



DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

18. marts 2010 17.00-22.00
Niels Wisbech, Poppelvej 30, 5230 Odense M

REFERAT

Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Steen Lund Jensen (SLJ), Niels Wisbech (NW) og Gitte Eggers (GE) (ref).

Afbud: Benny Dahl (BD)

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Den fremsendte dagsorden blev godkendt

- 2. Godkendelse af referater fra internatmøde på Hotel Sixtus, 20. – 22. januar 2010**
Nedennævnte referater blev godkendt med få rettelser:
 - a. Bestyrelsesmøde
 - b. Møde mellem Bestyrelse og UDDU
 - c. Møde mellem Bestyrelse, UDDU og Fagområderne
 - d. Møde mellem bestyrelse og samarbejdspartnere i industrien

- 3. Meddelelser og henvendelser til selskabet**
 - a. Høring fra Lægemiddelstyrelsen vedr. afprøvning af med. udstyr på mennesker.
Ingen kommentarer

 - b. Orientering fra ekstraordinært møde i Kirurgisk Forum 23.02.2009:
Bestyrelsen er orienteret

 - c. DOS er af SST blevet opfordret til at pege på deltagere til hhv. en projektgruppe og referencegruppe for Diabetiske fodsår. Valget er faldet på hhv. Claus W Henriksen (Kolding) og Lasse Danborg (Frederiksberg Hospital). Begge kandidater har givet tilsagn om deltagelse. SST er orienteret om valget af de to personer.

 - d. Som sagkyndige konsulenter i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn på det ortopædkirurgiske område er flg. fem kandidater adspurgte om deltagelse og alle har givet tilsagn:
Lars Borris (Århus)
Inge Kjær (Aalborg)
Søren Falstie-Jensen (Herning)
Anders Odgaard (Århus) og
Søren Mikkelsen (Silkeborg)
Patientklagenævnet er orienteret om accept fra de fem kandidater.

 - e. Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) har bedt DOS om at udpege en person med kompetencer i postoperativ smertebehandling til en specialistgruppe inden for området. BDU kontakter Martin Rathcke, Bispebjerg Hospital, Ortopædkirurgisk afd. M.

4. **Specialeplanen for det ortopædkirurgiske område**

Der henvises til den minutiøse redegørelse på selskabets hjemmeside.

5. **DOS Fonden**

- a. Der var ved fristens udløb 28. februar indkommet 22 ansøgninger. Hver enkelt ansøgning blev gennemgået. 15 af ansøgerne opfyldte de i Fonden stillede krav og vil blive tildelt donation. BDU/GE sender besked til alle ansøgere med resultat af deres ansøgning.

Bestyrelsesmøde i Fonden fastsættelse til 14. april 2010, kl. 15.00, og advokat Artur Bugsgang bliver indbudt til mødet.

6. **Dansk Medicinsk Selskab**

- a. **Aktuel situation for Map of Medicine:**
Sundhedsstyrelsen vil søge eksterne fondsmidler. Emnerne MoM og Kliniske retningslinjer bliver drøftet ved Lægeforeningens årsmøde i Århus i marts 2010. PKA deltager i dette møde.

7. **WEB-site**

- a. **Brev til samarbejdspartnere i industrien:**
Enkelte virksomheder har indsendt demomateriale, som er lagt hjemmesiden som test. Det besluttes at samarbejdspartnere fra industrien skal ligge i et lukket område, og virksomhederne skal gives adgang til området via password. Reklamer på sitet skal generere en indtægt, der gerne skal matche de manglende indtægter fra bulletinen. På baggrund af tilbud fra SundVision skal der udarbejdes et budget over faste udgifter til administration af reklamer på hjemmesiden, således at der senere kan udarbejdes en prisfastsættelse.

Der skal til næste møde udarbejdes forslag til fordeling af, hvilke områder af hjemmesiden, der skal være åben for offentligheden og hvilke, der skal være lukkede og dermed kun kunne læses efter log in med brugernavn og password.

- b. **Brev til Fagområderne:**
Det er aftalt, at selskabet betaler for drift og administration af fagområdernes hjemmesider, når de hostes via selskabets hjemmeside. Det vil da ikke blive tilladt for fagområderne selv at have reklamer på egne hjemmesider.
SLJ og TU fremkommer med en nærmere præcisering af omkostningsniveau på årsbasis for hosting af fagområdernes hjemmesider.

Der vil blive udarbejdet en kalender på hjemmesiden, samt et særligt område for abstracts.

8. **Selskabets økonomi**

- a. **Godkendelse af årsregnskab 2009:**
Årsregnskabet forventes retur fra revisor snarest. Selskabet skal formentlig have momspenge retur. BSO vender tilbage om dette ved næste møde, hvor regnskabet forventes at foreligge til godkendelse.
Efterårsmødet 2009 genererede et overskud mod et underskud de foregående år. Bulletin gav ligeledes overskud i 2009.
- b. **Orientering om overførsel af midler fra skat til fonden:**

Beskatning af Fonden forventes ført tilbage til Fonden.
Selskabets revisor anmodes om at gå regnskaberne for de seneste 5 år igennem for at få sikkerhed for korrekt beskatning.

9. NOF21010/NOF.

- a. Deltager i telefonkonference vedr. fastsættelse af Minutes of Meeting NOF Århus, maj 2010. PKA orienterede kort om det fastlagte program. DOS har ingen ønsker om input til den fastlagte dagsorden.
- b. Oversigt "Working Plan NOF" Strategic plan
Der arbejdes med videreudvikling af de transnordiske uddannelsesområder.
NOF ønsker ansat en "Managing Director" og Chris van Togt, kendt i NOV (hollandsk ortopædforening, hvor han aktuelt er ansat som sekretær (Managing Director på deltid), er anmodet om at søge stillingen, hvilket han har gjort. Emnet vil blive drøftet ved NOF Board 4. maj 2010 i Århus.
Bestyrelsen deltager i konferencen i maj, NOF betaler deltagegebyr, DOS betaler hotel.

10. EFORT

- a. Referat fra mødet i Zürich
PKA gav et kort og fyldestgørende referat.
- b. Program for Fellowship Danmark:
Der er på nuværende tidspunkt 13 tilmeldte fellows. Programmet er på plads.
- c. Status EFORT-Congres 2011 i København:
Programmet er blevet rost, blot har der været udtrykt ønske om flere foredragsholdere fra de tidligere østeuropæiske lande, hvorfor der nu er udvalgt 10 kompetente personer, som vil blive kontaktet. Ellers er alt stort set på plads.
Der arbejdes også med tilrettelæggelse af motionsløb af forskellig længde, som en del af det sociale program.
- d. EFORT - Eucomed collaboration and next steps
Der stiles mod udarbejdelse af et sæt ensartede retningslinjer på Europæisk plan, og det er håbet at disse med tiden kan blåstemles.

11. Uddannelsesudvalget (UDDU)

Der arbejdes med inspektorproblematikken, og NW fremsender information til bestyrelsen.

Der er stor interesse blandt yngre læger og studerende for uddannelsesdagen på Fyn, men desværre ikke særlig stor interesse blandt andre grupper. De uddannelsesansvarlige kontaktes for at reklamere for dagen. Man kan anvende nyhedsmails. NW anmoder deltagelse af en person fra bestyrelsen.

Det besluttes at selskabet vil betale mødere registrering for deltagelse i NOF for de af UDDUs medlemmer, der deltager i workshops.

NW efterlyser 2 symposier til efterårsmødet, deltagerantal 75 – 100 i hver. BSO arrangerer med hotellet.

12. Årsmøde Hotel Scandinavia oktober 2010

- a. Tidsplanen justeres. BSO, AvH og GE skal til møde på hotellet 19.03.2010.

- b. PKA vil via mail orientere fagområderne om, at de har 5 timer til rådighed. Når de har deres planlægning klar, skal de vende tilbage til BSO/GE med videre information.
- c. Tidsplanen lægges på hjemmesiden. Der udarbejdes en generel og en formel tidsplan.

13. Strategiplan

- a. Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer:
Alle læser lovene grundigt igennem og sender kommenteringer til BDU, som retter vedtægterne til, så de kan drøftes på næste bestyrelsesmøde.
NW bedes kigge specielt på § 14

14. Eventuelt

- a. Ekstern opmagasinering af DOS materiale:
GE undersøger muligheder priser for opmagasineringsplads.

Gitte Eggers
Sekretariatsleder
2010.15.04