

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 20. september 2010 kl. 8.15 – 12.15

Hilton Hotel, Kastrup, Lokale: BOR, 2. sal

Referat (final)

Deltagere fra bestyrelsen samt Sekretariatet: Per Kjærsgaard–Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Benny Dahl (BDA), Niels Wisbech Pedersen (NWP), Steen Lund Jensen (SLJ) og Gitte Eggers (GEG) ref.

Andre: Henrik Palm (HPA)

1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendes

2. Godkendelse af referat fra møde 16. august på Herlev Hospital

Godkendes uden kommentarer

3. Meddelelser og henvendelser til selskabet

a. DOS's repræsentanter i Dansk Medicin Selskabs repræsentantskab

Selskabets størrelse berettiger til 10 medlemmer. Det beslutes at de personer, der repræsenterer bestyrelsen, samt nogle tidligere bestyrelsesmedlemmer med fordel kan indgå i gruppen. Medlemmerne er godkendt og noteret på DMS' hjemmeside.

b. SST's MTV om Laminar Air Flow – DOS med høringsperiode

SST har henvendt sig vedr. kommentering af MTV rapport om Laminært Airflow. Jens Erik Varmarken er selskabets repræsentant i udvalget. Formanden og næstformanden vil varetage opgaven når den fremsendes ultimo oktober 2010 fra SST.

c. SST's information vedrørende screening for skoliose

Steen Bach Christensen, RH, har kommenteret henvendelsen og mener ikke at der er tungtvejende evidens for at indføre screeningen. Der vil blive udarbejdet et orienterende notat til hjemmesiden.

d. Ansøgere til stilling som faglige konsulenter til Patientklagenævnet

De indkomne ansøgninger gennemgås, hvorefter bestyrelsen træffer en enstemmig afgørelse. Patientklagenævnet er orienteret om afgørelsen.

4. Specialeplanlægning

a. Hørings svar til Sundhedsstyrelsen vedr. specialeplan af 22.06.2010

Der var ingen kommentarer til det fremsendte svar til SST.

SLJ efterlyser en opsummering af sagens forløb, da det er hans indtryk at mange af selskabets medlemmer ikke har indblik i sagsbehandlingen.

PKA vil på generalforsamlingen give en grundig orientering om hele forløbet.

b. Proces og tidsplan for rygkirurgien i specialeplanlægningen

Det fremsendte udkast er godkendt og sendt til SST. Der er fra SST indkaldt til møde sammen med Dansk Neurokirurgisk Selskab den 28. september 2010, mhp en endelig afklaring af de rygkirurgiske specialfunktioner og deres endelige placering i de to specialer. BDA og PKA deltager i mødet.

c. Indstilling af kandidat til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

PKA er enstemmigt indstillet af bestyrelsen og indstillingen er afsendt.

5. DOS Fonden

a. Gennemgang af automatisk svarproces til ansøgere.

På baggrund af en aktuel sag forsikrer SLJ at alle ansøgere automatisk modtager en elektronisk kvittering, når ansøgningen er korrekt indsendt. Se i øvrigt under punkt 5b.

b. Orientering om indstilling / vurdering af fondsansøgere

De indkomne ansøgninger gennemgås, og dette viser, at en del ansøgere ikke opfylder de på hjemmesiden nævnte betingelser for at modtage økonomisk støtte fra Fonden. Det besluttes derfor at der på generalforsamlingen skal vises en slide med forudsætningerne for godkendelse til donation fra DOS Fonden – samt baggrunde for afslag i forbindelse med aktuelle vurdering af ansøgninger.

6. DOS Bulletinen volumen 2010 no. 3.

Bulletinen 2010-3 udkommer i uge 41.

7. Opfølgning på Strategiplanen

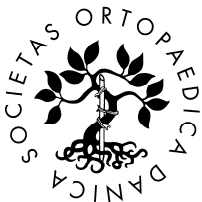
Det videre arbejde med strategiplanen er til en vis grad afhængig af at de foreslåede tiltag vedr. oprettelse af et kvalitetsudvalg og et videnskabeligt udvalg blive vedtaget på generalforsamlingen. Derefter vil arbejdsprocessen straks fortsætte med aktiv deltagelse af repræsentanter fra disse to nye udvalg.

Kliniske retningslinjer ligger stadig rimeligt stille hen, men tages op igen i et evt. kommende kvalitetsudvalget.

8. Uddannelsesudvalget

a. EBOT Exam 2010

Der er enighed om at det er bestyrelsen i DOS, der vælger, hvem der indstilles som eksaminatorer i EBOT. PKA vil tage emnet op i EFORT-regi.



- b. *Forhåndsgodkendelse af ansættelse i konfliktområder som en del af specialeplanen*
PKA og NW har udarbejdet en skrivelse til SST, i hvilken de påpeger at DOS gerne vil medvirke til udarbejdelse af en sådan procedure. SST har vendt positivt tilbage.
- c. *Budget for symposier til DOS' Årsmøder*
UDDU har på overordnet plan ansvar for symposier til årsmødet og har for år tilbage udarbejdet rammerne med et budget på kr. 15.000. Såfremt Bestyrelsen skal bidrage med økonomisk støtte til afholdelse af symposier sker det kun på baggrund af et forud fremlagt budget, og beløbet udbetales kun efter indsendelse af udgiftsbilag. Udgifter til symposier kan evt. overgå til DOS Fonden.
- d. *Fase IV uddannelsen*
NW vil ved generalforsamlingen orientere om IV uddannelsen. Emnet vil derudover komme på programmet for internatmødet i januar 2011. Fagområderne opfordres til at arbejde videre med opgaven evt. i samarbejde med kvalitetsudvalget.
NW udsender vejledningen til fase IV-uddannelsen.
- 9. Årsmøde 2010**
- a. *Gennemgang/opdatering af Timetable fra version rev. 15.08.2010*
Programoversigten justeres efter den endelige tilrettelæggelse af foredragsrækken.
- b. *Kandidater til DOS' "Videnskabelige udvalg"*
De af bestyrelsen foreslåede kandidater har alle accepteret indstillingen.
- c. *Dagsorden generalforsamling*
BDU sender den korrekte revision til indlæggelse i bulletinen.
- d. *Ajourføring af "Aktivitetshjulet"*
Udsættes til senere
- e. *Abstracts*
De indkomne abstracts har været vurderet af bestyrelsen. Foredragsrækken tilpasses.
PKA kontakter de foreslåede moderatorer.
GEG sender svar til samtlige forfattere.
- 10. Selskabets økonomi**
- a. *Orientering om salg af standplads til Årsmødet*
BSO orienterer kort om forventningerne til økonomien ved Årsmødet.
- 11. Nyt vedr. selskabets web-site**
- a. *Orientering om annoncesalg til industrien*
SLJ opfordrer til at gøre udstillerne opmærksom på muligheden for annoncering på hjemmesiden. GEG medbringer flyers til årsmødet.
- b. SLJ har kontaktet fagområderne med tilbud om at blive lagt ind som en del af selskabets hjemmeside.



12. NOF

Der planlægges i løbet af november et møde vedr. afregningen i forbindelse med NOF-mødet i Århus.

PKA orienterede om problemer med planlægning af tidspunktet for NOF 2012 i Tallin, Estland. Mødet kommer til at kollidere med et møde i ESKA. Der arbejdes med at få tidsplanlægningen på plads. Der er enighed om, at det kunne være ønskeligt med en overordnet europæisk mødekalender. (23-09-2010: Sidste nyt: NOF fastholder den oprindelige mødetid primo maj 2012).

13. EFORT

- a. Deadline for abstracts til Efort mødet i Berlin 2012 er i den kommende weekend. Der er indkommet 3.400 abstracts. Dele af DOS' bestyrelse skal i december over et par dage deltage i evaluering af de indkomne abstracts. Dette møde forventes placeret i Zürich, Schweiz.

14. Eventuelt

- a. *Kirurgisk forum:*

Der er ved sidste møde drøftet fordeling af udgifterne ved møderne.

DOS indstiller at selskabets kasserer går i dialog med kassereren i DKS omkring en fast aftale.

Ekstra

Dansk selskab for studieforskning, medicinsk forskning, søger om et udefinerbart beløb (55.000 kr.) til et symposium. PKA svarer at det falder uden for Fondens rammer.

Første møde i den nye bestyrelse forventes afholdt primo november 2010 i Odense.

Mødet afsluttedes kl. 12.15.

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2010

26. oktober 2010
Gitte Eggers
Sekretariatsleder