



DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

30. november 2009 09.00 – 15.00

Steen Lund Jensen, Randers

Referat

Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Benny Dahl (BDA), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Steen Lund Jensen (SLJ), Gitte Eggers (GE).

Afbud: Niels Wisbech (NW)

1. Godkendelse af dagsorden

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med enkelte ændringer.

2. Godkendelse af referater

Følgende referater blev godkendt med enkelte ændringer:

Bestyrelsesmøde 20. oktober 2009

Møde mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg 21. oktober 2009

Ekstraordinær generalforsamling 22. oktober 2009

3. Meddelelser og henvendelser til selskabet

a. Dansk Lægemiddelinformation vedr. referenter

De hidtige referenter fortsætter i næste udgave. Det blev besluttet at GE informerer Aase Bak.

b. Henvendelse vedr. operationsteknikeruddannelsen i Region Hovedstaden

BDU informerede om forløbet vedr. operationsteknikeruddannelsen i Region Hovedstaden.

Bestyrelsen vil fremover følge udviklingen; herunder konsekvenserne for det lægefaglige område, da den aktuelle situation omfatter sygeplejeområdet.

c. Selvangivelse Fond 2008

BSO havde dokument med til underskrift af bestyrelsens medlemmer.

d. Torben Sandberg Sørensen og Medicin.dk 2011

Se ovenstående under a).

e. Orienteringssag fra Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet

BDU har gennemgået reglerne for det medicotekniske område hvor der er visse fortolkningsmuligheder. Dette er ikke tilfældet for vejledningen vedr. Lægemiddelindustrien. Der var enighed om, at præcisere vilkårene i forhold til selskabets samarbejdspartnere fra Lægemiddelindustrien, herunder at selskabet vil informere Nævnet om indgåede aftaler.

f. Meddelelse fra DMS om at specialeudmeldingen er udsat til februar 2010

Muligheden for en henvendelse fra bestyrelsen til SST, eventuelt via DMS, blev drøftet.

g. Indstilling af medlemmer til arbejdsgrupper ifm. Kræftplan III

BDA indstillet inden for det palliative behandlingsområde

h. Orientering fra Dansk Håndkirurgisk Selskab vedr. hvidbog om Håndkirurgi

Bestyrelsen har modtaget hvidbog vedr. det håndkirurgiske fagområde, herunder beskrivelse af faglig profil på europæisk niveau. Det blev besluttet at PKA retter henvendelse til Nils Søb vedr. supplerende oplysninger.

i. *Forespørgsel fra Dansk Håndkirurgisk Selskab vedr. fingerfraktur symposium: BDA svarer og henviser til NW.*

j. *DMS tak vedr. udtalelse om Map of Medicine*
Bestyrelsen har taget udtalelsen til efterretning.

PKA have følgende ekstrapunkter:

Vedr. Perioperativ infektionsprofylakse, arbejdsgruppe i SST
Bestyrelsen tiltræder at Jens Erik Varmarken repræsenterer selskabet i dette arbejde.

Henvendelse vedr. efteruddannelseskema
Spørgeskema fra DMS blev besvaret af bestyrelsen.

4. Status for selskabets sekretariatsfunktion

GE ser opgaven større end forventet; herunder stor mængde af mail-korrespondance. Det aftaltes at der skrives "Til Gitte" i begyndelsen af mailen.
SLJ synliggør på selskabets hjemmeside, at alle henvendelser skal ske til selskabets sekretariat.
Inden bestyrelsesmødet i forbindelse med internatmøde i januar 2010 udarbejder BDA og GE forslag til forretningsgangen vedr. selskabets kommunikation.

5. DOS Fonden

a. *Medlemshenvendelse vedr. forløb*
BDU redegjorde for det konkrete forløb. Bestyrelsen var enig i behandlingen og den konkrete sag betragtes som afsluttet.

6. Dansk Medicinsk Selskab (DMS)

a. *Referat fra repræsentantskabsmødet 12. november 2009*
Referatet taget til efterretning.

b. *Afstemning om forslag til vedtægtsændring*
DMS har taget henvendelse fra DOS ad notam og som følge deraf taget initiativ til afstemning.

7. DOS Fellowship

Dette vil indgå i bestyrelsens drøftelse om selskabets fremtidige struktur.

8. Web-master

a. *Ny hjemmeside – indlæg ved Torben Uhrenholt, SundVision*
PKA præsenterede Torben Uhrenholt (TU) som var inviteret til et oplæg om selskabets fremtidige hjemmesidestruktur. TU gav herefter en velforberedt præsentation af potentielle forbedringer, og gjorde i den forbindelse opmærksom på fordelene af at selskabets domænenavn har været registreret gennem 12 år, hvilket har betydning ved web-søgning.
Bestyrelsen var umiddelbart positiv og vil snarest foretage en intern afklaring af det videre forløb og give TU besked.

b. *Mailadresser*

Det nye system, med "neutrale" mailadresser på bestyrelsesmedlemmerne er velfungerende, og indebærer at adresserne er uændrede; selv ved ændringer i bestyrelsessammensætningen. SLJ vil foretage enkelte justeringer, således at al mail-korrespondance konsekvent sker fra de officielle selskabsadresser

9. Selskabets økonomi

a. Selvangivelse vedr. indkomståret 2008.

BSO havde relevante dokumenter med til underskrift, og kunne i øvrigt informere om at såvel forårs- som efterårsmødet i 2009 har været økonomisk tilfredsstillende.

Der var i bestyrelsen enighed, fremover, at styrke DOS Fondens økonomiske grundlag.

10. Evaluering af årsmødet i København 2009 samt udkast til endelige struktur og Årsmødet i København oktober 2010

Det samlede indtryk af oktobermødet har været positivt; særligt var placeringen af foredragskonkurrencen i fordel.

Til oktobermødet 2010 kunne man med fordel invitere Karl-Göran Thorngren til at tale om EFORT's historie som inspiration til EFORT i 2011 i København.

Derudover drøftede bestyrelsen toast-master og festtalerplanlægning, programtid til fagområderne, planlægning af underholdningsindslag og genindførelse af afstemning ved foredragskonkurrencen.

11. Internatmøde 2010

Mødeplan, dagsordenforslag og invitation af industri, fagområderepræsentanter og postgraduate kliniske lektorer blev planlagt.

12. NOF2010 / NOF

PKA informerede om at der ved det nyligt afholdte møde i Tallinn var der tilfredshed med planerne for NOF2010.

13. EFORT

a. Orientering vedr. EFORT Visiting Fellow 2010

Bestyrelsen tager orienteringen fra EFORT *ad notam* da Fellowship foregår i Danmark 2010.

Bestyrelsen er forberedt på at der den første weekend i 2010, vil være møde vedr. abstracts til EFORT 2011 på Hilton, Kastrup.

PKA informerede om muligheden for EFORT Fora, hvor man i DOS regi kan invitere udenlandske foredragsholdere i 2011.

14. UDDU

a. Invitation af PKL'er til internatmødet

UDDU sørger for invitation af de postgraduate kliniske lektorer.

b. Status vedr. "kombi-forløb" i Region Nord

Det blev besluttet at PKA, sammen med Niels Wisbech, retter officiel henvendelse til Uddannelsesregion Nord.

15. Eventuelt

PKA understregede, at der i forbindelse med selskabets strategiplan er behov for en gennemgang af selskabets vedtægter. Strategioplægget skal være klar inden internatmødet i januar 2010. Der aftales i den forbindelse bestyrelsesmøde torsdag d. 7. januar med dette ene emne på dagsordenen.

Benny Dahl og Gitte Eggers
Sekretær
Dansk Ortopædisk Selskab
25. december 2009