

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 24. september 2007 kl. 16.00

Hilton Copenhagen Airport
Lokale: Orion 1 / Terminal 3

Til stede: Cody Bünger (CB), Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Sajida Afzal (SA), Benny Dahl (BD), Marianne Breddam (MB) og advokat Artur Bugsgang.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagens dagsorden blev godkendt med enkelte ændringer.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 20. august 2007 i Vejle blev godkendt med enkelte ændringer.

3. Meddelelser fra formanden

CB bød velkommen og konstaterede at dagens møde i Kirurgisk Forum havde været interessant og oplysende set i forhold til den kommende proces med specialefordelingen og dialogen med SST.

Forretningsgang for dagsorden og bestyrelsesmøder

CB foreslog en række principper vedr. dagsorden for bestyrelsesmøder i DOS. Det er vigtigt, at den udarbejdes i ugerne op til bestyrelsesmødet så aktuelle emner kan inkluderes. Alle kan bidrage med dagsordenforslag, men der bør være en skabelon som indeholder de faste punkter der er nødvendige for at drive de "faste forretninger".

Regionerne

Gensidig orientering om arbejdet med specialeplanlægningen i regionerne.

Formandskab

Kandidater til posten som næstformand blev drøftet.

Strategiplan

Bestyrelsen bør se på selskabets strategiplan med jævne mellemrum, og løbende fremsætte forslag og status og eventuelle tilpasninger.

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsesposter

Der arbejdes videre med dette område.

EFORT

CB meddelte at han deltager i Nice mødet. Vedr. EFORT2011 i København holder CB, PKA og BD møde med Karl-Göran Thorngren i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i Berlin 27. oktober.

Revisor status

Ny revisionsrapport fra DOS fonden er modtaget. BSO tager den med til næste bestyrelsesmøde.

DOS sekretariat

Det er aftalt at Anette van Hauen begynder sit arbejde i sekretariatet 1. december 2007.

Dagspressesager

Siden sidste bestyrelsesmøde har dagspressen bl.a. beskæftiget sig med bijob og privathospitaler; herunder privathospitalers deltagelse i lægelig uddannelse. CB mener at det bør være DOS der tager initiativet og udsender pressemeddelelser vedr. relevante forskningsresultater som præsenteres på årsmøderne.

4. NOF2008/2010

Bestyrelsen ønsker NOF2010 i Århus afholdt i maj måned. Videre planlægning vil ske i tæt samarbejde med Kjeld Søballe.

5. Uddannelsesudvalgets beretning

Tildelingen af hoveduddannelsesstillinger og grundlaget herfor blev drøftet.

M.h.t. uddannelse i den private sektor mangler der endnu konkrete udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen.

Forskningstræningen er aktuelt planlagt så Del 1 foregår på Universitet. I Region Nord er man kommet i gang med Del 2, men der kunne være behov for en specialespecifik udformning af Del 2.

Mulige ændringer i kommende kursers placering blev drøftet.

I Uddannelsesudvalget har man diskuteret om besættelse af afdelingslæge- og overlægestillinger sker i overensstemmelse med de udarbejdede profiler for fagområderne.

6. Årsmødet 2007

BSO oplyste at de praktiske forhold var afklarede.

7. DOS-Bulletin

Materiale til næste Bulletin er sendt ind. Næste deadline er 7. december 2007 og medlemmerne vil blive opfordret til at bidrage med rejsebeskrivelser, særligt i forbindelse med fondstildelinger.

8. EFORT2011

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i Berlin vil CB, PKA og BD forsøge at få yderligere information om hvornår DOS forventes at tage initiativer m.h.t. planlægning af mødet i 2011.

9. DOS Fonden

Selskabets nye advokat orienterede om Fonden

10. Eventuelt

CB var af FADL blevet indbudt til møde på Christiansborg med emnet: Hvordan løser vi speciallægemanglen i Danmark? Mødet finder sted 22. oktober 2007 kl. 14.00 – 16.45. CB deltager.

Foreningen af speciallæger har inviteret til møde på Hotel Munkebjerg 1. november 2007.

Temaet er: Hvem styrer sundhedsvæsenet? CB og PKA tilmeldes dette møde.

Benny Dahl
Sekretær
Dansk Ortopædisk Selskab
30. september 2007