



DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 8. marts 2018 kl. 09.30

**Domus Medicus, Kristianiagade 10, 2100 København
Lokale: Salonen**

REFERAT FINAL

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 med nogle få ændringer

2. Godkendelse af referat:

a. ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2017.01.18:*

Referatet godkendes.

TJ kan lægge referatet på hjemmesiden.

B *Sixtus:*

✓ 1. *Godkendelse af referat fra møde med YODA d. d. 18.1.2017:*

✓ Referatet godkendes og GE sender det til YODAs formand.

✓ *Godkendelse af referat fra møde med Fagområder og Udvalg d. 19.1.2017:* Referatet

✓ godkendes og GE sender det til mødedeltagerne.

✓

2. *Godkendelse af referat fra møde med Uddannelsesudvalget d. 19.1.2017:*

Referatet godkendes efter nogle få korrektioner, hvorefter GE sender det til mødedeltagerne.

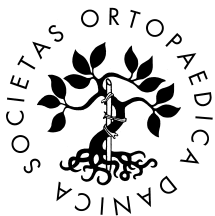
3. *Godkendelse af referat fra møde med industrien, d 20.1.2017:*

Referatet godkendes og GE sender det til alle udstillere ved kongressen 2016.

TJ kan lægge alle ovennævnte referater på hjemmesiden.

4. *Godkendelse af referat fra internatmøde 19/ 20. 1. 2017:*

Referatet godkendes med nogle få korrektioner.



3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning

a. ✓ Høringssvar fra DOS bestyrelsen om oprettelse af akutmedicinsk speciale:

Der er fremkommet anmodning fra LVS om tilladelse til at videresende det fra DOS tidligere fremsendte høringssvar om akutmedicinsk speciale til Sundhedsstyrelsen. DOS giver tilladelse til dette.

b. ✓ EFORT General Assembly Vienna, 30 May 2017 - Call for nomination and invitation:

Sagen har været behandlet i bestyrelsen på e-mail, og selskabet har ingen indvendinger mod de foreslåede kandidater.

c. ✓ Meeting NOF ACTA 25 November 2016 Amsterdam; a new proposal for a governance model:

Der har i november 2016 været afholdt et møde, hvor samarbejdet NOF/Acta blev drøftet. Emnet vil blive taget op igen ved NOF Spring Meeting i Tromsø. Bestyrelsen vil deltage mødet.

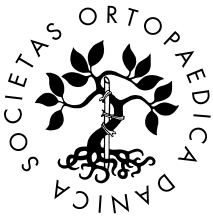
d. ✓ Indstillinger til arbejdsgruppe vedrørende beskrivelse af rammer for eksperimentelle kirurgiske centre:

På grund af en kort tidshorizont for fremsendelse af svar, var det ikke muligt for DOS at indstille en kandidat.

4. Generel orientering, ikke drøftelse

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

- ✓ 1. *Dagens Medicin: Medietræning af læger:* BSO har været kontaktet af en journalist fra Dagens Medicin, som efterfølgende har udarbejdet en artikel. Der er enighed om, at der let opstår kommunikationsproblemer, og det besluttes, at der skal afsættes penge til medietræning af enten hele bestyrelsen eller dele deraf. Det drøftes, hvordan denne træning skal foregå. Det er vigtigt, at DOS ikke kun er i medierne med dårlige historier, men også er synlig med positive historier. Der er også enighed om, at hele bestyrelsen skal deltage i medietræningen, som skal ske i form af et 1-dages seminar under vejledning af ekstern medievejleder. Forud for seminaret skal bestyrelsen i forbindelse med et bestyrelsesmøde fastlægge ønsker for indhold af seminaret.
- GE finder en dato for et planlægningsmøde i bestyrelsen.
- BSO kontakter den valgte eksterne medievejleder.
- GE sætter emnet på til drøftelse på generalforsamlingen.
- BSO udarbejder en handlingsplan til kommentering i bestyrelsen.
- GE sætter emnet på igen til næste møde som en del af strategiplanen.
- 2. *Vedr. kampagnen Muskler, Knogler, Led:* Via en ekstern kommunikations-



virksomhed er selskabet blevet anmodet om at deltage i en artikelserie om ovennævnte emner. Artikelserien vil blive udgivet både på print og elektronisk. Der er enighed om at DOS skal medvirke.

GE svarer virksomheden og henviser dem til at tage kontakt til MSL.

3. *Reaktion på angreb i pressen:* Se pkt. 4_a_1

4. *Udkast til pressestrategi og medietræning inkl. priser:* se pkt. 4_a_1

- b. ✓ *Orientering om nyt videnskabeligt selskab: Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsnet:*

Det nye selskabs arbejdsområder vil dreje sig om kommunikation mellem fagpersoner og mellem fagpersoner og patienter.

5. Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen

- a. ✓ *Opfølgingsprogram vedr. metalproteser i tumorortopædien:*

I forbindelse med et forskningsprojekt i Aarhus er der målt forhøjede metal ioner på en MOM-patient, hvilket har afstedkommet en henvendelse til DOS om at forestå udarbejdelse af en klinisk retningslinje. Dette kan selskabet ikke tilbyde. Der er igangsat en undersøgelse med målinger på henholdsvis AUH og RH.

Selskabet vil gerne komme med en udtalelse og en faglig vurdering, hvis der udarbejdes et overvågningsprogram.

- b. ✓ *Hjælp til udpegelse af ny forfatter til medicin.dk:*

SK har i en årerække været forfatter til artikler i medicin.dk., men ønsker at trække sig fra dette arbejde. Efter en drøftelse er der enighed om at det vil være særdeles formålstjenstligt, hvis SK fortsætter.

MSL meddeler at SK fortsætter arbejdet i medicin.dk

- c. ✓ *Forberedelse af mødet i Kirurgisk Forum d. 8.3.2017 kl. 13.00 – 15.00:*

Dagsordenen gennemgås, og det besluttet at man skal drøfte de af DOS foreslåede emner sidst i mødet, hvor MSL er ordstyrer.

Næste møde forsøges planlagt til onsdag d. 20. september.

- d. ✓ *Høring af GS1-standarden GTIN:*

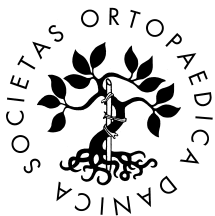
Der tale om registrering og læsning af implantatregistre (stregkoder). Der er udelukkende tale om en teknikalitet. Selskabet har ingen indvendinger.

- e. ✓ *Kortlægning af hvilke specialer der bruger genetiske analyser (National personlig medicin):*

Via LVS er alle lægevidenskabelige selskaber blevet anmodet om at besvare en række spørgsmål til brug for en genetisk analyse til senere brug for National Personlig Medicin.

Spørgsmålene drøftes og besvares.

MSL afsender svar til LVS.



- f. ✓ *Invitation til lægemøde 2017:*
FD eller MSL deltager
- g. ✓ *Indstilling til Styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud:*
FD har tidligere siddet som medlem af gruppen, men indstillet fra gruppen selv og ikke af DOS, men med accept fra DOS. FD ønsker imidlertid nu at udtræde af gruppen og har selv foreslået en afløser, som har vist interesse for at overtage hvervet. Bestyrelsen kan godkende Lis Røhl Andersen som medlem.
FD vil undersøge nærmere vedr. procedure for valg til den omtalte styregruppe.

6. UDDANNELSESUDVALGET

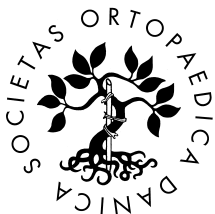
- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der har ikke været afholdt møde siden Sixtus, men næste møde holdes i uge 11.
- b. ✓ *Statusrapport inspektorbesøg:*
SK gennemgår kort den fremsendte statusrapport om tidligere og fremtidige inspektorbesøg. Man kan af rapporten se de fremtidige inspektorbesøg.

7. KVALITETSUDVALGET:

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
- ✓ ➤ *DOS Kvalitetsudvalgsmøde 4. april 10 til 14.00 i Kolding;* FD har fremsendt dagsorden for det kommende møde. Ingen kommentarer til dette.
 - ✓ ➤ *KKR seminar 6-7. marts Haraldskær. Kort briefing.:* Der har været afholdt et internatmøde vedr., KKR. Der var desværre et stort frafald fra nogle nøglepersoner. Der var stor entusiasme blandt fagområdernes repræsentanter. FD gennemgår kort de enkelte valgte nye KKR. De nye KKR skal helst være færdige til godkendelse på generalforsamlingen 2017. FD finder at disse internatmøder er af stor værdi for udarbejdelse af KKR, hvorfor han ønsker tilsagn om, at de kan fortsætte de kommende år.
FD vil udarbejde et notat til bestyrelsen om det afholdte seminar, indeholdende en ansøgning om afholdelse af lignende seminarer de kommende år.

8. VIDENSKABELIGT UDVALG

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der har ikke været afholdt møder, men en mailkorrespondance vedr. scoresystem.
Der er besluttet visse ændringer vedr. submitting af abstracts. Næste møde afholdes 1. april, hvor udvalget skal drøftes symposier og gennemgås ansøgninger til DOS priser 2017.



b. ✓ *Tilbud om symposium om proteseinfektioner:*

OR har modtaget én henvendelse fra et DOS medlem, som har fået en bevilling til afholdelse af et symposium og tilbyde at dette holdes under DOS kongressen. Man drøfter, hvordan symposiet kan sættes sammen, evt. med tilknytning af nogle klinikere. Der er enighed om at selskabet vil sige tak til tilbuddet. OR kontakter medlemmet.

Derefter drøftes sammensætningen af symposiet. Der er enighed om, at det omtalte DOS medlem selv skal være facilitator for symposiet.

9. Strategiplan

a. ✓ *Gennemgang af udkast til SWOT analyser (fra internatmødet):*

BSO har gennearbejdet resultaterne fra arbejdsgruppernes udkast til SWOT analyser. Processen er, at alle indsendte SWOT analyser gennemgås overordnet. De enkelte emner skal senere sættes ind i en matrice og drøftes dybere enkeltvis.

Strategiplanen skal tages op på alle fremtidige bestyrelsesmøder.

KH har udarbejdet en fil, som bruges til master, som alle skal udfylde for eget område (SWOT analyse).

GE indsamler alle nye filer til fremlæggelse på næste møde.

b. ✓ *Interessentanalyse:*

Se ovenfor.

10. DOS kongressen

a. ✓ *Udkast til timetable, inkl. ændring af tidspunkt for Generalforsamling:*

OR fremlægger 2 nye forslag til timetable med forskellig tidspunkt for start af Generalforsamling. Efter nogen drøftelse besluttes det, at der skal arbejdes videre med et forslag, hvor GF starter kl 7.30 torsdag morgen, da det vil give plads til flere symposier. OR vil fremsendes ny timetable til næst møde.

c. ✓ *Guildal Lecture:*

MSL har fremsendt en mail til formanden for DFAS, som i et svar har foreslået et navn.

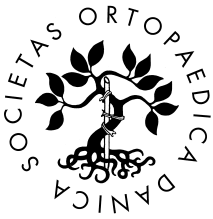
Emnet kunne være post traumatisk artrose.

MSL fremsender primær invitation.

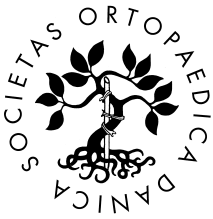
d. *Honorary Lecture:*

MSL har i forbindelse med selskabets ønske om medietræning modtaget en mail fra læge og journalist Peter Qvortrup Geisling. Der er i bestyrelsen enighed om, at emnet kunne være aktuelt til Honorary Lecture, hvorfor MSL kontakter PQG

11. Website



- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Intet under dette emne
- b. *Bestyrelsens klumme: (fast punkt)*
Marts: Frank Damborg: Nye KKR
April: Morten Schultz Larsen: Om deltagelse på AAOS og evt. "de 10 bud" og pressestrategi.
Maj:
Juni:
- c. ✓ *Status over annoncører 2017:*
Der er indtil dato kun 1 annoncør, protesen.
Zimmer/Biomet har stadig en annonce, men der afventes svar om hvorvidt virksomheden stadig ønsker at annoncere.
- d. *Retningslinjer for reklamer på hjemmesiden – opfølgning fra Sixtus:*
Det er i henhold til lovgivningen ikke tilladt at annoncere for hverken medicinske- eller medikotekniske præparater på en åben hjemmeside. Der må derfor ikke være reklamer i den bulletin, der ligger på hjemmesiden. Dette skal oplyses i det materiale, der sendes ud vedr. annoncering i DOS Bulletin og abstractbog.
- 12. Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi**
- a. ✓ *Endelige referater fra 47. og 48. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning samt høring af forslag til omformulering af tre specialfunktioner:*
PKA, som er repræsentant for DOS i udvalget, har fremsendt de to seneste referater til orientering for DOS.
- 13. Selskabets økonomi**
- a. *Gennemgang af udkast til revideret budget for 2017:*
MF har udarbejdet et notat med de enkelte forslag til besparelser, som drøftet på internatmødet. De enkelte punkter gennemgås.
SK spørger om udgifter til udvalgsarbejde skal vente med opstart til der foreligger et svar på en evt. henvendelse af støtte fra tredjepart. Der er enighed om, at man gerne må starte arbejdet. Kan der ikke opnås støtte fra tredje part, vil DOS dække udgifterne.
MF skal forelægges det reducerede budget på Generalforsamlingen.
Nogle af de nævnte besparelser skal fremgå af formandsberetningen.
MF vil fremlægge et forslag til budget for 2017 ved næste BM.



- b. ✓ *Støtte til SAKS forår 2017 (Ortopædkirurgi Styregruppe SAKS):*
Der er fremsendt et budget og et regnskab, som viser et overskud. Det besluttes derfor, at DOS fremover gerne vil støtte projekter, da det vil give bedre reklameværdi for DOS MF kontakter SAKS.
Der er enighed om at DOS betaler det lovede beløb denne gang, men fremover vil bede om budget og regnskab for de projekter, der søges støtte til.
- 14. DOS Fonden**
- a. *Gennemgang af fondsansøgninger 2017-1:*
De enkelte ansøgninger gennemgås og besluttes.
GE skriver svar til alle ansøgere.
- 15. DOS Bulletinen**
- a. ✓ *Pris for annoncer i bulletinen:*
Punktet udgår.
- 16. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF**
- a. ✓ *NOF Spring meeting Tromsø maj 2017:*
Der er bestilt deltagelse i selve mødet og mødelokale til DOS BM under NOF.
- b. ✓ *EBOT Exam and EBOT Interim Exam 2017 - Registrations open!:*
Henvendelsen er videresendt til alle ledende overlæger på ortopædkirurgiske afdelinger.
TJ lægger henvendelsen på hjemmesiden.
- c. ✓ *Travel expenses for EBOT examiners*
MSL har meddelt, at DOS i 2017 vil dække rejseudgifter for EBOT examiners, men ikke fremadrettet. DOS' svar er sendt videre i EBOT systemet.
- 17. Eventuelt**
- a. *Ændring af dato for bestyrelsesmøde i september fra tirsdag d. 19. til onsdag d. 20.:*
Flyttes til d. 20.9. samme dag som Kirurgisk Forum.

Mødet sluttede kl. 17.30

Referatet godkend af BM 2017.05.03