



**BESTYRELSESMØDE I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB**

**Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 16.00**  
**Teglårdsvej 73, 5500 Middelfart**  
**Sinatur hotel Sixtus, lokale Lænkevig**

**REFERAT**

**Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:**

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

Pkt. Bilag Emne:

**1. Godkendelse af dagsorden:**

✓ Dagsordenen godkendes uden ændringer.

**2. Godkendelse af referat:**

a. ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelses møde 2017.12.08.:*  
Referatet godkendes.  
TJ lægger det på hjemmesiden.

**3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning**

a. ✓ *Vedrørende.: Anmodning om rådgivning fra DFAS omkring højtspecialiseret fodkirurgi:*  
Der er fremkommet svar fra fod/ankelselskabet. MS har sendt svaret til SST.

**4. Generel orientering, ikke drøftelse**

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

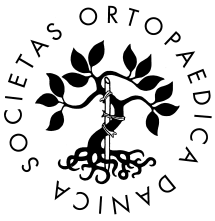
BSO er blevet kontaktet vedr. STPS's gebyr for registrering af behandlingssted.  
Henvendelsen blev afsluttet uden yderligere kontakt.

b. ✓ *Referat fra mødet i Sundhedsstyrelsen den 15. november 2017 vedr. akutspecialet:*  
MSL orienterer om referatets indhold.

c. ✓ *Invitation til LVS Årsmøde 26.1.2018, deadline 22.1.18:*

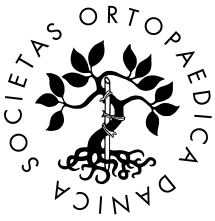
BSO deltager.

GE skriver punktet på dagsordenen under pkt. 4 ved næste møde.



**5. Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen**

- a. ✓ *Udkast til dagorden til Kirurgisk Forum, onsdag d. 14. marts 2018 (Domus Media):*  
Dagsordenen tilrettes.  
GE sender den til mødedeltagerne sammen med tilhørende filer og ref. fra mødet i KU i september 2017.
- b. ✓ *Deltagelse i lægemiddelberedskabsgruppen:*  
MSL har været i kontakt til arbejdsgruppens formand, som meddeler at DOS ikke behøver at deltage i arbejdsgruppen, men kan få tilsendt referaterne.  
MSL svarer gruppens formand, at DOS gerne vil have tilsendt referater fra møderne.
- c. ✓ *Hjælp til tiltrækning af videnskabelige konferencer:*  
VisitAarhus har fremsendt et åbent og gratis tilbud om hjælp til kongresplanlægning.  
GE og MF arbejder videre med sagen.
- d. ✓ *Opfølgning på møde med YODA:*  
YODA ønsker at udgive en årlig karakteristik af kompetencer hos ansøgere, der har opnået HU-stilling i lighed med den Foreningen Yngre Anæstesiologer laver. Region Øst har ikke ønsket at bidrage med oplysninger til dette, og YODA efterspørger opbakning fra DOS-bestyrelsen. Der er enighed om der kun er fordele ved at lave en sådan karakteristik og at vi gerne vil støtte dette initiativ aktivt. SK og MSL vil skrive til regionerne.  
YODA har ytret ønske om lektordag under kongressen 2018. YODA ser et stort potentiale for rekruttering via lektorerne. SK vil i første omgang tage emnet op i UDDU ved deres møde 18.01.2018  
SK vil fremkomme med orientering til næste møde mellem YODA og DOS.
- e. ✓ *DOS bestyrelsens rolle ved udpegning af Sagkyndige for Styrelsen for Patientsikkerhed:*  
Med baggrund i en aktuel sag er der tvivl om arbejdsgangen ved bedømmelse af kandidater til Styrelsen for Patientsikkerhed. Den foreliggende samarbejdsaftale er ikke blevet fulgt, og MSL har udarbejdet forslag til nogle ændringer, idet DOS finder det hensigtsmæssigt, at blive inddraget i processen på et tidligere tidspunkt.  
Styrelsen vil indkalde til et møde, hvor det fortsatte samarbejde skal drøftes.  
GE sætter emnet på til mødet med fagområderne på Sixtus.
- f. ✓ *Indstilling til tværgående faglig arbejdsgruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade:*  
Der er 5 pladser i arbejdsgruppen, hvoraf de 2 på forhånd er besat.  
MSL vil spørge Henrik Grønborg om han kunne være interesseret.



**6. UDDANNELSESUDVALGET**

*a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste møde i bestyrelsen.

*b. ✓ Kontakt til SST om budget til forplejning på specialespecifikke kurser:*

SK har været i kontakt med PWK, som ikke finder det hensigtsmæssigt at tage emnet op på nuværende tidspunkt, da man kan frygte for at beløbet inddrages.

*c. ✓ Høring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger (akutmedicin) - Svar LVS 5. januar kl. 13:*

I bekendtgørelsen er speciallægeuddannelsen i akutmedicin sat til 72 mdr., hvilket er 12 måneder længere end i ortopædkirurgi. Det drøftes, som det kunne være hensigtsmæssigt at forlænge uddannelsesperioden tilsvarende. Der er dog enighed om, at den gældende periode på 60 mdr. er passende.

*d. ✓ E-kursus (cementeringskursus):*

Der er fra region Syd kommet en forespørgsel om genoptagelse af E-kurser (efteruddannelseskursus) i cementering. Der er fremsendt et budget og anmodning om tilskud fra DOS. E-kurser hedder nu DOS kurser, og der er på hjemmesiden en skabelon til ansøgning.

SK vil svare region Syd og anmode om genfremsendelse af ansøgning, som svarer overens med DOS kursus skabelon.

**7. KVALITETSUDVALGET**

*a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

✓ 1. *Dagsorden til KU møde 2018.01.18:* Alle fagområder vil udarbejde en KKR. FD

✓ gennemgår dagsordenen for det kommende 12/12 i Nyborg.

2. *Årshjul:* Der er i KU udarbejdet et årshjul, som vil blive drøftet på alle fremtidige KU-møder. FD orienterer om den fremtidige godkendelsesprocedure for KKR. Når Årshjulet er godkendt i KU skal det lægges på hjemmesiden.

3. *Metodehåndbog:* Der er tale om en opdatering af en tidligere udgave.

**8. VIDENSKABELIGT UDVALG**

*a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

✓ *Dagsorden til VU møde 2018.01.18.:*

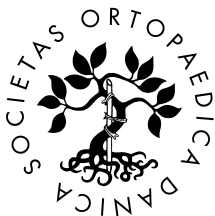
OR gennemgår kort programmet for VU's møde torsdag d. 18.1.2018:

➤ Forslag til kandidater som ny formand til VU.

➤ Udkast til program for kongressen 2018.

➤ Fremtidens kongres.

VU vil udarbejde en politik til, hvilke faggrupper der inviteres til at holde professorforelæsning.



**9. Strategiplan**

- a. ✓ Man drøfter fremgangsmåden for at komme videre med strategiplanen, således at den bliver operativ. Det besluttes at MSL, BSO og KH ud fra et enkelt punkt skal udarbejde en fortsat arbejdsgang til drøftelse og kommentering fra resten af bestyrelsen. Emnet er på dagsordenen til bestyrelsens internatmøde på Sixtus.

**10. DOS kongressen/Sixtus**

- a. ✓ *Gennemgang af mødeaktiviteter under Sixtusmødet:*  
Procedurer for de enkelte møder drøftes og fastlægges.

**11. Website**

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Der har ikke rigtig været andet end opdateringer af hjemmesiden.
- b. *Bestyrelsens klumme: (fast punkt)*  
*Februar:* Orientering om Sixtus/MSL  
*Marts:* KKR seminar i marts/FD
- c. ✓ *Mindeord for afdøde kolleger:*  
Mindeordene skal fremadrettet være tilgængelige på hjemmesiden.

**12. Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi**

**13. Selskabets økonomi**

- a. *Gennemgang af udkast til regnskab for 2017:*  
Regnskabet foreligger endnu ikke fra revisoren.  
GE skriver emnet på til næste møde.

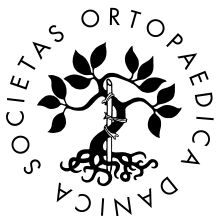
**14. DOS Fonden**

- a. Med baggrund i en drøftelse på uddelingen i september besluttes det, at der skal ændres i reglerne for, hvilke kurser/kongresser der automatisk udløser en donation. Det besluttes endvidere, at det totale beløb, der kan uddeles pr. ansøgeperiode, er afhængig af, hvor stort et beløb fonden har til rådighed til uddeling.  
TJ korrigerer hjemmesiden i henhold til ovenstående.  
MF vil fremover orientere om dette beløb forud for hver uddeling.

**15. DOS Bulletin**

**16. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF**

- a. ✓ *Proposals Honorary member NOF; objections? Deadline March 28.:*  
MSL har været i kontakt med den af selskabet foreslåede kandidat, som gerne vil indstilles, hvorfor MSL kontakter ExCom.



- b.** ✓ *ExCom NOF: update on the negotiation on Acta and some urgent requests:*  
Der er udarbejdet ny kontrakt med forelæggeren af Acta, som fra 2018 kun udgives i elektronisk udgave og fremsendes til medlemmerne 6 gange årligt i en mail. Herudover er der en forespørgsel om foredragsholder til den Litauiske Nationale Kongres, men DOS-bestyrelsen kan ikke hjælpe med forslag. NOF planlægger at udgive et jubilæumsskrift og ønsker derfor at modtage forslag til markante ortopædkirurger fra medlemslandene. DOS har tidligere foreslået Severin Nordentoft og Lauge-Hansen.
- c.** ✓ *EFORT-APOA Travelling Fellowship 2018:*  
Der er tale om et fellowship i Tyrkiet. Tilbuddet er anført på hjemmesiden.
- d.** ✓ *Ad ECTES 2020 i Oslo?*  
Selskabet er blevet kontaktet Tina Gaarder, Ullevål Hospital, med forespørgsel om DOS kunne være interesseret i at støtte Ullevåls ansøgning om at afholde ECTES Congress 2020 i Oslo. Der følger ingen økonomiske omkostninger med.  
MSL svarer Tina Gaarder, at DOS støtter ansøgningen.
- e.** ✓ *Request to all presidents: Promotion of our NOF Congress in Reykjavik, Iceland:*  
TJ vil sætte de fremsendte link med bannerannoncer på hjemmesiden til fri afbenyttelse.
- f.** ✓ *FORTE Summer School, Milano 2.-6.juli 2018:*  
TJ annoncerer kurset på hjemmesiden.  
GE sætter emnet på til næste møde med YODA.

Mødet sluttede kl. 22.15

Referatet godkendt på DOS bestyrelsesmøde 14.3.2018