



## DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

28. november 2008 kl. 09.30-15.00

*Per Kjærsgaard-Andersen privat*

### REFERAT

**Deltager:** Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Steen Lund Jensen (SLJ), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Finn Bjarke Christensen (FBC), Benny Dahl (BDA).

På mødet deltog desuden selskabets advokat Artur Bugsgang og statsautoriseret revisor Preben Dunker.

Finn Bjarke Christensen (FBC) deltog fra punkt 7.

**Afbud:** Sajida Afzal (SA),

#### 1. Godkendelse af dagsorden

#### 2. Selskabets juridiske og finansielle status (Artur Bugsgang og Preben Dunker)

BSO redegjorde for selskabets økonomi, herunder indtægtsudviklingen over de sidste år. Det stigende medlemstal har medført en stigning i kontingentindtæger.

AB redegjorde for selskabets juridiske status, herunder muligheden for at lægge DOS Fonden ind i Dansk Ortopædisk Selskab. Dette er ikke juridisk muligt og AB udarbejder et samlet notat vedr. selskabets juridiske og finansielle status.

Vedr. DOS Fonden var der enighed om at SLJ har udført et stort arbejde med forslag til nyt web-baseret ansøgningsskema, og at resultatet er særdeles tilfredsstillende. Der var også enighed om at *det er fondens formål at yde støtte til udvikling og uddannelse inden for dansk ortopædisk kirurgi.*

Muligheden for ansættelse af en person med sekretariatsfunktion i selskabet blev drøftet og vil blive diskuteret yderligere på tema-mødet i januar 2009.

Det blev endvidere fastslået at EFORT2011 ikke bliver et kombineret DOS/EFORT møde, og at der i 2010 og derefter kun afholdes et årligt DOS møde. Dette meddeles i formandsberetningen på forårsmødet i maj 2009 i Odense.

#### 3. Godkendelse af referater fra 22. oktober og 13. november 2008

Disse blev godkendt med få rettelser

#### 4. Meddelelser

- PKA
  - Der er kommet fire ansøgninger til EFORT Travelling Fellowship. Disse blev gennemgået og Mathias Therbo indstilles.
  - PKA retter henvendelse til Jannik Brennum vedr. fælles retninglinier inden for det rykirurgiske fagområde.
  - Vedr. tidligere omtalte initiativ om såkaldte *raketforløb* afventer bestyrelsen fortsat processen i UDDU.
  - En henvendelse fra industrien vedr. brugermøde blev drøftet.
  - Vedr. inspektorrapporter drøftedes formen. Bestyrelsen beder UDDU's formand om at tage dette op på næste UDDU-møde.

- Vedr. industrirepræsentation ved galla-middagen blev en ændring af proceduren drøftet, og emnet vil blive drøftet igen på internatmøde i januar 2009.

## **5. Internatmøde 15.-16. januar 2009**

- Dagsorden
- Rækkefølgen af faglige symposier og uddannelsesudvalgets opgaver
- Invitation af industriens repræsentanter

## **6. Årsmødet 2008 og forårsmøde 2009 i Odense**

Onsdagens arrangement blev positivt modtaget, og bestyrelsen vil overveje en gentagelse fremover.

Vedr. internatmødet afventer bestyrelsen besked fra UDDU om hvilke emner man ønsker drøftet.

FBC meddelte at UDDU holder møde fredag d. 5. december og herefter vil melde tilbage vedr. program for forårsmødet i Odense.

Bestyrelsen vil arbejde videre med et systematisk scoringssystem til evaluering af indsendte abstracts i forbindelse med forårsmødet 2009 i Odense.

## **7. Uddannelsesudvalget**

- Staus vedr. hoveduddannelsesforløb i privat i regi  
BDU orienterede om sin dialog med SST og torsdag d. 4. december 2008 mødes PKA og BDU med SST vedr. dette.  
Der er udarbejdet modificerede kompetencekort som vil blive gennemgået på UDDU's møde fredag d. 5. december 2008.  
FBC's funktionsperiode i UDDU slutter i foråret 2009. Dette vil blive drøftet på næste møde i UDDU.  
Det blev vedtaget at referater fra UDDU's møder fremover sendes til selskabets web-master senest 14 dage efter mødets afholdelse. De hidtige referater mailer UDDU's formand til selskabets formand.

## **8. DRG**

BDU redegjorde for arbejdet med at involvere alle fagområder som nu er færdiggjort. Grupperingen er revideret så den er mere klinisk relevant, og er nu sendt ud til repræsentanter for fagområderne.

## **9. NOF2010**

- NOF2009 Springmeeting i Estland 16.-18. april 2009.  
Hele bestyrelsen forventes at deltage i dette forårsmøde.
- NOF2010.  
Arbejdet med at planlægge NOF2010 i Århus forsættes og PKA er i den forbindelse repræsentant for bestyrelsen i DOS.

## **10. EFORT**

- Abstract handling i forbindelse med EFORT (PKA)  
PKA har været til Scientific Meeting vedr. Wien 2009. NOF vil bruge samme abstract handling system.

## **11. Eventuelt**

Intet til dette punkt.

Benny Dahl  
Sekretær  
Dansk Ortopædisk Selskab  
17. januar 2009 2008