



DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
Danish Orthopaedic Society
Secretariat

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 26. august 2009
Bispebjerg Hospital
Opgang 7a, 3. sal tv., mødelokale 2

Kl. 08.00 – 16.00

Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Sajida Afzal (SA), Niels Wisbech (NW), Benny Dahl (BDA), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Steen Lund Jensen (SLJ).

Bestyrelsesmødet indledtes med interview af de to ansøgere til stillingen som sekretariatsleder i DOS. Efterfølgende var bestyrelsen enige om at begge kandidater var kvalificerede men med forskellige profiler. Set ud fra en samlet vurdering var der enighed om at ansætte Gitte Eggers. PKA orienterede herefter ansøgerne om bestyrelsens beslutning.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referater

Referatet fra bestyrelsesmødet 3. juni 2009 blev godkendt med enkelte rettelser.

3. Meddelelser og henvendelser til selskabet

a) Mail fra Marianne Breddam vedr. Forum for Ledende overlæger

BDU har svaret, at bestyrelsen støtter dette initiativ. Bestyrelsen afventer yderligere tilbagemelding fra Marianne Breddam, som kan kontakte BSO såfremt man ønsker lokale i forbindelse med årsmødet. Dette bør i givet fald planlægges så mødet afholdes samtidig med fagområdernes møder.

b) Status vedr. bestyrelsesmedlemmernes valg og genvalg

BDA's treårige periode som sekretær slutter i foråret 2010. BDA ønsker ikke at fortsætte og træder således ud af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen i oktober 2010.

BDU foreslog at en ændring af arbejdsområdet for redaktøren drøftes i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen i oktober 2009. Man kunne i den forbindelse samle redaktør og web-master funktionen.

NW fortsætter som repræsentant for uddannelsesudvalget de næste to år.

SA har fået ansættelse i udlandet og meddelte at hun derfor træder ud af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmødet 21. oktober 2009.

Bestyrelsen drøftede herefter muligheden for at lade den redaktionelle funktion for DOS Bulletin indgå i ansvarsområdet for den nyansatte sekretariatsleder.

c) Originalbilag og SKAT/fondskonto (mail fra Kasra Zainali)

Der var enighed om at bestyrelsen i forbindelse med uddelinger fra DOS Fonden alene kræver dokumentation for afholdte udgifter. Dette kan ske i form af regnskab og kopi af fakturaer.

d) Sekretærstøtte til UDDU/målbeskrivelsesrevision (mail fra Thomas Lind)

PKA meddeler, at dette i et vist omfang vil kunne imødekommes.

e) Udmeldelse Poul Kristensen og Bjarne Kristensen.

Udmeldelserne blev taget til efterretning.

BDA meddeler de pågældende, at man er fritaget for medlemsgebyr, når man er gået på pension.

f) Henvendelse vedr. IMUKA kongres fra Orthotec (se bilag)

PKA har svaret, at en sådan kongres lå i umiddelbar relation til kongresser, som medlemmer af DOS normalt deltager i.

g) Udpegning af medlem til arbejdsgruppe om at undgå forvekslingskirurgi

Bestyrelsen tiltrådte udpegningen af Søren Solgaard.

h) Lægemiddelstyrelsen vedr. tilskudsregler (se bilag)

Meddelelsen vedr. perifere vasodilatatorer er noteret.

i) Girokort og Bulletiner retur. (se bilag)

Er ekspederet.

j) Invitation vedr. møde om laminært air flow i Odense 18. september (se bilag)

Bestyrelsen vil være repræsenteret ved det pågældende møde. Der var enighed om, at laminært airflow er en anerkendt standard, og at en "Golden standard" ikke nødvendigvis er baseret på højeste evidensgrad.

k) Henvendelse vedr. Medical Technology konference (se bilag)

Der var enighed om at denne konference er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til øvrige DOS aktiviteter.

l) Henvendelse fra AAOS vedr. opdatering om selskabets data

Er ekspederet.

m) EFORT Power Tool bidrag fra DOS

Der var enighed om at inddrage fagområder i dette.

n) Henvendelse fra patientklagenævnet vedr. udpegning af sagkyndig i fod-ankelkirurgi. Problemet bliver behandlet.

o) Styringslaboratorie vedr. skaderegistrering

Henvendelsen vedr. dette arbejde kom med kort varsel. DOS har derfor ikke været involveret i processen. BDU har læst det igennem, og fundet at det samlede indtryk er positivt. Bestyrelsen vil dog gerne have anført, at DOS ikke har deltaget i rapportens udarbejdelse men alene har gennemlæst slutresultatet. DOS har rettet henvendelse og der er taget hensyn til DOS's kommentarer.

p) Forslag til kandidater til akkrediteringsnævn v/ IKAS

BDU er indstillet som repræsentant for DOS.

q) Indkaldelse repræsentantskabsmøde DMS

DOS kan nu være repræsenteret af 10 medlemmer mod tidligere 9 p.gr.a. det øgede antal medlemmer. Ud over bestyrelsen har følgende hidtil repræsenteret selskabet: Cody Bünger, Finn Bjarke Christensen, Niels Dieter Röck og Peter Gebuhr. Det blev besluttet at:

PKA har meddelt Bitten Dahlstrøm at Niels Wisbech erstatter Finn Bjarke Christensen og som 10. repræsentant indstilles Per Wagner Kristensen.

M.h.t. forslag til vedtægtsændringer fortsætter dette arbejde og BDU er i dialog med Lars Bo Svendsen og Michael Hasenkamp.

4. Selskabets sekretariatsfunktion

a) Stillingsopslag

Ikke relevant

b) Vurdering fra selskabets revisor (BSO)

BSO har været i kontakt med selskabets revisor vedr. de lønmæssige forhold.

c) Selskabets brevpapir og logo (PKA)

Der er indhentet to udkast. Punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

5. DOS Fonden

6. DOS Fellowship

Disse to punkter blev drøftet sammen.

Selskabets advokat har fremhævet fordelene ved at have DOS-fonden i forhold til DOS Fellowships. Bl.a. kan det være en fordel at donationerne til DOS Fellowship uddeles fra fonden og ikke direkte fra selskabet.

Det blev drøftet om der skulle indføres et særligt afkrydsningsfelt hvor ansøgerne bekræftede at det videnskabelige arbejde, man søgte støtte til, var tilmeldt det næste DOS møde. Det blev aftalt at bestyrelsen i forbindelse med

bestyrelsesmødet. 21. september 2009 sammenholder de indsendte abstracts med ansøgningerne til DOS Fonden.

7. Web-master

a) Posterpræsentationsretningslinjer

Disse er accepteret og lagt på selskabets hjemmeside.

b) Retningslinjer for foredrag

Disse er accepteret og lagt på selskabets hjemmeside.

c) Behov for elektroniske labels

Bestyrelsen tiltrådte SLJ's forslag om, at selskabet tilmelder sig Lægeforeningens tilbud om muligheden for elektroniske labels efter nærmere fastsatte retningslinjer.

SLJ udarbejder et oplæg til hvordan medlemmerne selv logger sig på selskabets hjemmeside.

SLJ præsenterede fælleskalender for bestyrelsen.

8. DRG-status

Intet til dette punkt. De sidst udsendte forslag er stadig i høring.

9. MAP of Medicine møde 24. august på Rigshospitalet

PKA informerede om mandagens møde på Rigshospitalet. SST ønsker etablering af retningslinjer, der i et vist omfang er etableret i England. Det er opfattelsen, at det er en *to-do* opgave. PKA har rettet henvendelse til det britiske ortopædiske selskab.

10. Selskabets økonomi

Årets indbetalinger fra medlemmerne er modtaget. Selskabets økonomi er fortsat tilfredsstillende.

11. Årsmødet i København 2009

a) Skitse over mødet (BSO)

BSO fremlagde forslag til plan for mødets afholdelse. Forslaget blev godkendt med mindre ændringer.

b) Evaluering af abstracts

Bestyrelsen havde inden mødet vurderet samtlige 58 abstracts efter forslag til scoring udarbejdet af SLJ. SLJ havde endvidere indført samtlige scorer i et regneark, hvilket lettede dagens evalueringsarbejde betydeligt.

- c) *Appendix til referenceprogram fra DSHK. Ekstraordinær generalforsamling (se bilag).*

Der var enighed om at anmode Klaus Hindsø om at være dirigent. Klaus Hindsø har givet tilsagn.

12. NOF2010 / NOF

- a) *Drøftelse af strategioplæg*

Der er fremsendt strategioplæg som BDU, PKA og SO vil drøfte yderligere og sende det rundt inden bestyrelsesmødet d. 21. oktober 2009. Oplæget sendes derefter til NOF.

Vedr. NOF2010 har *organizing committee* for nyligt haft møde, og der vil snarest blive fremsendt referat vedr. dette. Specielt er der truffet beslutning om et så lavt deltagergebyr som muligt. Til november 2009 mødes *organizing committee* med NOF.

13. EFORT

- a) *Gensidig orientering fra Business og Scientific Meeting*

Business meeting blev afholdt udiddelbart inden sommerferien 2009. Sammen med Klaus Hindsø blev en række faciliteter gennemgået. De fleste beslutninger er taget bl.a. vedr. *Presidential Dinner*. Ultimo september er der *scientific meeting* i København med deltagelse af PKA, Søren Overgaard og Benny Dahl. PKA og BDU har kontraktforhandlingsmøde med EFORT repræsentanter onsdag d. 16. september. 2009.

- b) *Bestyrelsens deltagelse i EFORT2010 i Madrid*

Der vil ikke blive holdt bestyrelsesmøde i Madrid, idet der bør fokuseres på inspiration inden EFORT2011 i København.

- c) *Ændring af dato for Scientific Kick off Meeting (se mail)*

Dette blev taget til efterretning.

- d) *Link til "token" for DOS medlemmer ved køb af bøger fra Springer (se bilag)*

Der var enighed om at dette link bør mailes til selskabets medlemmer.

PKA har sendt mailen til SLJ, som så udsender via mailinglisten.

- e) *Abstract handling 31. oktober – 2. november 2010*

Abstract handling er planlagt til periode 31. oktober – 2. november 2010. Man forsøger at gøre processen enklere ved at sende abstracts ud til flere m.h.p. vurdering. PKA har sendt mail vedr. disse datoer til resten af bestyrelsen.

14. UDDU

Uddannelsesudvalget havde møde fredag d. 21. august 2009 og referat vil blive fremsendt snarest. Ved mødet deltog de postgraduate kliniske lektorer fra de tre uddannelsesregioner. Disse deltager bl.a. i arbejdet med uddannelsesforløbene i de private sektioner.

a) *Specialeguide og specialehåndbog*

M.h.t. specialeguide er den ved at være klar til DMS. Specialeguiden bliver til i samarbejde med DMS m.h.p. at yngre læger får hjælp til valg af speciale. Dette udkast fremsendes snarest til bestyrelsen.

b) *Raket- og turboforløb*

Etableringen af disse forløb er indtil videre sat i bero.

c) *UDDU's hjemmeside*

Arbejdet vedr. dette skrider frem og der er udarbejdet udkast til hjemmesiden. SLJ er i fortsat dialog med UDDU.

M.h.t. uddannelsesdage i foråret har det ikke været muligt at udarbejde program for foråret 2010. Planen er fortsat en uddannelsesdag i april 2010.

Der vil også blive udsendt forslag til revision for introduktionsuddannelsen. Dette sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet 21. september 2009.

Uddannelsesudvalget har derudover drøftet, hvordan uddannelses i den nye akutte modtageafdeling skal ske fremover, og hvordan skal man tilegne sig de nødvendige kompetencer.

15. Eventuelt

Det blev repeteret at "taletiden" for posterpræsentationer er tre minutter og for foredrag syv minutter.

Benny Dahl/ge
Sekretær
Dansk Ortopædisk Selskab
27. september 2009