



DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

21. august 2008 kl. 13.00-20.00

Hotel Hilton Airport, Kastrup

DAGSORDEN

Bestyrelsesmødet indledtes med et besøg af journalist Majbritt Lund

ML præsenterede sig selv. Har bl.a. tidligere skrevet artikler om sundhed og sjældne handicap. ML havde selv taget kontakt til DOS for at fortælle om de muligheder hun ser i at synliggøre selskabet f.eks. ved at udsende nyhedsbreve. PKA fortalte om selskabets egne initiativer i form af særlige versioner til pressen, af udvalgte abstracts i forbindelse med de videnskabelige årsmøder. Han fandt, at professionel assistance kunne også være relevant i forbindelse med krisesituationer. Bestyrelsen finder ikke at et samarbejde er aktuelt og PKA meddeler dette

Selskabets advokat Artur Bugsgang deltog i bestyrelsesmødets sidste halvdel

Formål og ansøgningsregler for DOS Fonden blev gennemgået; herunder en række formål som fonden ikke støtter. Bestyrelsen foretog herefter en gennemgang af ansøgningsproceduren, herunder en optimering af ansøgningsformularen på selskabets hjemmeside som f.eks. ”tvungne felter”.

Regnskabet for DOS Fonden var fremlagt og godkendt på selskabets sidste generalforsamling. AB blev orienteret om de forslag der på generalforsamlingen var blevet fremsat i forhold til at opløse fonden; bl.a. begrundet i administrationsomkostninger i forhold til uddelinger. På bestyrelsesmødet 28. november 2008 vil såvel selskabets advokat som revisor deltage m.h.p. yderligere drøftelse af dette emne.

Vedr. DOS Fellowship afventer bestyrelsen fortsat den juridiske vurdering.

PKA redegjorde for problemer i forbindelse med uddelinger fra DOS Fonden; særligt i de tilfælde hvor ansøgere har modtaget donation men efterfølgende ikke har fået antaget deres indsendte arbejde eller er blevet optaget på et kursus.

1. Godkendelse af dagsorden.

Ingen kommentarer.

2. Referat fra sidste møde.

Referater til og med bestyrelsesmødet 20. maj 2008 blev godkendt

3. Meddelelser

a) Formanden

PKA havde en generel kommentar til de henvendelser der kommer til selskabet. Der var i bestyrelsen enighed om at Dansk Ortopædisk Selskab ikke skal meldes ind i selskaber for de enkelte fagområder.

Næste bestyrelsesmøde finder sted 8. september 9-12.30 efterfulgt af møde i Kirurgisk Forum kl. 13.00.

PKA har haft kontakt til SST vedr. hoveduddannelsesforløb og privathospitaler. Formanden for UDDU ønskes placeret i dette arbejde. Bestyrelsen er enig i at selskabet ikke dækker udgifter forbundet med drift af de landsdækkende kvalitetsdatabaser.

Vedr. udpegning til ansættelsesudvalget til vurdering af faglige profiler er der udsendt kriterier hertil fra Danske Regioner. Bestyrelsen overdrager denne opgave til uddannelsesudvalget senest 8. september.

Angående senior-inspektorer fastholder bestyrelsen at det er de uddannelsesansvarlige overlæger der har denne funktion.

Per Thomsen har fremsendt takkebrev vedr. sin repræsentation af DOS i forbindelse med Dansk Kirurgisk Selskab 100 års jubilæum.

Der er arrangeret såkaldte Udvekslingsymposier med det tyske ortopædiske selskab med temaet Danish German Hip Joint Venture.

Symposierne vil finde sted i Berlin i oktober 2009 og i Århus i 2010.

Vedr. forslaget om at udvide bestyrelsen med en *scientific chair* var der enighed om at dette er relevant, og et forslag man bør arbejde videre med.

b) Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Der er kommet henvendelse til selskabet fra Lægemiddelstyrelsen vedr. et specifikt præparat til forebyggelse af DVT. Forespørgslen vedrører bl.a. ligeværdighed med allerede anvendte præparater. BDU har udarbejdet svar som allerede pr. mail var godkendt af bestyrelsen.

Det blev foreslået at man rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen og efterspørger en mini-MTV for at belyse dette område.

4. Årsmødet 2008

Ansøgningerne til DOS Fonden og de indsendte abstracts blev gennemgået. Det er besluttet at der afholdes bestyrelsesmøde onsdag d. kl. 9 til 12 med deltagelse af Uddannelsesudvalget fra 11 til 12. Om eftermiddagen er Uddannelsesudvalget vært for møde vedr. de faglige profiler i forbindelse med ansættelse i hoveduddannelsesstilling. Herefter præsenteres specialebeskrivelsen for ortopædkirurgi, og specialearbejdsgruppen vil være til stede til at besvare spørgsmål.

Dette vil være uformelt men kræve tilmelding.

De følgende dage afholdes årsmødet efter sædvanlige retningslinier. Såvel videnskabeligt som sociale program blev gennemgået.

5. Selskabets hjemmeside med input til og fra web-master

Bestyrelsen takkede selskabets nye web-master for det allerede udførte arbejde. Referenceprogrammet for hofte-nære femurfrakturer der blev vedtaget på forårsmødet i Ålborg skal up-loades på hjemmeside.

6. Uddannelsesudvalget

FBC gennemgik forløbet omkring et konkret forløb ved en ansættelse i uddannelsesstilling. Bestyrelsen går ikke ind i denne sag.

7. DRG

BDU redegjorde for aktiviteterne på områderne og mødet med Sundhedsstyrelsen. Der er nu nedsat en styregruppe bestående af Benn Duus, Niels Dieter Röck og Svend Erik Østgaard. Disse tre samt Dick Hansen udgør det nye DRG-udvalg, idet selskabet næstformand altid har plads i udvalget. Bestyrelsen tiltrådte dette.

8. Status over selskabets økonomi

Tilfredsstillende.

9. NOF2010

BSO og PKA har haft møde med Kjeld Søballe og Søren Overgaard og man er ved at være klar med en samarbejdsaftale med Kongreskompagniet.

10. EFORT

PKA oplyste at der er planlagt møde i EFORT's Executive Commite vedr. ændringer i sammensætninger.

11. Eventuelt

Intet at referere.

Benny Dahl
Sekretær
Dansk Ortopædisk Selskab
1. september 2008