

## DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

**Tirsdag d. 15. september 2015, kl. 9.00**

**Hotel Crowne Plaza,  
Ørestad Boulevard 114 – 118, 2300 København S  
Mødelokale Thames 2, 3. sal  
REFERAT**

### **Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:**

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

### **1. Godkendelse af dagsorden:**

Dagsordenen godkendes med tilføjelse af et enkelt punkt 17a

### **2. ✓ Godkendelse af referat fra møde 19. august 2015:**

Referatet godkendes og det kan lægge på hjemmesiden

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

#### **a. ✓ Særlig tilladelse til anvendelse af ikke CE-mærkede implantater**

RH har af Sundhedsstyrelsen fået tilladelse til at anvende nogle angivne ikke CE-mærkede implantater. Tilladelsen er givet med baggrund i begrundede arbejdsprocedurer.

### **4. Generel orientering, ikke drøftelse**

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

Intet på dette punkt.

#### **b. ✓ Acta Ortopaedica:**

Af økonomiske årsager vil PhD afhandlinger, indsendt til ACTA, ikke længere blive publiceret og udsendt i trykt udgave, men vil udelukkende kunne læses elektronisk. Afhandlingerne vil i ACTA blive nævnt med titel og link til den fulde afhandling. Publicering af danske afhandlinger drøftes, og det besluttes at disse skal ligge på DOS' hjemmeside i et lukket område.

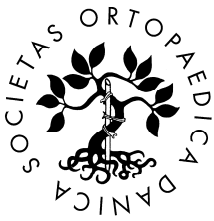
Lukkede contra åbne områder på hjemmesiden drøftes og det besluttes at GE sætter emnet på til drøftelse på Sixtus januar 2016. TJ undersøger hvad, der er lukket område på hjemmesiden

#### **c. ✓ Sundhedsstyrelsen, konf. Om specialeplanlægning, dogmer og principper:**

MSL deltager i mødet, som afholdes i Odense d. 23.11.2016.

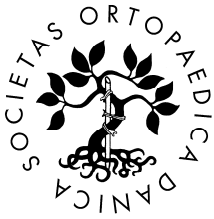
### **5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen**

#### **a. ✓ Henvendelse fra DR Danmark vedr. rundspørge om DRG koder:**



KH og CLJ er blevet kontaktet af DR vedr. DRG taktssystemet, og DR har på opfordring af KH fremsendt en række spørgsmål, som DR ønsker udsendt på e-mail til selskabets medlemmer. Efter nogen drøftelse er der enighed om, at man af principielle grunde ikke kan efterkomme dette ønske. KH svarer DR, at DOS er interesseret i en dialog med DR om DRG systemet, men at man ikke kan tilbyde at sætte spørgsmålene på hverken nyhedsbrev eller website.

- b. ✓ *Rygkirurgi- og arbejdsstillinger:*  
KH har kontaktet fysioterapeuterne, som ikke kan deltage aktivt på kongressen i indeværende år, men de vil eventuelt vil vende tilbage næste år.
- c. ✓ *Drøftelse forud for møde i Kirurgisk forum:*  
De af DOS foreslåede agendapunkter gennemgås og ansvarspersoner påføres.
- d. ✓ *Opdatering af LVS'repræsentantskab 2015/16:*  
Listen gennemgås, og de aktuelle medlemmer af repræsentantskabet fortsætter. GE orienterer LVS.
- e. ✓ *NKR om hofteartrose – konservativ behandling og genoptræning efter THA:*  
Der skal udarbejdes en NKR om emnet, og der er primært rettet henvendelse til SO, som specialist på området, om udpegning af faglig konsulent til denne NKR. Der er ikke rettet henvendelse direkte til DOS som fagligt selskab. SO har ønsket emnet drøftet i bestyrelsen, men en faglig konsulent blev valgt inden svar fra bestyrelsen. Det besluttes, at selskabet skal kontakte Sundhedsstyrelsen for at få præciseret proceduren ved valg af fagkonsulenter ved udarbejdelse af NKR. KH kontakter Peter Frandsen.
- f. ✓ *Høring vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven, deadline 8. oktober 2015:*  
Der tale om en række justeringer. Disse tages til efterretning.
- g. ✓ *Besvarelse fra DRG udvalget til Sundhedsstyrelsen:*  
Svend Erik Østgaard fra DRG-udvalget har gennemgået de af DOS til Sundhedsstyrelsen fremsendte spørgsmål. SEØ mener ikke, at ændringerne vil komme til at gøre nogen særlig forskel. Kommentarerne fra SEØs drøftes. MSL svarer Sundhedsstyrelsen  
Det drøftes, om selskabet fremadrettet skal arbejde mere indgående med DRG systemet, eller overlade opgaven til andre, hvorfor GE sætter emnet på dagsordenen til mødet på Sixtus 2016.
- 6. Uddannelsesudvalget**
- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Der har ikke været aktiviteter siden sidste møde.
- b. ✓ *Brev fra Birger Taylor til DOS' bestyrelse vedr. brev fra Uddannelsesudvalget til Sundhedsstyrelsen:*  
Bestyrelsen afsendte 21.7. et brev til Sundhedsstyrelsen med kommentarer til inspektorrapport fra Nykøbing Falster Sygehus. Svaret blev fra Sundhedsstyrelsen sendt videre til Nykøbing, som efter 2 mdr. i et brev fra afdelingens ledede overlæge kommenterer brevet overfor DOS' bestyrelse. Det besluttes at SK svarer den ledende overlæge med baggrund for problemet  
Der er enighed om, at selskabet fremadrettet, ved svar på inspektorrapporter, skal sende kopi til den



aktuelle afdelings ledende overlæge.

Der er enighed om, at det skal noteres på hjemmesiden, at selskabet altid præsenteres for og i visse tilfælde svarer på inspektorrapporter til Sundhedsstyrelsen. TJ sætter denne beslutning på hjemmesiden.

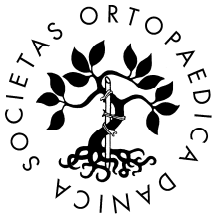
- c. ✓ *Forte Summer School 2016:*  
SK har udarbejdet forslag til tekst til hjemmeside og Facebook. Teksten tilrettes og TJ lægger den tilrettede tekst på hjemmesiden og Facebook.  
Der er enighed om, at DOS vil bære udgifter for deltagelse i EBOT
- d. ✓ *UDDU/YODA uddannelsesdag:*  
YODA er bekymret for økonomien ved lørdagsarrangementet ved uddannelsesdagen, hvis DOS ikke fremover vil inddrage samarbejdspartnerne i industrien om fredagen.  
Der er fortsat enighed om den tidligere beslutning om ikke at inddrage industrien i uddannelsesdagen.

## 7. KVALITETSUDVALGET

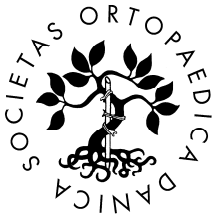
- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
KU har holdt møde 9.9. De fire aktuelle KKR har været rundt til alle fagområder, og alt er gennemgået, bortset fra en, som er tilrettet lidt.  
CMJ har udarbejdet en tekst, som han ønsker lagt på hjemmesiden, til forklaring af, hvordan en KKR skal anvendes i dagligdagen. Det påpeges i teksten, at der er tale om en vejledning. KKR'erne er på dagsordenen på Generalforsamlingen.  
TJ lægger den endelige tekst på hjemmesiden, i nyhedsbrev og på Facebook.  
GE skriver proceduren om implementering af KKRér på dagsordenen til mødet på Sixtus
- b. ✓ *KKR til godkendelse på Generalforsamlingen 22.oktober 2015:*  
Sættes på til næste møde i oktober.
- c. ✓ *Definition af begreberne "fagområde" vs "interessegruppe":*  
GE sætter punktet på til mødet i oktober.
- d. ✓ *Udkast til skabelon til MTV:*  
Der er udarbejdet en skabelon til en MTV. GE sætter punktet på til mødet i oktober.

## 8. VIDENSKABELIGT UDVALG

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Der har været arbejdet med kongressen og tilretning af abstracts.
- b. ✓ *Retningslinjer for videooptagelser under kongressen (fra møde 2015.03.11):*  
Det besluttes, at der skal videooptages under forskningssymposiet PROM.  
GE meddeler det til hotellet. OR meddeler det til de aktuelle foredragsholdere



- c. *Ændret procedure ved udsendelse af svarbreve til forfattere:*  
Udsendelsen af svarbreve til forfattere af indsendte abstracts er et stort arbejde, der foretages manuelt. Der skal arbejdes med at dette fremover skal gøres elektronisk. Der skal udarbejdes et set up til drøftelse på Sixtus. GE sætter punktet på dagsordenen på Sixtus
- d. ✓ *Kandidater opstillet til to ledige poster i Videnskabeligt Udvalg:*  
Der er opstillet fire kandidater til de to ledige poster. Kandidaterne bliver præsenteret i DOS Bulletinen.
- 9. Strategiplan**
- a. *Gennemgang af opdateringer:*  
Det kører planmæssigt
- 10. Kongressen**
- a. *Gennemgang af kongressen:*  
Ingen ændringer i forhold til sidste møde.
- b. ✓ *Generalforsamling: Procedure ved afstemning:*  
Der er tidligere udarbejdet en fast procedure for afstemning ved generalforsamlingen. Denne følges. Proceduren er offentliggjort i DOS Bulletinen. GE udarbejder stemmesedler
- c. ✓ *Kongresmiddag: Udarbejdelse af drejebog, menu, bordopstilling, drinks:*  
Kongresmiddagen drøftes og følgende besluttet:
- Ingen velkomstdrink, men vin. Forretten serveres i Casino Ballroom
  - Formandens tale, to DOS priser og to YODA priser uddeles i Casino Ballroom
  - OR motiverer valget af ”Best Paper” og ”Bedste PhD afhandling” fra DOS
  - Der skal kun være siddeplads til 1/2 af de tilmeldte, resten skal placeres ved høje café borde.
  - Hovedret, dessert, kaffe og drikkevarer skal hentes fra buffeter placeret i Capital Foyer
  - Vin, øl og vand skal serveres ad libitum hele aftenen
- Med baggrund i ovennævnte skal GE orienterer hotellet om ændringerne og KH orienterer YODA om set up for middagen og prisuddelingerne.
- d. *Pauseslides:*  
De af TJ fremlagte slides godkendes og præsentation skal køre i alle foredragssale i alle pauser. TJ udarbejder en sliderække.  
Det er tidligere besluttet, at hotellets teknikere vil tage ansvar for at slides startes op i pauserne.
- e. ✓ *Navneskilte, godkendelse af lay out:*  
Der er ikke sket ændringer i lay out siden sidste kongres, og dette godkendes. QR-koden skal vise dagsprogrammet.



**11. Website**

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
- *DOS Bulletin: se punkt 15:*
  - *DOS fonden: se punkt 14:*
  - *Alm. drift og opdatering:*
- b. ✓ *Bestyrelsens klumme:*
- *September: OR om evaluering af abstracts til DOS kongressen samt orientering om ændret koncept til festmiddagen.*
  - *Oktober: TJ: Highlights om DOSkongressen 2015*
  - *November: KH: Refleksioner over kongressen*

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

- a. Intet under dette punkt.

**13. Selskabets økonomi**

- a. Intet under dette punkt.

**14. DOS Fonden**

- a. ✓ *Stillingtagen til uddeling af fondsmidler 2015-2:*  
SO og TJ har gennemgået og vurderet de indkomne ansøgninger. Vurderingerne gennemgås i bestyrelsen, og det besluttes, hvem der skal have tildelt fondsmidler.  
GE skriver svarbreve til alle ansøgere.

**15. Bulletinen**

- a. *Orientering om udsendelse af DOS Bulletin 2015:*  
Bulletinen udsendes ultimo september.

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

- Intet under dette punkt.

**17. Eventuelt**

- a. *Årsrapporter fra DOS repræsentanter i diverse udvalg og nævn:*  
MSL har anmodet om en opdatering fra de enkelte repræsentanter. Der mangler stadig svar fra enkelte. Derefter skal teksterne på hjemmesiden.

Mødet sluttede kl 12.30  
Referatet er godkendt på DOS Bestyrelsesmøde 20. oktober 2015