der enighed om, at professorforelæsningen hører til ved årets kongres. Sættes på programmet og annonceres i Bulletinen. OR orienterer til Anders Troelsen.
- f. ✓ *Festmiddag 23.10.14:*
Da den primært udvalgte region har trukket sig fra at arrangere gallamiddagen, foreslås det, at der rettes henvendelse til Rigshospitalet.
SO henvender sig til Erik Martin Darre, RH, som påtager sig opgaven.

11. Website

Hjemmeside enqueten skal gerne på hjemmesiden inden kongressen.
SLJ kontakter Torben Uhrenholdt.

12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi

KH har udarbejdet svar til SS om monitoreringsmetoder af specialeplanen på baggrund af et spørgeskema fremsendt til DOS.
Der efterspørges en række koder, hvorfor det besluttes at disse skal vælges af de enkelte fagområder. KH sender til fagområderne.

13. Selskabets økonomi

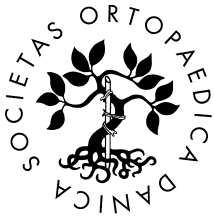
Intet under dette punkt.

14. DOS Fonden

Intet under dette punkt

15. Bulletinen

- a. ✓ *Oveordnet gennemgang af formandsberetning fra formanden og kvalitetsudvalget:*
Beretningerne blev drøftet under sidste møde, hvorfor punktet udgår.



- b. ✓ *Beskrivelse af tekst vedr. prismodtagere til Bedste Ph.D., Bedste artikel og DOS Fellowship:*
De fremsendte tekster godkendes til tryk i Bulletinen.
- c. ✓ *Beretning fra diverse udvalg og tillidsposter i DOS anno 2014:*
Disse bliver drøftet og godkendt.
Man drøfter om DOS fortsat skal støtte Bone and Joint Decade økonomisk og i hvilket omfang. HP vil tage emnet op på næste møde med fremlæggelse af udgifter i Bone and Joint Decade igennem årene.
Det besluttes at Bone & Joint Decade organisatorisk i DOS regi hører under Kvalitetsudvalget.
- d. ✓ *Oversigt over udstillere og standplaceringer:*
Den fremsendte udstillingsoversigt godkendes til trykning i Bulletinen.

16. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF

- a. ✓ *EFORT Autumn Travelling Fellowship, Italien 20. – 25. oktober 2014: Valg af kandidat:*
Der er indkommet 3 indstillinger, hvoraf den ene ikke har medsendt CV på kandidaten, og derfor kan frasorteres. De 2 tilbageværende kandidater drøftes, og det besluttes, hvilken af kandidaterne, der skal tilbydes Fellowship.
GE orienterer alle indstiller om udfaldet og melder tilbage til EFORT.
- b. ✓ *Re: European Reference Networks:*
Netværket er etableret med henblik på særligt komplicerede patientgrupper, som man kan tilslutte sig og senere få adgang til. Økonomisk vil netværket blive drevet ved EU midler.
Henvendelsen er taget til efterretning.
- c. ✓ *Request from FORTE:*
Der er tale om en gruppe af unge ortopædkirurger, som nu har etableret en bestyrelse ved sidst afholdte EFORT kongres i London med henblik på et internationalt samarbejde. Henvendelsen drøftes, og der er enighed om at sagen hører til i YODA.
SO sender sagen videre til YODA, som kan tage stilling til, om de vil deltage..

17. Eventuelt

- a. *Intet*

Mødet afsluttet kl. 14.35.

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde 2014.09.22 SO/ge