



## DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

14. april 2010 kl. 15.00 – 19.00

Restaurant Beghuset, Strandgade 14, 2790 Dragør

### *REFERAT Final*

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

**Andre:** under punkt 5 ”Fonden” deltager advokat Artur Bugsgang, Lett Advokatfirma.

#### **1 Godkendelse af dagsorden**

Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

#### **2. Godkendelse af referater**

a. Referatet fra Bestyrelsesmøde 18. marts 2010 hos NW i Odense blev gennemgået og godkendt med nogle få rettelser.

#### **3. Meddelelser og henvendelser til selskabet**

a. Referenceprogram distale radiusfrakturer:

Den fremsendte tekst skal videresendes til det håndkirurgiske fagområde med henblik på færdiggørelse. PKA har kontaktet overlæge Niels H. Søre, Gentofte Hospital.

b. Postoperativ smertebehandling:

Overlæge Martin Rathcke fra ortopædkirurgisk afdeling M, Bispebjerg hospital har accepteret at deltage i specialistgruppen. GE har meddelt dette til Dorte Glintborg, IRF.

#### **4. Specialeplanen**

a. PKA orienterede kort om status for specialeplanen, og hvor sagen står på nuværende tidspunkt. Der er mange hensyn at tage i processen aktuelt, hvilket er årsag til at bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt vil tage yderligere initiativer. Selskabets hjemmeside vil naturligvis blive opdateret snarest der kommer nye informationer.

#### **5. DOS Fonden**

Advokat Artur Bugsgang (AB) deltog som medlem af DOS Fondens bestyrelse i mødet under dette punkt.

AB gennemgik Fondens regnskab, som er tilfredsstillende. Det blev drøftet om et evt. overskud fra NOF og EFORT skal lægges ind i fonden. Emnet vil blive taget op på et fremtidigt bestyrelsesmøde. Regnskaberne blev underskrevet af bestyrelsen.

GEG har sørget for returnering af de underskrevne regnskaber til Artur Bugsgang.

- a. Orientering om overførsel af midler fra Skat til Fonden:  
AB gav en orientering om såvel skattemæssige som selskabsmæssige forhold i en fond.
- b. Vedr. ansøgning nr. N8, N9 og N10:  
Med baggrund i utilstrækkelige oplysninger i ansøgningerne er 3 ansøgere blevet tilrådet at søge igen i efteråret 2010, når de har mulighed for at fremsende flere oplysninger.
- c. Udbetaling af midler i perioden fra 1. uddeling til Årsmødet:  
I henhold til fondens regler, kan udbetaling af fondsmidler ske så snart fondens sekretariat har modtaget skriftlig bekræftelse på de afholdte udgifter. Der er dog pligt til at møde op til Årsmødet for at modtage det til Fondstildelingen hørende diplom

## 6. Dansk Medicinsk Selskab

- a. Kliniske retningslinjer – Status:  
Kliniske retningslinjer bliver et gennemgående tema på lægemødet i Kolding. PKA deltager på dette møde.  
DMS har taget selskabets tilbagemelding om antal af kliniske retningslinje ad notam.

## 7. Hjemmesiden

- a. Fordeling af offentligt contra lukkede områder på sitet:  
På baggrund af det i forvejen udsendte skema blev det fastlagt, hvilke områder, der skal være tilgængelige for alle, og hvilke der skal være ”lukkede”. Adgang til lukkede områder gives kun til medlemmer, samt til samarbejdspartnere der har logo og link til egen hjemmeside på selskabets hjemmeside, samt samarbejdspartnere der udstiller til årsmødet.  
Alle områder/emner skal være synlige på sitet, men de ”lukkede” områder skal forsynes med såkaldt ”gray out”. SLJ vender tilbage til SundVision for tilretning

## 8. Selskabets økonomi

- a. Selskabets økonomi  
BSO uddelte kopi af regnskabet til bestyrelsen. Selskabet har tilfredsstillende, stabile indtægter, men der har også været stigende udgifter. Årsmødet i oktober 2009 har givet et overskud. Fremover forventes overskud fra både NOF-kongressen i Århus i 2010 og fra EFORT i København i 2011.

## 9. NOF21010/NOF.

- a. Kongressen maj 2010 – Status:  
Der er 450 tilmeldte, langt de fleste fra DK. Der kan nu købes dagsbilletter. Alle udstillingsarealer er udsolgt. Der er planlagt NOF bestyrelsesmøde tirsdag formiddag og bestyrelsesmøder tirsdag eftermiddag i de nationale selskaber.

## 10. EFORT

- a. Det opdaterede foreløbige sociale program for kongressen blev gennemgået.

## 11 Uddannelsesudvalget

- a. Referat fra udvalgets interne møde 2010.01.21 på Sixtus var fremsendt til orientering.
- b. Den ny formulering af inspektorordning blev godkendt af bestyrelsen.  
SLJ vil sørge for at formuleringen bliver lagt på hjemmesiden

- c. Manpower Questionnaire fremsendt af UEMS er på baggrund af talmateriale fra Lægeforeningen besvaret af BDA.
- d. På baggrund af en henvendelse fra Syddansk Universitet (SDU) om en ny kandidatuddannelse for fysioterapeuter blev emnet drøftet. Det blev påpeget at uddannelsen bør målrettes mod begrænset antal fysioterapeuter med særlig forskningsinteresse, således at det kliniske element ikke forsvinder. Uddannelsen har været savnet, og selskabet finder omfanget passende.  
NW udarbejder udkast til svar til SDU og rundsender dette til bestyrelsen.
- e. Fase IV uddannelse er sat i gang i Nordjylland i en høringsfase. Der er tale om en re-vurdering af den tidligere uddannelse.  
NW fremsender denne til bestyrelsen og fagområderne, når den endelige udgave fore-ligger.

#### **12. Årsmøde Hotel Scandinavia oktober 2010**

- a. Tidsplanen er uændret i forhold til sidste møde.
- b. BSO, AvH og GE har været til møde på Radisson Blue, og lokalefordelingen er fastlagt.
- c. BSO kontakter formændene for fagområderne vedr. minisymposier. NW er an-svarlig for planlægningen af fagområdenes symposier, hvis UDDU skal deltage.
- d. Hvidovre Hospital er ansvarlig for festtaler og underholdning og BSO sørger for musik.

#### **13. Strategiplan**

- a. Tidsplanen for færdiggørelse af strategiplanen justeres. Notatet ”Fremtidssikring” blev gennemgået og revideres af BDU, hvorefter det kan publiceres i Bulletin nr. 2, som udkommer medio juni. Deadline er 12. maj 2010.
- b. Bestyrelsens medlemmer skal sende evt. kommentarer til ”lovændringer” direkte til BDU på mail. BDU udarbejder de endelige lovændringer. Disse trykkes i bulle-tin nr. 3 og lægges desuden på hjemmesiden i august 2010 m.h.p. debat. Medlem-merne kan sende deres kommentarer til et særligt debatforum, der indrettes på hjemmesiden. Åbnes samtidig med at Bulletin 2-2010 kommer på gaden d. 17. juni 2010.

#### **14. Eventuelt**

- a. Der er indgået aftale med virksomheden Pelikan i Virum om ekstern opmagasine-ring af DOS materiale. Adgang og forespørgsel om opmagasinering kan aftales med GE  
Selskabet har fra Dansk Fødevarerinstitut modtaget anmodning om kommentering af en D-vitaminrapport. Bestyrelsen anmoder professor Jes Bruun Lauritzen om at kommentere rapporten til Dansk Fødevarerinstitut. GE har fremsendt dokumentet til professor Jes Bruun Lauritzen.

Gitte Eggers  
Sekretariatsleder  
2010.06.17