

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 19. august kl. 10.00 – 17.00

GENTOFTE HOSPITAL, ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING  
MØDELOKALET, OPGANG 12, 4. SAL (TÅRNET)

Referat

**Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:**

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

Desuden deltog advokat Arthur Bugsgang i mødet vedr. punkt 13\_a\_

**1. ✓ Godkendelse af dagsorden:**

Den fremsendte dagsorden blev godkendt efter tilføjelse af 2 emner under punkt 17.

**2. ✓ Godkendelse af referat fra møde 2015.06.16:**

Referatet blev godkendt og TJ kan lægge det på hjemmesiden.

**3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:**

**a. ✓ Indstillinger til SST's udvalg for kræft. Svar til LVS 6. august:**

DOS har indstillet Johnny Keller, som har påtaget sig opgaven. SST har kvitteret for modtagelse af indstillingen men senere meddelt, at JK ikke er valgt ind i udvalget.

**4. Generel orientering, ikke drøftelse**

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

KH har haft en forespørgsel fra DR Direkte, om der er forskel i behandlingsmetoder i forhold til patienternes sociale tilknytning. Der var ønske om data, som kunne belyse dette. KH har svaret, at DOS ikke ligger inde med sådanne data.

**b. ✓ UEMS info fra FAS: økonomisk tilskud 2015, sekretariatsændring, repræsentantliste:**

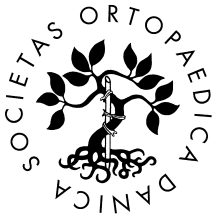
Information om mulighed for økonomisk tilskud til at deltage i UEMS møder. Det er sådan, at tilskuddet er afhængigt af selskabets størrelse, idet mindre selskabet kan få tildelt et større tilskud end større selskaber. HP oplyser, at tilbuddet har været benyttet gennem de sidste år.

**c. ✓ Moms og de Lægevidenskabelige Selskaber – orientering fra LVS:**

En revisor fra et andet lægevidenskabeligt selskab har gjort bestyrelsen opmærksom på, at der i øjeblikket verserer en sag i landsskatteretten, hvor et lægevidenskabeligt selskab er blevet pålagt moms af indtægter fra kursusafholdelse og indtægter fra medlemsskaber. DOS har tidligere kontaktet SKAT vedr. indtægter fra kongressen, og alt kører der efter reglerne. Man afventer sagen vedr. moms på medlemsskaber, og der gøres intet aktivt.

**d. ✓ Rygkirurgi - og arbejdsstillinger:**

En gruppe fysioterapeuter har udarbejdet en rapport vedr. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger



under operation for kirurger og specielt ryggkirurger. Forespørger om rapporten kunne være af interesse i symposiumssammenhæng under DOS kongressen.

KH vil kontakte forfatterne for at høre nærmere.

GE sætter emnet på til næste BM

## 5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

### a. ✓ Kirurgisk Forum: Forslag til agenda samt deltagelse:

Deltagere: KH, CMJ, MSL, HP, SO, TJ, OR, SK

Emner:

- Samarbejdsaftale med Patientombud m.m.
- AMGROS/KH + SO
- Ansættelsesudvalg og deres sammensætning/SK
- Kliniske Retningslinjer, status/CMJ

GE sender deltagernavne og forslag til agenda til Kirurgisk Forum.

### b. ✓ Invitation til FAS' års- og medlemsmøde 2015:

Mødet finder sted fredag 2. oktober i Vejle. Emnet er "kvalitet og kvantitet på samme tid".

KH svarer, at han deltager.

### c. ✓ FORTE Summer School:

FORTE er pendant til YODA set i regi af EFORT. Fakultetet består af 5 lande, startende med de største lande, DOS kan komme på banen i 2021. FORTE har oprettet en *summer school*, og alle medlemslande er anmodet om at indbetale € 1.000 og kan derefter sende en deltager, første gang i 2016.

Der er enighed om at DOS vil støtte projektet, hvilket dog sker for et år ad gangen. Der skal skrives et opslag til hjemmesiden og Facebook, med anmodning om henvendelse fra interesserede medlemmer. Bestyrelsen vil derefter vælge en egnet deltager.

SK forfatter en tekst til hjemmeside og Facebook

KH svarer FORTE, at DOS garanterer en deltager i 2016, men vil derefter se resultatet for senere stillingtagen.

### d. ✓ Udkast til mødeplan for 2015/2016:

For at tilgodese alle bedst muligt, planlægges mødedag på forskellige ugedage.

Mødekalenderen gennemgås og GE tilretter og rundersender den besluttede mødeplan.

### • ✓ Konference: NKR: status og fremtiden for evidensbaserede indsatser:

Sundhedsstyrelsen har inviteret CMJ til at forelæse om kliniske retningslinjer. CMJ deltager i konferencen.

### f. ✓ Ny DRG-grupperingslogik 2017:

Det er fra SST meldt ud, at det eksisterende DRG system skal ændres, hvorfor SST har udsendt en mail med mangfoldige og omfattende filer. DOS har bedt DRG udvalget ved Svend Erik Østgaard om at se på det fremsendte materiale. SEØ er vendt tilbage med information om, hvor meget DOS vil blive involveret i ændringerne. Man afventer endeligt svaret fra SEØ.

### g. ✓ Forslag til formulering af ny samarbejdsaftale vedr. ansøgere til stillinger i Patientombuddet:

Den eksisterende aftale har tidligere været godkendt af DOS, som derfor tidligere har været



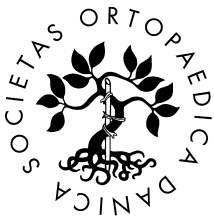
med til at formulere stillingsopslagene, men proceduren har ikke været fulgt i den seneste sag. Hensigten med proceduren er, at Patientombuddet vil undgå at udpege personer, som ikke er egnede til at påtage sig hvervet.

Aftalen bliver gennemgået, og der er enighed om at selskabet står ved aftalen.

KH kontakter Patientombuddet og meddeler bestyrelsens beslutning. GE fremsender emnet til dagsorden ved næste møde i Kirurgisk Forum 15.9.2015.

- h. ✓ Marie og August Krogh Prisen 2016:*  
Cody Bünger har tidligere været indstillet, men uden at blive valgt.  
KH kontakter CB og genindstiller, hvis CB er interesseret.
- I ✓ Reception i Gigtforeningen:**  
GF skifter formand, hvorfor der er reception. Ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage, hvorfor KH sender en hilsen.
- 6. Uddannelsesudvalget**

  - a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Udvalget har arbejdet med færdiggørelse af Hvidbogen (se mere under pkt. 6\_h.).
  - b. ✓ Udpegning af medlemmer fra specialeselskaber til ansættelsesudvalg for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb:*  
SK har udarbejdet et forslag til, hvordan man fremover kan udpege personer fordelt på ansættelsesudvalgsmedlemmer i henhold til deres ansættelsessted.  
Der er enighed om, flg. skal spørges; Susanne Mallet i Nord. SO i syd og Michel Mørk i øst.  
SK har skrevet relevante navne til regionerne medlemsudvalg.
  - c. ✓ Vedtægter:*  
Det er på Generalforsamlingsniveau besluttet, at det af YODA valgte medlem af UDDU kun kan sidde i UDDU 2 år, hvilket ved en fejl er nævnt til 3 år på hjemmesiden, hvorfor TJ retter hjemmesiden
  - d. ✓ Sponsorer til Forårsmødet (udsat fra mødet i maj):*  
Det er tidligere besluttet, at der fremover ikke skal rettes henvendelse til industrien vedr. forårsmødet.  
Der stiles mod, at flest muligt fra bestyrelsen deltager i UDDU-dagen på Forårsmødet.
  - e. Formandsberetning fra UDDU:*  
KH påpeger, at arbejdet med Hvidbogen med rette kan nævnes i formandsberetningen for UDDU, hvorfor SK fremsender revideret formandsberetning til GE
  - f. ✓ Inspektorrapport 21.04.15 fra ortopædkir.afd. Nykøbing F. Sygehus:*  
Bestyrelsen finder ikke det fremsendte svar helt fyldestgørende, hvorfor SK kontakter uddannelsesrådet i region øst, med henblik på en uddybning af deres svar.  
GE sætter punktet på igen til mødet i september.
  - g. ✓ Praktisk info vedr. case til HU ansættelsessamtale i ortopædisk kirurgi:*  
Regionerne vil gerne, at der kommer nye tiltag i forbindelse med ansættelsessamtaler.



SK har fremsent forslag, men regionerne kan ikke efterkomme de foreslåede tiltag pga. materielle mangler.

*h. v Hvidbog til specialespecifikke kurser:*

UDDU har udarbejdet udkast til en Hvidbog. Man finder dog betegnelsen *kursusmanual* mere anvendeligt.

Visse passager i testen drøftes, bl.a. vedr. PKLér, hovedkursuslederen og fagområderne.

SK tilretter manualen. GE sætter manualen på til fagområdemødet på Sixtus med en SK som ansvarshavende.

**7. KVALITETSUDVALGET**

*a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

*b. Definition af begreberne "fagområde" vs. "interessegruppe":*

Den af CMJ foreslåede definition af ovennævnte begreber ønsker bestyrelsen yderligere præciseret, hvorfor CMJ vil drøfte det i KU igen. GE sætter emnet på til drøftelse igen til næste møde.

*c. Stillingtagen til fremtidige internatmøder i Kvalitetsudvalget:*

Det tidligere afholdte internatmøde i KU var en succes, og der blev arbejdet effektivt.

Det besluttes at holde et lignende møde i 2016.

**8. VIDENSKABELIGT UDVALG**

*a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

Der er arbejdet med abstracts, artikel om scoresystem og det videnskabelige program til kongressen.

*b. v Gennemgang af abstractfordeling til kongressen:*

Der er indkommet 226 abstracts, hvilket bevirker at 31 må afvises. Der er enighed om, at det er mange, hvorfor problematikken bør drøftes yderligere. GE skriver emnet på til internatmødet på Sixtus 2016. OR kommer da med oplæg til, hvordan problemet løses.

*c. v Abstracts til kongressen: Antal forfattere og tekstlængde:*

KH foreslår, at de første 3 forfattere nævnes med ansættelsessted, resten uden, men principielt er der ingen begrænsninger. Man bør dog tænke på, at mange forfattere fylder meget i teksten. Der er tvivl om, om valideringen af 1.800 tegn i internet-formularen fungerer.

TJ tjekker op på dette.

**9. Strategiplan**

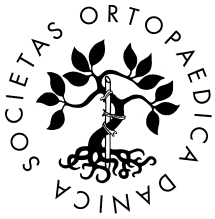
*a. Gennemgang af opdateringer:*

*1: Definition af fagområder (CMJ):* Emnet drøftes fortsat i KU-regi. GE sætter emnet på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

*8: Habilitetserklæringer:* Medlemmerne af UDDU vil udfylde habilitetserklæringer.

KU tager emnet op igen ved næste møde, som er på Sixtus.

Medlemmerne af VU er positive, men filerne mangler, hvorfor OR vil rykke for dette.



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

- Der har været afholdt møde med PKL'erne. Der er obligatorisk forskningstræning i alle regioner, som dog håndterer træningen forskelligt. Der arbejdes mod at den proces, som der arbejdes med i reg. syd, bliver standard. UDDU vil forsøge at skabe kontakt til relevante personer, som kan og vil stå for træningen. SK sætter på som punkt til uddannelsesdagen 2016.

**10. Kongressen**

- a. ✓ *Endelig godkendelse af overordnet timetable og "dag til dag program":*  
Den af OR fremsendte og ved mødet forelagte time table er det endelige. GE tilretter dag til dag programmet til efter fremsendt time table, og TJ lægger derefter begge programmer på hjemmesiden.
- b. ✓ *Godkendelse af DOS Symposier ved VU (PROMs) og KU (Patientinvolvering):*  
VU's program er godkendt.  
KU's program: Programmet gennemgås og KH foreslår at CMJ inviterer Gigtforeningen til symposiet. CMJ udarbejder nyt program og sender til GE
- c. ✓ *Festmiddag, underholdning:*  
Der er enighed om at der i år ikke skal være underholdning, men at selskabet i stedet vil være værter ved en drink efter middagen.  
GE kontakter PJ vedr. reduktion af prisen på drinks ved 250 drink, samt procedure.
- d. *Gennemgang af kontrakt med Radisson 2017 – 2020:*  
HP underskriver og returnerer kontrakten til hotellet.
- e. ✓ *Endelig godkendelse af program til Generalforsamlingen 2015:*  
*Programmet gennemgås og tilrettes*  
Teksten om valg til UDDU rettes til.  
Procedure om afstemning sættes på programmet til mødet i sept.  
SO sender opdateret fil til GE til offentliggørelse i bulletinen.
- f. *Ajourføring af drejebog til DOS Kongressen 2015*  
OR og GE følger og opdaterer løbende drejebogen, som kan ses på DB.

**11. Website**

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
TJ viser forslag til pauseslides til kongressen. KH foreslår at der arbejdes med pauseslides fra hjemmesiden under kongressen. Drøftes ved næste møde.
- b. ✓ *Proposal for Collaboration: Avens Publishers:*  
Der er tale om et tidsskrift, som vil entrere med os. TJ vil kontakte virksomheden og foreslår annoncering på hjemmesiden.
- c. ✓ *Survey on the importance of bone mineral density in arthroplasty:*  
Der er indkommet en forespørgsel om deltagelse i en spørgeundersøgelse blandt vore medlemmer. GE sender filen videre til DSHK



d. *Bestyrelsens klumme:*

- *August: ACTA (SO)*
- *September: OR om evaluering af abstracts til Kongressen, samt orientering om ændret koncept til festmiddagen.*
- *Oktober: TJ highlights om DOS-Kongressen*

e. *Ny Kontrakt med SundVision:*

Kontrakten er gennemgået ved mødet i juni. KH har underskrevet og returneret til SundVision.

**12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi**

- a. ✓ *Svar på henvendelse vedr. udviklingsfunk. i den reviderede specialevejledning for ortopædisk kirurgi:*

De af DOS påpegede uhensigtsmæssige ændringer er efterkommet.

**13. Selskabets økonomi**

- a. ✓ *Gennemgang og underskrivning af årsrapport for DOS Fonden (AB inviteret til at deltage mellem 11 og 12):*

AB deltager i denne del af mødet.

HP orienterer om ændringer i procedure for fastsættelse af overskud til DOS Fonden.

Fondens regnskab gennemgås.

Med baggrund i en lempelse af reglerne for fonde, orienterer AB om fordelene ved og muligheden for at nedlægge fonden, hvorved der kan spares adm. udgifter til revisor og advokat. Der er enighed om at den økonomiske gevinst ikke overstiger fordelene ved at lade fonden bestå. Spørgsmålet kan tages op senere.

**14. DOS Fonden**

Intet under dette punkt ved aktuelle møde.

**15. Bulletinen**

- a. ✓ *Gennemgang af indhold:*

Det fremsendte skema gennemgås. KH skriver forord på vegne af KH og OR

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

- a. ✓ *EFORT Autumn Travelling Fellowship :*

*De fremsendte kriterier gennemgås, og de tre indstillede kandidater drøftes.*

*Der er enighed om at indstille Lasse Enkebølle Rasmussen fra OUH.*

*KH orienterer den indstillede kandidat, og GE orienterer de indstillende overlæger og de 2 kandidater, som ikke blev indstillet. GE orienterer også EFORT*

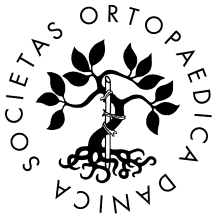
**17. Eventuelt**

- a. *Fire KKR godkendt, til orientering inden GF:*

De udarbejdede fire KKR skal drøftes og endelig besluttes på GF, hvorfor

TJ skal lægge dem på hjemmesiden medio september til orientering for medlemmerne.

Tidshorizonten for beslutning af KKR drøftes.



## DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

De fire KKR har ikke været i høring i aktuelle fagområder eller disses bestyrelser. Som eksempel gennemgås KKR om suprakondylære humerusfrakturer hos børn, hvor anbefalingen strider mod begrundet praksis på i hvert fald tre af fire børneortopædiske centre i Danmark. For at undgå større diskussion i høringsfase og ved generalforsamling aftales det, at CMJ kontakter arbejdsgrupperne til alle fire KKR med anmodning om at sende deres respektive KKR i høring i fagområdet.

*b. AMGROS*

KH, OS og MSL har været til møde i AMGROS, hvor man skulle drøfte, om der skal udarbejdes udbud vedr. indkøb af cement, og om AMGROS skal være en del af denne proces. DOS fremførte, at ortopædkirurger som repræsenterer regionerne skal medinddrages i processen på samme måde, som det er sket i arbejdet med Specialevejledningen. DOS påpegede ligeledes, at det er en forudsætning, at der udarbejdes et udbud, som klinikerne kan stå inde for. Sagen er på et indledende stadium, men der er enighed om, at det er vigtigt, at DOS er med allerede på dette tidlige stadium.

Mødet sluttede kl. 17.03  
Godkendt på bestyrelsesmøde i DOS 2015.09.15