

**DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag d. 24. oktober 2017, kl. 15.30**

**Radisson Blu Scandinavia Hotel**

**Mødelokale: Directors**

**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.

**1. Godkendelse af dagsorden:**

*Dagsordenen godkendes uden ændringer.*

**2. Godkendelse af referat:**

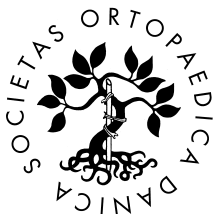
- a. ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 20.9.2017:*  
Referatet godkendes med nogle få ændringer.  
TJ kan lægge det på hjemmesiden.

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

- a. ✓ *Referat og "bekymringsbrev" fra møde i Kirurgisk Forum 2017.09.20*  
"Bekymringsbrevet" er nu godkendt i alle fra KF, og DOS har taget det til efterretning.
- b. ✓ *Brev vedr. 16-17 børn, specialeplanen og kirurgi, Kirurgisk Forum*  
På baggrund af en sag, drøftet i Kirurgisk Forum, har selskabet modtaget udkast til et brev fra KF stilet til Sundhedsstyrelsen og De Videnskabelige selskaber om, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at unge i 16-17-års alderen med kirurgiske sygdomme, fremadrettet behandles på voksenkirurgiske afdelinger. DOS tager brevet til efterretning.

**4. Generel orientering, ikke drøftelse**

- a. *Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt)*  
Intet siden sidste bestyrelsesmøde.
- b. ✓ *DOS Fonden - Registrering af reelle ejere*  
Der er tale om en ren administrativ sag. Fonden skal i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen have registreret ejere, hvorfor de enkelte bestyrelsesmedlemmer vil blive registreret som ejere af DOS Fonden. Selskabets advokat har klaret det rent praktiske.



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

**a. ✓ Møde med gigtforeningen (udsat fra 21.08.17)**

MSL, BSO og KH har været til møde med GF. Mødet er af formel karakter med det formål at holde en gensidig udveksling af informationer.

GF orienterede bl.a. om at SANO er en del af GF. Det besluttes på den baggrund at SANO kan deltage i kongressen på vegne af GF.

Der er enighed om at de gode relationer skal bibeholdes, og at det vil være godt, at der holdes en fælles dialog i specifikke spørgsmål. Der foreligger endnu ikke referat fra mødet. BSO foreslår et symposium om funding til en kongres.

**b. ✓ Anmodning om repræsentant til NKR om nakkestabilisering af voksne traumepatienter:**

DOS har fra en kollega med stor viden om emnet "nakkestabilisering af voksne traumepatienter" fået en forespørgsel om indstilling af personen til en NKR om emnet. DASAM har ansøgt om udarbejdelse af en NKR, som Regionen efterfølgende har igangsat. Der er ikke officielt anmodet om en repræsentant fra DOS, men der er i bestyrelsen enighed om at indstille den pågældende person. MSL kontakter personen

**c. ✓ Drøftelse af ny Dropbox aftale.**

TJ har drøftet problemet med SundVision, som ikke vil anbefale en firmaløsning, da det ikke er nødvendigt. Den eksisterende DB fortsætter, gamle filer lagres centralt, så de ikke fylder på computeren hos hvert enkelt bestyrelsesmedlem, alle har stadigvæk adgang til at læse- og kopiere, medens nogle få har redigeringsadgang (TJ, MF og GE). TJ kontakter atter SundVision.

**d. ✓ Gennemgang af referat fra Kirurgisk Forum 2017.09.20:**

SK finder ikke at drøftelserne om kursusprisen på kr. 100 pr. kursus pr. dag blev drøftet seriøst. SK mener ikke, at der fremkom konsensus om en reaktion til Sundhedsstyrelsen om finansiering af kurser. DOS må erkende at deltagerne i KF ikke har samme opfattelse som DOS. De er enighed om at DOS må behandle problemet alene. SK kommer med et oplæg til næste BM i DOS. GE skriver punktet på dagsordenen til mødet i december.

**e. Evaluering af pressetræning:**

Bestyrelsen har været til pressetræning eksternt hos en kommunikationskonsulent.

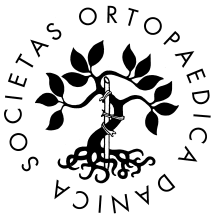
Alle er enige om at det var et godt kursus, som kom rundt om mange faldgruber.

TJ foreslår at bestyrelsen fremadrettet er mere proaktiv og via hjemmesiden og nyhedsbrev tager forskellige aktuelle emner op. BSO foreslår en pressemeddelelse efter kongressen.

Der er enighed om at bestyrelsesmøderne fremadrettet skal indeholde drøftelser af pressestrategi for udvalgte emner. BSO tager det på næste møde.

**f. ✓ DOS bestyrelsesmøde juni 2018 under NOF kongressen i Reykjavik:**

MF gennemgår selve kongresprogrammet samt forslag til rejseprogram.



- ✓ Alle skal selv tilmelde sig kongressen
- ✓ Alle betaler selv for og tilmelder selv evt. ledsager.
- ✓ DOS betaler banket for bestyrelsen, men ikke for ledsagere.

*g* ✓ *Invitation til LVS' repræsentantskabsmøde 2. november 2017*

KH deltager i mødet.

Der er enighed om at selskabet skal søge om tilskud til udenlandsk foredragsholder til Honorary Lecturer ved fremtidige DOS Kongresser.

*h* ✓ *SEB Hæderspris 2019 – indkald til kandidater*

Der er enighed om at indstille Kjeld Søballe. MSL kontakter Kjeld Søballe

*i* ✓ *Høring om oplæg til Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-2019:*

Selskabet har ingen bemærkninger.

*j* ✓ *Høring over bekendtgørelser om hhv. distribution af lægemidler, indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik samt adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – implementering af forsøgsordning med medicinsk cannabis:*

Selskabet har ingen bemærkninger.

*k* ✓ *Udpegning af en repræsentant til Medicinrådets fagudvalg for Duchennes muskeldystrofi:*

Sagen er videresendt til børneselskabet, og man afventer svar derfra.

Har børneselskabet ikke forslag til kandidat, indstilles ingen.

*l* *Møde om fremtidigt samarbejde DASEM, DOT og DOS*

Ikke nået.

**6. UDDANNELSESUDVALGET**

*a* *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

Udvalget har arbejdet med ændring af en kursusrække, afventer svar på denne.

Der har været problemer med symposiet "meet the experts", da der er kommet for få cases.

Der er enighed om at symposiet fremadrettet skal sælges bedre før kongressen.

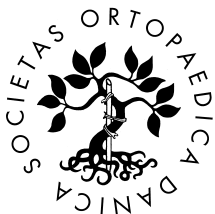
*b* ✓ *UDDU's politik overfor at samarbejde med medico-industrien*

Interessegruppen DSIO har rejst spørgsmålet om samarbejde med industrien vedr. specialespecifikke kurser. SK svarer, at emnet drøftes på næste BM i DOS.

*c* ✓ *Konference om lægernes efteruddannelse*

Andreas Balslev har været til Lægeforeningens konf. om lægers efteruddannelse.

AB har orienteret UDDU om, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal drøfte uddannelse for uddannelsessøgende læger, som er forbi fase IV. Resultatet vil senere blive fremlagt for bestyrelsen. UDDU vil se lidt mere på om CME point kunne være en vej



fremadrettet. KH vil sende materiale til SK

d. ✓ *Skype møde rekrutteringsudvalget 09.09.2017*

Udvalget har holdt et skypemøde. KH referer kort fra mødet.

Rekrutteringsudvalget har en idé, om at afholde en lektordag, evt. på kongressen. Formålet er at få lektorerne til at fokusere mere på rekruttering.

Udvalget skal indtil videre eksistere i 2 år, dvs. til og med Sixtus 2018

Ge sætter emnet på til mødet på Sixtus.

**7. KVALITETSUDVALGET**

a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

✓ *Referat fra møde i KU 28.09.2017:*

✓ *A: KKR Årshjul (Bilag 4 i referatet):*

*B: Godkendelsesprocedure for KKR:*

*C: KKR seminar fremadrettet:*

✓ *D: Ansøgning til symposium til DOS kongressen 2018 (bilag 2 i referatet)*

FD gennemgår referat for udvalgets seneste møde, hvor man har drøftet forslag til arbejdsgang for KKR. Der er enighed om, at det vil være en god ide at alle KKR, som har været godkendt i fagområdet, præsenteres endelig som en poster til kongressen. FD vender tilbage efter en drøftelse i KU. Fagområdernes KU-repræsentanter skal på fagområdemøder onsdag i forbindelse med DOS Kongressen informere om at fremadrettet vil den enkelte KKR, der er udarbejdet, bliver præsenteret som poster, og at fagområdet vil have 14 dage til kommentering. FD gennemgår forslag til revisionsprocedure hvert 3. år. Endelig godkendelses sker fra bestyrelsen.

KU vil søge om tid til et symposium om kommunikation ved kongressen i 2018. Ansøgningen skal sendes til VU.

**8. VIDENSKABELIGT UDVALG**

a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

Udvalget har arbejdet med det praktiske omkring kongressen.

**9. Strategiplan**

a. OR efterlyser lidt information om strategiplanen, da hen mener, at de punkter VU har ansvar for i strategiplanen er opfyldt. GE skriver strategiplanen på til mødet i december.

**10. DOS kongressen**

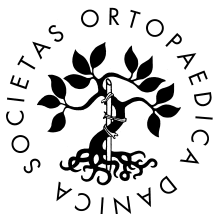
a. *Velkomst ved 1. session i de enkelte lokaler:*

*Reykjavik, (Knæ I): KH*

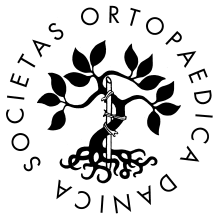
*Copenhagen/Stokholm, (Trauma I): FD*

*Helsinki/Oslo: (Shoulder/Elbow): BSO*

*Ballroom C: (UDDU Symposium Mesterlære): SK*



- b. ✓ *Pauseslides:*  
Pauseslides gennemgås og godkendes.
- c. *Endelig gennemgang af generalforsamlingen:*  
*Debat om fremtiden for kongressen:*  
✓ Det fremlagte materiale drøftes og godkendes. Der er enighed om at der skal bruges klikkere.  
De fremsendte slides gennemses og tilrettes.
- d. ✓ *Dreje bog til kongresmiddagen*  
Den fremlagte drejebog gennemgås og godkendes.
- 11. Website**
- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Der er kommet ny forside til hjemmesiden.
- b. *Bestyrelsens klumme: (fast punkt)*  
*November: MSL: opfølgning på kongressen*  
*December: MSL julebrev, SK post tests*  
*Januar:*
- 12. Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi**  
*Intet*
- 13. Selskabets økonomi**
- a. ✓ *PP præsentation til gennemgang på Generalforsamlingen 2017*  
MF gennemgår de fremlagte slides og nogle tilrettes forud for generalforsamlingen.
- b. ✓ *LEI*  
Der er tale om en orientering fra Banken om, at en forening, som har likvide midler, skal have en Lei kode. Koden ligger hos MF.
- 14. DOS Fonden**
- a. Fondsbreve er udsendt ultimo september.
- 15. DOS Bulletin**
- a. Bulletin, som for første gang kun udsendes i elektronisk format, blev udsendt som link til et nyhedsbrev omkring 1. oktober 2017.



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

a. ✓ *EFORT FORA programme 2018:*

OR har fremsendt en ansøgning og et program, og der er foreslået foredragsholder.

- OR tager kontakt til EFORT

b. ✓ *UEMS: Kommentarer ønskes til "Training requirements in Orthopaedics and Traumatology" (Id nr.: 816670)*

Sagen har været behandlet på mail, og er afsluttet.

c. ✓ *Candidate Secretary General NOF*

Det hollandske Selskab har fremsendt forslag til kandidat.

Bestyrelsen har fortsat intet forslag til kandidat.

Mødet sluttede kl.20.25