

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 20. september 2017, kl. 9.00

Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Lokale: Salonen

REFERAT

Deltagere fra bestyrelse og sekretariat:

Morten Schultz Larsen (MSL), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Marie Fridberg (MF), Søren Kold (SK), Frank Damborg (FD), Thomas Jakobsen (TJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

Ole Rahbek deltog på telefon vedr. egne punkter.

Afbud: Klaus Hindsø (KH)

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen godkendes uden ændringer.

2. Godkendelse af referat:

a. ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 21. 08.2017:*

Referatet godkendes uden ændringer. TJ kan lægge det på hjemmesiden

b. ✓ *Godkendelse af referat fra møde med repræsentanter for YODAs bestyrelse 21.08.2017:*

Referatet godkendes med nogle få ændringer. GE kan lægge det på Dropbox.

3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning

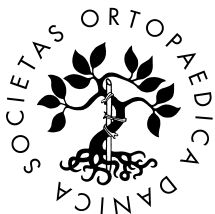
a. ✓ *Inddragelse af DOS i den videre udvikling og anvendelse af HAIBA:*

Der har været rettet til henvendelse til DSHK, som har foreslået indstilling af Frank Madsen, Århus til følgegruppen for infektion efter knæalloplastik MSL har sendt indstillingen videre til HAIBA. DOS vil fremadrettet følge udviklingen.

b. ✓ *NRK Kick-off møde og metodekursus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (fra møde 2017.08.21):*

MF deltog i mødet og referer kort: der er fra SST udlovet en pulje på 38 mio. kr., og der skal søges for at få del i puljen, ansøgningen sker over 2-faser, og der kan blive tale om meget specificerede ansøgninger, og dermed også lang sagsbehandlingstid mellem fase 1 og 2. SST har ønske om en stram styring.

Der er i bestyrelsen enighed om, at man skal forsøge at på del i puljemidlerne. En NKR om udredning forud for amputation er både tværfaglig og med god mulighed for patientinddragelse. Desuden vil bestyrelsen foreslå DASAİM at udarbejde en ansøgning om NKR vedr. præhospital



nakkestabilisering, med deltagelse af repræsentant fra DOS. Man kan frygte, at der fra SST er den holdning, at DOS har udarbejdet mange NKR, hvilket selskabet får ros for, men at der næppe bliver tale med tildeling af midler til flere NKR i den nærmeste fremtid.

FD arbejde videre med et oplæg til NKR om Udredning forud for amputation og sagen behandles indtil videre internt i DOS.

GE sætter det på mødet i marts 2018 (FD)

4. Generel orientering, ikke drøftelse

a. Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt):

Der har ikke været henvendelser siden sidste møde.

b. ✓ MHRA-opdatering om Metal-on-Metal (MoM) hofter:

De skitserede retningslinjer følges allerede i Danmark.

c. ✓ Opdatering af NKR vedr. transfusion med blodkomponenter:

Bjarke Viberg er valgt og har været til første møde. BV har fremsendt referat fra dette møde. PICO spørgsmålene har været gennemgået og er fastlagt til opdatering af den aktuelle NKR.

Det fremgår af referatet, at der ikke er mulighed for at ændre eller tilføje PICO spørgsmål ved en opdatering. SK pointerer vigtigheden af, dette overvejes inden der tages stilling til en evt.

opdatering af en NKR. Er PICO spørgsmålene ikke længere dækkende, skal man anbefale en helt ny NKR. Man drøfter økonomien bag deltagelse i udarbejdelse af NKR, og der er enighed om, at dette skal drøftes nærmere på internatmødet i Sixtus i 2018.

GE skriver det på dagsordenen til internatmødet på Sixtus.

d. Akut specialet:

MSL har indkaldt til møde mellem DOT, DASEM og DOS. MSL har udsendt dagsorden til mødet, som er planlagt til 14.11.2017. Fra DOS' bestyrelse deltager MF, BSO og MSL.

5. Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen

a. Møde med Gigtforeningen:

Mødet afholdes først 3.10.2017, hvorfor punktet flyttes til næste BM

b. ✓ Opdatering af kapacitet i dropbox:

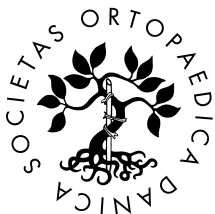
Flere af bestyrelsens medlemmer har fået mail fra DB om manglende kapacitet i DB, hvilket forhindrer synkronisering med andre tools. Problemet drøftes, og der er enighed om, at det skal undersøges om der kan laves en "firmaløsning".

TJ kontakter SundVision og GE Sætter emnet på til næste møde.

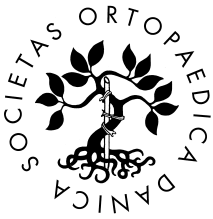
c. ✓ Høring af vejledning til bekendtgørelser vedr. kliniske kvalitetsdatabaser:

På grund af kort svarfrist, har sagen været behandlet i bestyrelsen via e-mail.

DOS har ingen bemærkninger.



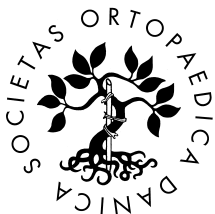
- d. ✓ *Støtte til SAKS fra DOS foråret 17: (Studerendes Almene Kirurgiske Selskab i Århus)*
Der er tale om en opfølgning på en sag fra foråret 2017, hvor DOS lovede at støtte arrangementer i SAKS på baggrund af et fremsendt budget. SAKS vil fremsende en ansøgning til DOS, når næste møde i SAKS er tilrettelagt. Aktiviteterne er ikke afholdt, regnskabet kan derfor ikke afsendes og derfor kan støtte ikke tildeles.
- f. *Bestyrelsesmøde i juni 2018 i forbindelse med NOF (fra møde 21.08.17):*
Efter en rundspørge i bestyrelsen viser det sig, at størstedelen af bestyrelsen har planer om at deltage i NOF kongressen i juni. Da den falder tidsmæssigt sammen med det planlagte DOS bestyrelsesmøde besluttes det, at mødet holdes under kongressen.
 - MF vil fremkomme med forslag til rejseplan til næste møde.
- g. ✓ *Forberedelse til dagens møde i KF*
Punkterne på den fremsendte dagsorden drøftes.
- h. ✓ *DOS repræsentanter i LVS:*
DOS har mulighed for valg af 11 repræsentanter i LVS, og disse består altid af den aktuelle bestyrelse og 3 repræsentanter uden for bestyrelsen. Alle aktuelle repræsentanter bibeholdes til næste generalforsamling i DOS.
- i. ✓ *Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning):*
DOS har ingen bemærkninger.
- j. ✓ *Nu kan der søges om penge til at udvikle nationale kliniske retningslinjer i 2018:*
Se venligst punkt 3.b.
- k. ✓ *Angående støtte til afholdelse af Yngre Ortopædkirurgers (YODA) Forårsmøde 2017:*
YODA har fremsendt regnskab fra deres forårsmøde. Regnskabet godkendes, og ansøgningen imødekommes. MF overfører penge til YODA.
6. **UDDANNELSESUDVALGET**
- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde.
- b. ✓ *Specialespecifikt kursus i statistik (fra møde 2017.08.21):*
SK har haft en snak med PKL i uddannelsesregion Nord om overlap med det specialespecifikke kursus i statistik og andre statistik kurser. SK og OR mener at problemet kan løses ved en skarp ortopædkirurgisk profil på kurset.



- c. ✓ Det *specialespecifikke kursus i rygkirurgi*:
Med baggrund i en dårlig evaluering af kursus i rygkirurgi har der været en brevveksling mellem PWK og den midlertidige delkursusleder. UDDU ønsker at fastholde den oprindelige delkursusleder på området.
SK vil kontakte PWK for en drøftelse af konsolidering af det specialespecifikke kursus i Rygkirurgi.
- d. ✓ *Møde afholdt mellem UDDU og delkursusledere/fagområdeformænd om specialespecifikke kurser*:
SK har fremsendt et referat fra et positivt møde. Det er vigtigt af fagområderne koordinerer deres undervisning, således at sammenfald og overlapning af emner og kurser undgås. Evaluering af kurserne er vigtig. Hvidbogen bruges, og der er enighed om, at den først revideres om nogle år. Alle fagområder arbejder med post test, og der arbejdes med etablering af en vidensbank i forbindelse med post test kurser.
SK vil udarbejde en tekst til nyhedsbrevet i december om den nye post test.
- e. ✓ *Færdighedstræning*:
SK har modtaget en mail, i hvilken der rejses spørgsmål om, hvem der varetager funktionen som delkursusleder i kirurgisk færdighedstræning. SK har videresendt mailen til PWK, som har svaret. Der er enighed om at SK skal kontakte PWK for en endelig fastlæggelse.

7. KVALITETSUDVALGET

- a. ✓ *Orientering om aktiviteter siden sidste BM: Symposie DOS Kongressen 2017*:
KU har udarbejdet program for et symposium med emnet "Det nye akutmedicinske speciale og samarbejdet med ortopædien..." til DOS kongressen. FD gennemgår kort symposiet, som godkendes.
- b. ✓ *Kommende møde i KU 28.09.2017*:
FD gennemgår kort den fremsendte agenda. KU ønsker 2 symposier til kongressen 2018 med emner om "kommunikation" og "Lærings- og Kvalitets Teams". Det er ikke sikkert, at der i programmet bliver plads til begge 2, men det afgøres senere.
- c. *KKR-seminar 5.- 6. marts 2017: nyt kursussted, besparelse ca. 600/deltager*:
FD har entreret med et andet og billigere kursussted til det planlagte KKR-møde i marts 2018. Der tages senere stilling til om konceptet for mødet kan ændres for at opnå tidsmæssige besparelser, f.eks. en enkelt mødedag. MSL pointerer, at der fra bestyrelsen ikke er krav om yderligere økonomiske besparelser for mødet.
Fagområderne anmodes om at fremkomme med emner til nye KKR.
Af de 7 fremsendte KKR er de 4 færdige, resten er sendt til høring. Deadline er overskredet, men kan evt. revurderes, hvis det kan nås inden GF.
Der er enighed om, at der skal ændres på godkendelsesproceduren.
GE sætter emnet på til drøftelse med fagområderne ved mødet på Sixtus 2018.



FD fremkommer med forslag til proceduren efter næste møde i KU.

8. VIDENSKABELIGT UDVALG

a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

b. ✓ *Symposium DOS Kongressen 2018: "Fast Track":*

VU har modtaget et forslag om afholdelse af et symposium om "Fast Track" til kongressen 2018. Der er enighed om, at det er et godt emne.

9. Strategiplan

a. Som et led i den aktuelle strategiplan er der planlagt kursus i medietræning d. 9. oktober. BSO orienteret kort om programmet og anmoder om forslag til emner til den praktiske del af træningen. Alle fremsender emner til BSO

10. DOS kongressen

a. ✓ *Gennemgang af generalforsamling, valg af dirigent, valg til UDDU:*

- MSL kontakter CMJ med anmodning om at være dirigent.
- MSL og MF udarbejder forslag til, hvor der skal anvendes klikkere til GF
- GE udarbejder stemmesedler til valg til UDDU

b. ✓ *Gennemgang af kongresmiddag:*

Budgettet for forplejningen som helhed er kraftigt reduceret.

Eneste taler under velkomsten er MSL (formandstalen).

Middagen: Prisoverrækkelse (9 stk.: DOS 7/YODA 2) uddeles inden desserten, OR orienterer om takketaler.

c. ✓ *Nye Speciallæger:*

Der er fremsendt invitation de nye speciallæger om deltagelse i kort ceremoni ved kongressen.

Ceremonien finder sted lige forud for professorforelæsningsen, torsdag d. 26.10 kl. 15.00.

GE samler navne på de tilmeldte.

d. *Orientering om salg til og placering af industrien:*

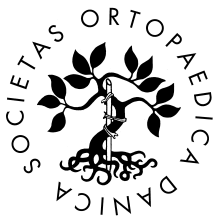
✓ Hotellet og brandmyndighederne har godkendt seneste forslag til udstillingsområdet. Tegningen godkendes. TJ sætter den i Bulletinen.

e. ✓ *Chairmen:*

Listen er fremsendt til orientering.

f. ✓ *Gigtforeningen/SANO stand på DOS kongressen 2017:*

Gigtforeningen har fået tilbudt en gratis stand på DOS Kongressen, men har ikke mulighed for at



tage mod tilbuddet. GF har i stedet foreslået en samarbejdspartner SANO, som er et rehabiliteringscenter med både offentlig og privat aktivitet.

Der er enighed om, at man ikke kan tilbyde en gratis stand til SANO.

- MSL vil orientere GF.

Efterfølgende er der afholdt møde med GF, og det besluttes at SANO deltager, da bestyrelsen har ændret beslutningen.

g. ✓ *Antal teknikere til kongressen:*

Hotellet har foreslået en forhøjelse af antal teknikere til kongressens, således at der er en tekniker i hvert lokale, hvilket bestyrelsen umiddelbart finder er et stort forbrug. Efter nogen drøftelse er der enighed om, at det foreslåede antal godkendes, men at alle holder øje med, hvor meget behov der er for teknikere under sessionerne.

11. Website

a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

TJ har brugt mange timer på sammensætning af DOS Bulletin, som nu er klar til fremsendelse til endelig opsætning inden udsendelse i elektronisk format.

b. *Bestyrelsens klumme: (fast punkt)*

Oktober: MSL og OR: information om kongressen

November: MSL: opfølgning på kongressen

December: Søren K: post test

12. Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi

a.

13. Selskabets økonomi

a. ✓ *Lægelig revisors kommentarer til 2016 regnskabet:*

Selskabets lægelige revisor har ingen kommentarer til regnskabet 2016, og foreslår til en kontingentstigning på kr. 200. Han har godkendt årsregnskabet 2016, og budget for 2017.

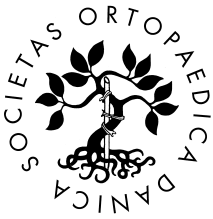
b. ✓ *Momsregler i forbindelse med forplejning ved kongressen:*

Selskabets revisor oplyser, at der, når både industrien og kongresdeltagere deltager i forplejning, skal lægges moms på alle betalinger. Selskabet kan senere trække momssummen ud af den endelige faktura, selskabet vil modtage fra kongresstedet.

14. DOS Fonden

a. *Gennemgang af fondsansøgninger for periode 2 2016/2017:*

Med baggrund i selskabets økonomiske situation er der enighed om, at der må ændres i de aktuelle retningslinjer for udbetalinger. Der er også enighed om, at der allerede ved den aktuelle udbetalingsrunde må reduceres i beløbsrammerne. De ændrede retningslinjer skal evt. berøre både kriterierne for ansøgning samt beløbsrammer.



GE sætter emnet på til drøftelse på internatmødet på Sixtus.

KH vil komme med et oplæg til drøftelse på Sixtus

Derefter gennemses ansøgningerne enkeltvis og donationsbeløb fastsættes.

GE skriver breve til alle ansøgere.

15. DOS Bulletin

a. Orientering om udsendelse af Bulletin og Abstractbog (tidshorisont):

Bulletinen forventes udsendt sidste uge af september.

16. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF

a. ✓ New ACTA online Volume 88 with direct links to all articles; Request to all:

Der er fremsendt en prototype til den nye online version af Acta. DOS har ingen kommentarer til det fremsendte materiale.

b. ✓ Actas publikationspolitik:

Der er til Acta indsendt 2 artikler om tumorkirurgi, som Acta har afvist. Man drøfter det hensigtsmæssige i dette forhold. MSL foreslår, at man spørger ACTA Board, om det er korrekt, at man afviser artikler på baggrund af et givent speciale. Acta Board anmodes om at angive, hvilke andre specialer der ikke har mulighed for publicering i ACTA. MSL skriver til ACTA Board. MSL beder om en generel udmelding om den førte politik vedr. afvisning af specifikke emner. Acta svarer og begrundet afvisningen, og at man forsøger at komme rundt om alle specialer.

c. ✓ EFORT General Assembly: drift minutes:

Selskabet har modtaget referater fra seneste EFORT møde i Wien samt filer om 2018 kongressen i Barcelona og 2019 kongressen i Lissabon, emnerne er gennemgået på et tidligere bestyrelsesmøde.

d. ✓ VS: EFORT Fora Programme: 2018 Applications Now Open:

PKA har sendt en mail med information om EFORT Fora med supplerede filer til ansøgning. Praksis ved ansøgning om EFORT sponsorerede symposier er, at det nationale selskab arrangerer og beslutter program og foredragsholdere, som sendes til EFORT. MSL anbefaler at DOS selv finder en international foredragsholder. Emnet kunne være Alloplastik, (deadline 30.09.17).

OR Kontakter DSHK

e. Acta Orthopaedica 2018: request to inform members

Der er fra Acta fremsendt en anmodning om fremsendelse af dels et brev fra ACTA dels et spørgeskema til medlemmerne af DOS.

- TJ vil sørge for udsendelse af dette via et nyhedsbrev

Fremadrettet skal ikke NOF-forfattere betale for publicering i ACTA. I den anledning efterspørger SK om forholdet mellem betalende forfattere og ikke betalende, for at undgå at betalende forfattere har større chancer for publicering. Der er enighed om at emnet kan tages op til NOF



mødet på Island.

f. Request to all presidents of NOF

Både ESSKA kongressen og NOF kongressen finder sted i de lige år. NOFs bestyrelse foreslår derfor, at NOF kongressen fremadrettet holdes i de ulige år for at undgå interessekonflikt. DOS bestyrelsen mener ikke at det er relevant, da man jo blot får et tidsmæssigt sammenfald med andre kongresser.

I forbindelse med NOFs 100 års jubilæum anmodes alle medlemslande om at fremkomme med forslag til 3 nøglepersoner inden for det ortopædkirurgiske speciale med henblik på et jubilæumsskrift. Der foreslås forskellige personligheder, bl.a. Severin Nordentoft, Lauge Hansen. Alle bedes overveje andre forslag og sende forslag til MSL.

MSL sender endelig liste til NOF

Endelig anmodes om kandidater til indstilling til posten som generalsekretær. Forskellige kandidater drøftes. MSL afsøger mulighederne.

Bestyrelsesmødet var afbrudt af møde i Kirurgisk Forum mellem 13.00 – 15.30. Bestyrelsesmødet i DOS fortsatte derefter.

Mødet sluttede kl. 17.45