



DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Radisson, Odense

29. april 2009 kl. 09.00 til 11.30
Fra 11.30 til 12.30 med Uddannelsesudvalget

Referat

Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA) (til og med punkt 13), Benn Duus (BDU), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Sajida Afzal (SA), Steen Lund Jensen (SLJ), Benny Dahl (BDA).

Fra punkt 14 deltog uddannelsesudvalget i bestyrelsesmødet: Niels Wisbech, Hans Henrik Palm, Thomas Lind, Per Wagner Kristensen, Michael Brix

Afbud: Finn Bjarke Christensen (PKA) havde meddelt afbud dagens møder.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referater fra 30. marts 2009 og 16. april 2009

Referat fra bestyrelsesmøde 16. april i Estland blev godkendt med enkelte rettelser.

Referat fra mødet med industrien skal på selskabets hjemmeside.

3. Meddelelser og henvendelser til selskabet

a) *DMS-arbejdsgruppemedlemmer ved. akut medicin*

PKA henvendelse til Niels Dieter Röck og beder ham repræsentere selskabet i dette arbejde. Subsidiært rettes henvendelse til Peter Gebuhr

b) *DMS aflysning af MAP of Medicine møde*

BDA meddeler Dansk Medicinsk Selskab at DOS har valgt ikke at arbejde med MAP of Medicine.

c) *Osseintegrerede proteser*

Bestyrelsen meddeler at henvendelsen bør re-formuleres.

d) *Konsulenter til Patientklagenævnet*

BDU meddeler PKN at selskabet anbefaler Tine Weiss og Niels Søe

e) *Liste over næste 18 års Guildal forelæsninger*

Der vil blive udarbejdet en opdateret liste m.h.p. publicering på selskabets hjemmeside.

f) *Dialog med FSOS*

PKA har ikke modtaget yderligere henvendelse fra Fagligt selskab for ortopædkirurgiske sygeplejersker (FSOS) hvorfor der i bestyrelsen var enighed om at planen om et eventuelt fælles symposium i forbindelse med oktober mødet i København 2009 ikke længere er relevant.

4. Selskabets fremtidige sekretariatsfunktion

a) *Funktionsbeskrivelse*

På bestyrelsesmødet i Wien skal den endelige version af funktionsbeskrivelsen være færdig.

b) *Status vedr. selskabets brevpapir, logo etc.*

Der var i bestyrelsen enighed om på ny at indhente tilbud vedr. brevpapir og logo.

5. Vejledning for DOS Fonden

Der var enighed om at de fremsendte ændringer udarbejdet af BDU skulle indgå i vejledningen.

6. DOS Fellowship

Bestyrelsen afventer fortsat tilbagemelding fra selskabets advokat vedr. beskrivelse af DOS Fellow-ship.

7. Web-master

Der var enighed om at selskabets hjemmeside har høj prioritet. Der var desuden en drøftelse om de tidsmæssige aspekter og bestyrelsen stiler fortsat mod en revision af hjemmesiden.

8. DRG-status

Bestyrelsen afventer dagen møde mellem bestyrelse, DRG-styregruppe og SST-repræsentant i dag kl. 16.15.

9. Selskabets økonomi

BSO redegjorde for selskabets økonomi og gennemgik overskrifterne i sin redegørelse på generalforsamlingen. Forslag om kontingentforhøjelse blev godkendt af bestyrelsen.

10. Forårsmøde 2009 i Odense

a) *Erstatningssymposium*

Der er etableret et "erstatningssymposium" i stedet for det aflyste symposium of hoftealloplastik-registreret.

b) *DSHK*

M.h.t. re-surfacing foreslås det at dette skal i høring inden det skal være addendum til referenceprogrammet. SO havde inden dagens bestyrelsesmøde foreslået at dette meddeles på generalforsamlingen. Der vil eventuelt afholdes en ekstraordinær generalforsamling i DSHK på efterårsmødet i København og PKA vil tilføje dette i sin formandsberetning.

c) *Generalforsamling*

Niels Dieter Röck har accepteret hvervet som dirigent

Relevante PDF-filer og diplomer er fremstillet

Per Wagner Kristensen aflægger UDDU-beretning som følge af FBC's afbud

11. Årsmødet i København 2009

Grundskitsen for mødet blev fastlagt.

12. NOF2010 / NOF

Det fremsendte *Meeting at a glance* blev drøftet, herunder placeringen af generalforsamlingen. Man kan ikke i bestyrelsen se noget problem i at generalforsamlingen evt. placeres tidligere på dagen end ved tidligere møder.

- *Strategic Plan NOF*

NOF ønsker fremover i øget grad at satse på symposier inden for de enkelte fagområder, og vil i den forbindelse gerne have øget kontakt til fagområderne i de enkelte lande.

13. EFORT

a) *Henvendelse vedr. Power Tool*

Jes Bruun Lauritzen planlægger kursus i behandlingen af hoftenære femurfrakturer. BSO og BDA udarbejder hver egne forslag til deltagelse.

b) *Travelling Fellowship Italien 2009*

Bestyrelsen var enige i at indstille Lene Schroll

c) *Business Kick Off Meeting og Social Event Meeting Copenhagen June 16th-17th, 2009*

Dette er et planlægningsmøde i forbindelse med EFORT 2011 i København og Klaus Hindsø, PKA og BDU deltager.

14. UDDU

NW orienterede om status i Uddannelsesudvalget

a) *Symposier*

UDDU har tidligere fået til opgave at udarbejde en plan for afholdelse af symposier i forbindelse med selskabets møder. Det tidligere omtalte SAKS Jubilæumssymposium i efteråret 2009 er nu planlagt som et heldagsmøde. Der vil i den forbindelse være en planlægningsmæssig udfordring i forhold til øvrige aktiviteter. En mulighed kunne være at holde en fokuseret work-shop-dag for de yngre læger i foråret.

Skabelon for de nye DOS møder skal mailes til UDDU og drøftelserne fortsætter

UDDU arbejder videre med kontakt til Foreningen af Danske Lægestuderende; herunder præsentation af specialet på F.a.d.L's hjemmeside.

b) *Hjemmeside*

Status vedr. testhjemmeside blev drøftet. Der er udarbejdet en skabelon med de relevante punkter som sendes til UDDU.

c) *Raketforløb*

Der er udarbejdet forslag til et treårigt uddannelsesprogram. Når dette forslag er drøftet i UDDU fremsendes det til bestyrelsen i DOS.

d) *Fase IV uddannelse*

I 2003/04 blev alle fagområder bedt om at udarbejde en målbeskrivelse af den daværende bestyrelse. Der synes i nogle tilfælde at være sket en vis modificering af kvalifikationskravene til ansættelse i overlægestilling. UDDU foreslår at selskabet udarbejder anbefalinger. Problemstillingen vil blive yderligere drøftet i UDDU.

Bestyrelsen vil drøfte om emnet skal på dagsordenen til næste møde i Kirurgisk Forum.

e) *Revision af målbeskrivelse, kompetencekort, ansættelsesprocedure*

Sidste fase af arbejde med målbeskrivelsen er i gang. Der stiles mod at godkendelsen finder sted på internatmødet i januar 2010 således at det kan indsendes til Sundhedsstyrelsen i februar 2010.

15. Status Guidelines Neurokirurgi-DOS

Bestyrelsen afventer fortsat hvem Dansk Neurokirurgisk Selskab udpeger til denne arbejdsgruppe.

16. Eventuelt

Intet til referat.

Benny Dahl
Sekretær
Dansk Ortopædisk Selskab
4. juni 2009