

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Fredag d. 8. maj i forlængelse af NOF board

Hotel Hilton Nordic, Reykjavik. Mødelokale E

Referat Final

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Klaus Hindsø (KH), Mogens Schultz-Larsen (MSL), Søren Overgaard (SO), Thomas Jakobsen (TJ), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

Afbud: Henrik Palm (HP) og Søren Kold (SK) og Klaus Hindsø (KH)

1. Godkendelse af dagsorden:

√ *Godkendelse af dagsorden:*

Af hensyn til antallet af deltagende bestyrelsesmedlemmer til dagens møde udsættes enkelte punkter til møderne i juni og august.

2. Godkendelse af referat fra møde:

√ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. marts 2015:*

Referatet godkendes.

TJ lægger det på hjemmesiden.

3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:

a. √ *Høring over bekendtgørelser vedr. international sygesikring og begravelseshjælp:*

Taget til efterretning.

b. √ *Invitation til debatarrangement i forbindelse med Dansk Kiropraktor Forenings 90 års fødselsdag:*
KH har takket for invitationen og informeret om, at DOS desværre ikke har mulighed for at deltage.

4. Generel orientering, ikke drøftelse

a. *Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt):*

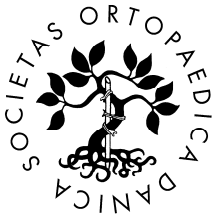
Bladet "Tænk" har kontaktet SO vedr. manglende indberetning ved implantatsvigt. SO har svaret og nævnt de aktuelle årsager.

Der er enighed om, at "indberetning af materialesvigt" kunne være emne for fremtidigt symposium.

b. √ *Til orientering: RKKP udbud, P16 er lukket:*

Taget til efterretning.

c. √ *Udpegning til arbejdsgruppe vedr. fagligt oplæg om ny og skånsom operativ behandling på cancerområdet:*



Johnny Keller er indstillet og indsat i gruppen.
TJ noterer dette på hjemmesiden og i et nyhedsbrev.

- d. ✓ *Referat fra møde i Gigtforeningen d. 17. april 2015:*
KH og MSL har haft et møde med GF. MSL orienterer om de emner, der blev drøftet, herunder arthroseskoler, som GF er begejstrede for. DOS finder møderne med Gigtforeningen udbytterige. Dato for næste møde er dog ikke fastsat.
- e. ✓ *Aleris benytter sig ikke af skattely:*
Informationen er taget til efterretning.

5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

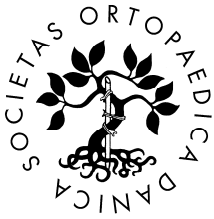
- a. *Flyttet til 3a*
- b. ✓ *Anmodning om udtalelse vedr. kvalificering af ansøgere til stillinger i Patientombuddet:*
Der er enighed om, at dette punkt skal drøftes af hele bestyrelsen samlet, hvorfor GE sætter emnet på dagsordenen til mødet i juni.
- c. ✓ *Indkaldelse af forslag til medlemmer af Det Frie Forskningsråd:*
Der er enighed om at MSL orienterer Det Frie Forskningsråd om, at DOS ikke finder det relevant at indstille kandidater.
- d. ✓ *DOS og udbudsrunder:*
Punktet er ført på agendaen af KH, som desværre ikke deltager i dette møde, hvorfor GE sætter emnet på til mødet i juni.

6. Uddannelsesudvalget

Udsættes til mødet i juni.

7. KVALITETSUDVALGET

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM inkl. orientering om KU's internatmøde 16/17 marts og KU møde 5. maj.:*
CMJ orienterer kort om de emner, der blev drøftet på ovennævnte møder, bl.a. NKR og KKR (beskrives nedenfor). Desuden drøftede man definition af begreberne Fagområde vs. Interesseområde. CMJ orienterer mere om dette ved BM i august.
KU vil udarbejde en miniskabelon til MTV ér, og det besluttes, at fremtidige MTV ér skal offentliggøres på hjemmesiden til brug for andre.
KU-internatmødet var en stor succes.
GE sætter drøftelse af fremtidige KU-internatmøder på agenda til mødet i august.
- b. ✓ *Tilbage melding på forslag til emner for Nationale Kliniske Retningslinjer (fra 20150311):*
Generelt skrider processerne frem.
- c. *Korte Kliniske Retningslinjer:*
CMJ orienterer kort om status for 4 aktuelle KKR, som forventes præsenteret på DOS'



generalforsamling i 2015: traume, børn, SAKS, Fod/ankel, Skulder/albue.

Der er stadig problemer med datasøgning, men der kan evt. søges hjælp hos Sundhedsstyrelsen samt universitetsbibliotekerne.

DSIO har tilbudt at udarbejde en KKR om abscesser. Dette kan dog først blive i 2016.

8. VIDENSKABELIGT UDVALG

a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

Der har været afholdt møde i VU mandag d 4. maj, hvor emner med relation til kongressen blev drøftet. OR gennemgår disse emner punkt for punkt. Se uddybning under punkt 10.

b. *Status på abstract evaluering:*

Fremadrettet arbejdes der med tilpasning af det aktuelle scoresystem, idet der er udarbejdet en mere specificeret analyse. Der er tale om småjusteringer, som ikke vil få den store arbejdsmæssige betydning for den enkelte reviewer, men vil betyde større sikkerhed i bedømmelse af abstracts.

c. *Nye medlemmer (2) af VU vælges ved kongressen 2015:*

Anders Troelsen og Martin Lind stopper i VU ved generalforsamlingen. OR fremlægger forslag til kandidater til afløsning for disse.

Der besluttet, at der på et senere tidspunkt inden kongressen på hjemmesiden og Facebook skal informeres om, at der er ledige poster i VU.

9. Strategiplan

a. *Gennemgang af opdateringer:*

1: Definition af fagområder: (CMJ): Ordlyden af en definition drøftes overordnet, men besluttet ikke endeligt, hvorfor GE sætter punktet på dagsordenen til mødet i august

3: Fri med løn til at deltage i DOS arbejde: CMJ: Temaet blev drøftet blandt de ledende overlæger ved deres møde under kongressen i 2014. Disse fandt det vigtigt, at der afsættes tid DOS arbejde. Der forventes således ikke problemer fremover. Formanden vil nævne dette i sin beretning.

10 + 14: Sikring af bedst mulig uddannelse (forskningstræning):

GE sætter punktet på dagsordenen til mødet i august.

10. Kongressen

a. ✓ *Opdatering af time table:*

Timetable rettes lidt til, men er endnu ikke fast. Der foretages enkelte ændringer i fordelingen af lokaler. Pt er der tilmeldt 2 frokostsymposier, og der er endnu en virksomhed, som har vist interesse for et symposium. GE kontakter virksomheden, for at høre nærmere.

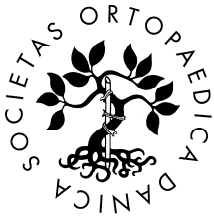
b. ✓ *Opdatering af det videnskabelige program til kongressen:*

✓ *1: DOS Symposier:*

- ✓ ➤ VU symposiet drøftes, OR går videre med en evt. tilretning. Tages op igen ved mødet i juni. Budgettet er godkendt.

- Tromboseprofylakse: Der er udarbejdet forslag til et program. Efter nogen drøftelse er der enighed om, at der skal arbejdes videre med et andet emne.

2: Uddannelsessymposium: Programmet gennemgås og godkendes.



3: *Professorforelæsninger*: De er fire professorforelæsninger. Disse godkendes til afholdelse i samme session.

Valg af kandidater til DOS Prisuddelinger:

√ 4a: *Bedste PH.d.pris:*

- √ ➤ Der har været få ansøgere, hvorfor det besluttes, at der fremover på hjemmesiden og Facebook skal orientere om muligheden for at søge denne pris, ligesom der også sendes en henvendelse til de uddannelsesansvarlige overlæger. Årets vinder gennemgås og godkendes.

4b: *Bedste artikel:*

- De er modtaget 3 ansøgninger. OR gennemgår kandidaterne og uddyber baggrunden for det trufne valg. Valget godkendes.

4c: *DOS Fellowship:*

- Der er kun modtaget en ansøgning. Ansøgningen gennemgås og der er enighed om, at den ikke kan godkendes. Der bliver således ikke uddelt nogen DOS Fellowship i 2015.

c. √ *Honary Lecturer:*

Den valgte foredragsholder godkendes.

11. Website

a. √ *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

Arbejdsproceduren med SundVision er lidt træg, TJ forventer dog, at dette forbedres hen ad vejen. TJ orienterer om de opgaver der arbejdes med.

Udkast til ny samarbejdsaftale med SundVision og tilretning af hjemmesiden loves færdigt til næste møde. Der skal forud for mødet i juni afholdes møde med SundVision.

b. *Bestyrelsens Klumme (fast punkt):*

Maj: SK om uddannelsesdagen/Forårsmødet:

Juni: MSL skriver om NOF-mødet og KH om EFORT:

Juli: sommerferie.

c. *Forslag til ny hjemmeside inkl. abstractdatabase og elektronisk kongrestilmelding:*

GE sætter åbning for kongrestilmelding for medlemmer på dagsordenen til mødet i juni

Emnet om elektronisk tilmelding for virksomhederne tages op til en drøftelse med industrien.

GE sætter punktet på til drøftelse med industrien på Sixtusmødet januar 2016.

GE udarbejder forslag til, hvordan dette skal arrangeres.

12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi

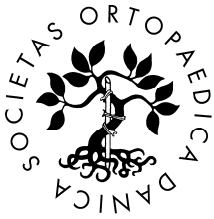
a. √ *Monitorering af specialeplan for ortopædisk kirurgi:*

DOS' ønsker er medtaget.

13. Selskabets økonomi

a. *YODA:*

GE skriver punktet på til drøftelse på mødet i juni.



14. DOS Fonden

- a. *Intet under dette punkt.*

15. Bulletinen

- a. ✓ *Drøftelse af annoncepriser:*
De foreslåede prisændringer godkendes.
GE udsender orientering til samarbejdspartnerne i industrien
- b: *Indhold:*
GE og TJ arbejder sammen om det.

16. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF

- a. ✓ *EFORT Curriculum:*
Der er enighed om, at DOS kan godkende de fremsendte forslag.
SO melder tilbage til Benn Duus og evt. EFORT
- b. ✓ *EFORT General Assembly meetings in Prague - 26 May 2015:*
Der er drøftet en ændring af statutterne med forslag om, at store lande (over 3000 medlemmer) skal have 3 stemmer i forhold til de aktuelle 2 stemmer. Der er i DOS' bestyrelse enighed om at stemme imod forslaget.
- c. ✓ *EFORT Autumn Travelling Fellowship, The Netherlands, 4 - 10 October, 2015:*
GE skriver til de ledende overlæger om, i samarbejde med uddannelsesansvarlige overlæger, at indstille kandidater. Deadline 3. juli.
- d. ✓ *Request for Nomination to the EFORT Education Committee Advisory Board:*
Der søsættes en ny platform. SO deltager i dette.

17. Eventuelt

- a. GE sætter emnerne *nye æresmedlemmer DOS* på agendaen til mødet i juni.

Mødet sluttede kl. 12.30
Referatet godkendt på BM 015.06.16