

**DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00**  
**Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6. sal, syd**

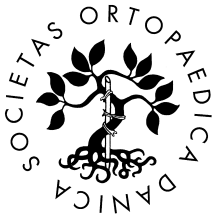
**REFERAT**

**Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:**

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

1. ✓ *Godkendelse af dagsorden:*  
Efter tilføjelse af et ekstra punkt vedr. Acta Ortopaedica godkendes dagsordenen.
2. ✓ *Godkendelse af referat fra møde 2015.05.08:*  
Referatet godkendes og  
TJ kan lægge referatet på hjemmesiden.
3. *Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:*  
Intet under dette punkt.
4. **Generel orientering, ikke drøftelse**
  - a. ✓ *Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt):*
    - *KH udtalelse til Dagens Medicin:* En nyuddannet speciallæge har oplyst overfor DM, at han ikke finder, at han efter uddannelsen har tilstrækkeligt kompetencer til at varetage sit job som speciallæge, da der ikke er tid nok i uddannelsesforløbet. DM har rettet henvendelse til KH for en kommentar. KH svarer, at speciallægeuddannelsen er ændret over årene, men at det ikke udelukkende er en dårlig ting. I den aktuelle sag er der tale om et helt specielt og kort forløb.
    - *MSL: citat til Politiken:* MSL er anmodet om at kommentere en artikel om artroskopier ved degenerative meniskskader. Der anmodes om en udtalelse med holdning set fra selskabets vinkel. MSL orienterer om baggrunden for at disse undersøgelser foretages.  
GE skriver Problematikken på dagsordenen til på Sixtus 2016

Det er kun udtalelser, der gives på vegne af DOS, der skal tages op i bestyrelsesregi.
  - b. ✓ *Sundhedsstyrelsens publicering af National Klinisk Retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati):*  
Taget til efterretning.



- c. ✓ *Flyttet til UDDU, punkt 5\_e*
- d. ✓ *Lægeforeningens medikopolitik 2015:*  
Der er udarbejdet en medikopolitik, som ligger sig tæt op ad den af DOS tidligere udarbejdede.
- e. ✓ *Vision for sundhedsvæsenet 2015 fra Lægeforeningen:*  
Visionen indeholder politiske udmeldinger fordelt på 6 punkter med en gennemgående linje med patienten i centrum og patientinddragelse. Blandt vigtige punkter kan nævnes flere læger i udkantsområderne, et effektivt sundhedssystem samt oprettelse af en prioriteringsinstitution til styring af udgifter.  
Der er enighed om at DOS kan stå inde for den fremsendte vision.  
KH vil gøre DOS medlemmerne opmærksomme på den fremsendte vision via Facebook.

## 5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

- a. ✓ *Ansættelsesudvalg (fra BM 20150311 punkt 5d):*  
Der har været tvivl om forståelse af teksten. SK har bedt om en uddybning, hvorefter svaret er, at DOS ikke kan have deltagelse af mere end én person fra hver region i ansættelsesudvalgene. DOS har valgt at have én person, som deltager i alle tre ansættelsesudvalg.  
Dette tages til efterretning.
- b. ✓ *Anmodning om udtalelse vedr. kvalificering af ansøgere til stillinger i Patientombuddet (udsat fra mødet i maj/ pkt.) 5b):*  
Patientombuddet har anmodet DOS om at godkende en i forvejen indstillet ansøger til patientombuddet. Dette er ikke den normale procedure i henhold til samarbejdsaftalen.  
Efter en drøftelse er der enighed om at  
KH svarer at DOS ønsker at den eksisterende samarbejdsaftale følges.  
KH vil til næste møde komme med *formulering* til ny samarbejdsaftale.
- c. *Nye Æresmedlemmer til DOS:*  
Bestyrelsen drøfter emnet og mulig kandidat til et sådan nyt æresmedlem i DOS. Udnævnelse skal ske ved næste GF.  
KH kontakter den udvalgte kandidat  
KH udarbejder indstilling til bulletinen.  
GE sætter punktet på til GF
- d. ✓ *DOS og udbudsrunder (udsat fra mødet i maj/pkt. 5d):*  
DOS har modtaget en henvendelse fra Sundhedsfagligt Råd i Region Syd med forslag til, at DOS evt. koordinerer udkast til kravspecifikationer ved udbud i de enkelte regioner for at spare tid og penge.



Der er enighed om, at en sådan organisering kunne opfattes som et nationalt udbud, og i øvrigt vil en sådan koordinering bestå i, at de enkelte regioner "ser hinanden i kortene" hvorfor CMJ svarer Sundhedsfagligt Råd at man i den forbindelse med fordel kan henvende sig til egen indkøbsafdeling.

e. ✓ *Mødepakker til kirurgisk forum:*

Det er foreslået at udgifterne til afholdelse af disse møder fordeles på alle mødedeltagere. Dansk Kirurgisk Selskab tilbyder at stå for praktiske med afregningen efter mødet. Forslaget godkendes. KH svarer DKS.

f. ✓ *Drøftelse af fremsendt udkast til Målbeskrivelse for tand-, mund- og kæbekirurgi:*

Der er enighed om, at den foreslåede tid i en ortopædkirurgisk afdeling er tilstrækkelig til at opnå de i målbeskrivelsen forventede kompetencer. SK svarer Sundhedsstyrelsen.

g. ✓ *Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling:*

*DSTH har anmodet DOS om at vurdere den aktuelle retningslinje. Der efterspørges evt. supplerende forhold, der skal tages i betragtning samt en grundig gennemlæsning og kommentering af retningslinjen.*

*SO nævner bl.a. behandlingsprincipperne som et vigtigt supplerende forhold, der bør tages med i retningslinjen. Det besluttet derfor at rette henvendelse til to for emnet kompetente kolleger til at påtage sig opgaven, nemlig Ole Ovesen, OUH og Henrik Palm, Hvidovre Hospital og bestyrelsesmedlem i DOS.*

*SO retter henvendelse til Ole Ovesen.*

*SO svarer spørgeren.*

h. ✓ *HØRING: Vejledning om osteoporose fra DSAM*

Vejledningen er rettet mod almen praksis.

HP svarer DSAM, at DOS anbefaler at vejledningen suppleres med et organisatorisk kapitel om samarbejde mellem specialerne og praksis.

Det foreslås at DOT på sigt anmodes om at udarbejde en KKR om emnet.

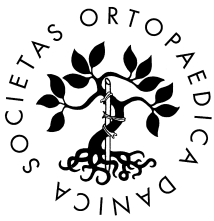
i. ✓ *RKKP arbejdsgruppe vedr. klinisk ledelse*

SO orienterer kort. Der er ikke ensretning i forholdet ved betaling af de enkelte databaser.

Det foreslås, at der arbejdes mod at cancerdatabasen trækkes ud, da den på grund af specielle forhold, altid er betalt. SO foreslår, at der herefter skal arbejdes mod, at hver fælles database får betaling for den del, databasen er berettiget.

SO orienterer om problemer med aflønning af formandsposten. Der er enighed om, at det findes reelt, at dette arbejde honoreres.

Derudover finder bestyrelsen at patientinddragelse er et vigtigt punkt.



**6. Uddannelsesudvalget**

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

Der har været holdt to møder, det ene med deltagelse af PKL og PUF.  
Medlemmerne i UDDU har besluttet at underskrive habilitetserklæringer.  
Evaluering af ansættelsesudvalget: Se medsendt fil

b. *Orientering om den netop afholdte Uddannelsesdag og forårsmødet:*

Uddannelsesdagen var en succes. Næste forårsmøde er planlagt til 15. og 16. april 2016.  
Der var desværre meget lav deltagelse af ledende overlæger, trods et aktuelt emne, hvilket i et rekrutteringsøjemed er et problem.  
Der er enighed om at forårsmødet er af stor værdi, ikke mindst af uddannelsesmæssige årsager, men konceptet skal ændres. SK vil drøfte det i UDDU regi.

c. ✓ *Adgang til logbog.net:*

SK har orienteret om dette i et nyhedsbrev.  
Et ønske om at fortsætte med de tidligere anvendte kompetencekort er afvist af SST.

d. ✓ *Udkast til Formandsberetning for Uddannelsesudvalget:*

SK anmodes om at ændre lidt i teksten omkring fremmødet ved Uddannelsesdagen og en specificering af uddannelsesdagen.  
SK foretager ændringer i teksten og  
GE skriver UDDU's formandsberetning på igen til mødet i august.

e. ✓ *Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 21. april 2015 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus.:*

DOS er bekymret for de uddannelsesmæssige forhold.  
SK vil fremkomme med en kommentar, om at DOS finder der er strukturelle problemer, som bestyrelsen ikke umiddelbart kan se løst.

f. ✓ *Inspektorrapport fra rutine besøg den 29. maj 2015 på Ortopædkirurgisk Afd. E, Aarhus Universitetshospital:*

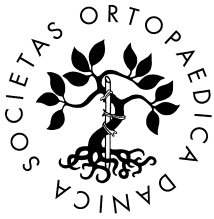
Fin rapport.

g. ✓ *UDDU uddannelsessymposium DOS kongressen 2015:*

SK fremlægger forslag til agenda. Den godkendes.

h. ✓ *Korrektion af vedtægter for sammensætning af UDDU til DOS hjemmeside:*

SK har kommentarer til den aktuelle tekst på DOS' hjemmeside.  
GE tager GF-ref. fra 13 og 14 frem til drøftelse på næste møde  
GE sætter emnet på til godkendelse på mødet i august.



## 7. KVALITETSUDVALGET

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

Der er 4 KKR til godkendelse til GF.

Der arbejdes i KU med en skabelon til en mini-MTV omkring implementering af nye implantater- og behandlingsmetoder.

GE skriver emnet på til september møde

DSHK ønsker økonomisk bistand til litteratursøgning til KKR. Der er tilslutning til at KU inviterer en forskningsbibliotekar med til internatmødet i 2016.

Næste møde holdes i september 2015.

### b. ✓ *Udkast til Formandsberetning for Kvalitetsudvalget:*

*Godkendes.*

CMJ sender den endelige udgave til GE til offentliggørelse i Bulletinen

## 8. VIDENSKABELIGT UDVALG

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

OR orienterer kort om tiltag siden sidste møde, og disse har i stor grad drejet sig om forhold vedr. kongressen.

### b. *Danish Orthopaedic Society and The Bone & Joint Journal:*

B&J vil gerne at DOS køber et samlet abonnement på Bone and Joint Journal. Det foreslås, at man i stedet orienterer B&J om at annoncere på DOS' hjemmeside.

OR vil rette henvendelse med tilbud om annoncering på hjemmesiden.

### c. ✓ *Udkast til formandsberetning:*

Beretningen godkendes.

I formandsberetningen orienteres om skift af to medlemmer i VU, som selv vil komme med forslag til tre kandidatember, samtidig med at der på Facebook opfordres til at søge opstilling til VU. Opstillere skal tilbydes en kort præsentationstekst i bulletinen, hvis de søger opstilling inden Bulletinens deadline.

### d. ✓ *VU's motivationer for priser og fellowship:*

Det er vigtigt, at der ved uddelingen på DOS Kongressen bruges lidt tid på at nævne bestyrelsens motivering bag tildeling af prisen til de enkelte modtagere.

## 9. Strategiplan

### a. *Gennemgang af opdateringer: (punkterne henviser til punkter i filen fra MSL):*

*Nye fagområder: Sættes på til augustmødet (CMJ)*

*3 Fri til DOS arbejde:*



- tages op på generalforsamlingen. (KH)

4: *Samarbejde med Danske Patienter:*

- tages op på mødet i august. (KH)

12: *Hvidbog vedr. kursus.*

- Drøftes på UDDU's møde 11. august, derefter i DOS (SK)

**10. Kongressen**

- a. ✓ *Orientering fra mødet med PJ på Radisson 24.04, inkl. koncept for kongresfest:*

Alle DOS-prisuddelinger finder sted i Casino Ballroom

OR skal på hjemmesiden orientere om det nye koncept om kongresfesten.

CMJ undersøger emne til evt. underholdning.

- b. ✓ *Gennemgang af kontrakt 2017 – 2020:*

Der er indtaget tilbud for alle år frem til 2020, hvorfor de tilbudte priser findes for høje

GE kontakter PJ for en drøftelse af den fremsendte kontrakt.

GE skriver punktet på igen til mødet i august.

- c. *VU-symposium (tilpasning efter mødet i maj):*

Emnet "patientinddragelse" foreslås som emne (CMJ)

KU kommer med udkast til program til mødet i august

- d. ✓ *Leje af eksterne lokaler til fagområdemøder under kongressen:*

Der er ikke længere behov for dette.

- e. ✓ *Udkast til program til generalforsamlingen:*

Det fremsendte udkast gennemgås og klorrigeres til godkendelse til næste møde.

GE sætter punktet på til augustmødet.

- f. ✓ *Orientering om standplaceringer:*

Med baggrund i en henvendelse fra en udstiller, som ønsker en bestemt stand, besluttes det, at

det er kassereren, der placerer standene i udstillingen. Blandt de største lejere gælder, at hvis

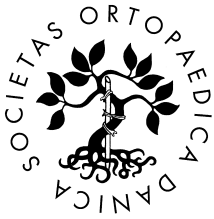
flere store standlejere ønsker den samme placering, tilgodeses lejeren af flest kvadratmeter.

HP kontakter standene med information om dette ved tilfælde.

**11. Website Opdatering af klumme**

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

- *Telefonmøde med SundVision vedr. fremtidige ændringer af hjemmesiden.*
- *Forberedelse af ny kontrakt med SundVision.*
- *Drift af Facebook og hjemmeside.*
- *Møde med hjemmesideansvarlig fra UDDU vedr. indhold under "uddannelse".*



- b. ✓ *Opdatering af hjemmeside - Ny kontrakt med SundVision:*  
TJ gennemgår det fremsendte udkast til kontrakt.  
Der er to muligheder til to forskellige priser. I den billigere mulighed vil hjemmesiden på sigt kunne varetages af selskabets webmaster, men dette er en tidskrævende opgave, hvorfor der er enighed om at vælge den dyrere løsning.  
TJ orienterer SundVision.
- c. *Åbning for elektronisk kongrestilmelding via hjemmesiden:*  
Dette kan ske når som helst, idet der ikke er ændringer i forhold til indbetalingskonto på netbank.  
TJ kontakter SundVision for at starte kongrestilmeldingen op.
- d. *Bestyrelsens klumme:*  
Juli: Sommerferie  
August: ACTA (SO), Der skal lægges link til ACTA på DOS' hjemmeside og på Facebook  
September:  
Oktober:
- 12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi**
- a. *Ansøgningsproces starter 1. juni:*  
KH orienterer om at specialeplanen nu går i gang. Dette får ikke betydning for DOS i første omgang.
- 13. Selskabets økonomi**
- a. ✓ *Gennemgang og underskrift af årsregnskab for DOS:*  
HP gennemgår regnskabet, som godkendes.
- b. *Gennemgang og underskrift af årsregnskab for DOS Fonden fremover:*  
Udsættes til augustmødet, som holdes i København.  
GE inviterer Fondens bestyrelsesformand advokat Arthur Bugsgang til at deltage delvis i mødet.
- c. *Gennemgang af økonomien for forårsmødet 2015:*  
Der har været et fald i indtægterne. DOS bidrager ikke til de udgifter, der ligger i YODA's møde fredag aften og lørdag. DOS accepterer økonomien for forårsmødet 2015.  
KH efterlyser mere struktur på planlægningen fremover inkl. fremsendelse af et budget.  
Der er enighed om, at DOS fremover holder sin del af mødet uden deltagelse fra Industrien.
- d. ✓ *NMS-sagen:*  
HP orienterer kort om historikken. DOS har penge til gode i boet, men står langt nede i rækken



blandt kreditorer, og har dermed meget små muligheder for at opnå udbetaling.  
Der er enighed om at chancerne for at få tilbagebetalt tilgodehavende i boet er så små, at selskabet ikke behøver møde op i konkursboet.

e. *Formueforvaltning:*

Der er enighed om at lade penge binde endnu 3 år. Emnet drøftes på Sixtusmødet.

**14. DOS Fonden**

*Prioritering ved næste uddelinger:*

Det er en forudsætning at kriterierne for at søge DOS Fonden skal overholdes, og at ansøgere med abstracts til NOF kongressen også kan søge.

**15. Bulletinen**

*Udkast til symposieprogrammer 1, 2 og 3:*

OR fremsender programmer til GE

**16. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF**

a. ✓ *Inventory of number of members for the annual fee invoices | Nordic Orthopaedic Federation:*

Emnet har været drøftet i NOF regi. Der vil blive bragt orden i problematikken omkring fakturering for 2 år ad gangen.

b. *Orientering fra EFORT kongressen i Prag:*

KH orienterer kort fra mødet. Emnerne var bl.a. kontingentsatser: disse hæves.

Desuden differentiering af medlemslandenes stemmeret: ændres ikke.

Fremover vil EFORT kongresserne skifte mellem byerne Wien og Barcelona.

Man drøfter retningslinjer for DOS-bestyrelsesmedlemmers deltagelse i EFORT-kongressen. Det besluttet, at kun EFORT delegates deltager for selskabets regning. Det besluttet desuden, at der ved fagligt behov for deltagelse, kan tages stilling fra gang til gang. Sådant deltagelse skal altid i forvejen godkendes på et bestyrelsesmøde og føres til referat.

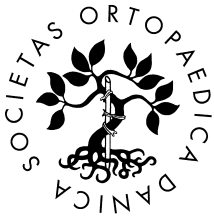
c. ✓ *Orientering om DOS repræsentation i UEMS/EBOT: (udsat fra mødet i maj, filer fra SO)*

Punktet er færdigbehandlet og udgår.

d. ✓ *EAR (European Arthroplasty Register) Reorganisation (EFORT):*

Pga. længerevarende utilfredshed med styringen af EAR har EFORT ønsket organisationen nedlagt, hvilket skete ved en ekstraordinær generalforsamling under EFORT-kongressen i Prag. I stedet er oprette NORE (Network of Orthopaedic Registers in Europe).





- e. *Orientering fra NOF executivemøde i Reykjavik:*  
MSL orienterer kort fra mødet. DOS frembragte ønske om ny NOF strategiplan med dybere forankring i NOF. Drøftes igen på næste NOF møde. Næste møde holdes i april 2016 Linköping.
- f. *Acta Ortopaedica:*  
Acta er økonomisk solid, men der kommer tiltagende underskud. Det blev drøftet om man fremover skulle afstå fra udsendelse med post, da dette er en tung post i budgettet. Situationen drøftes fortsat. DOS går ind for at der kun udsendes en elektronisk udgave, og at denne udsendes som et link på selskabernes hjemmeside.  
Derudover blev det drøftet, om der fremadrettet skulle betales for at få et manuskript bedømt, da dette kunne hjælpe økonomien.
- 17. Eventuelt**
- a. *Tilretning af mødekalender:*  
Augustmødet holdes i København på Gentofte Hospital.

Mødet sluttede kl. 17.30  
Godkendt på bestyrelsesmøde i DOS onsdag d, 19. august 2015