

**DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB, INTERNATMØDE 2017**

**Torsdag d. 19. og fredag d. 20. januar 2017**

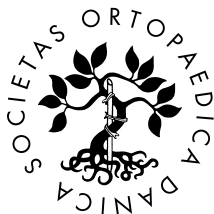
**Sted: Sinatur hotel Sixtus, Middelfart, Mødelokale Lænkevig**

**Referat 2017.01.19 og 20.(MSL/FD/SK/ge)**

**Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:**

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

- | <b>Nr.</b> | <b>Emne</b>   |
|------------|---|
| <b>1</b>   | <b>Opsummering af møder torsdag formiddag</b>   |
| a.         | <i>Presidents:</i><br>Strategiplan, behandles under pkt. 2  |
| b.         | <i>UDDU: (SK)</i><br><i>1.: Opfølgning på møde mellem DOS bestyrelsen og UDDU (to. 19.01.17, kl. 15.00 – 16.00):</i><br>Hovedemnet var flytning af uddannelsesdagen til DOS kongressen, og baggrunden for ændringen blev skitseret og fremtidige muligheder blev drøftet. Der blev drøftet uddannelsesaktiviteter i forbindelse med kongressen, lige som den fremtidige økonomi i UDDU blev drøftet. Der foreligger referat fra dette møde på Dropbox.<br><br><i>2.: Input fra møde med ansættelsesudvalg til HU-stillinger:</i><br>Det er besluttet at ansættelsesudvalget ikke fremadrettet skal deltage i Sixtusmøderne, idet der er opnået den ønskede ensretning af metoder ved ansættelse, og at disse opgaver nu kan varetages af de uddannelsesansvarlige overlæger. Det er i selskabets interesse, at de ledige stillinger bliver fordelt rimeligt, og indtil sommeren 2017 vil der fortsat være deltagelse fra UDDU. De dermed løbende omkostninger skal afholdes af DOS i overensstemmelse med selskabets bestemmelser om refundering af udgifter.<br><br><i>3.: Input fra UDDU til DOS strategiplan:</i><br>SK har fremsendt et dokument med forslag til opstart af strategiplan 2017, i hvilket der nævnes forslag til punkter som mål, status, virkemidler og udvikling. Punkterne vil blive gennemgået på de kommende bestyrelsesmøder.<br><br><i>4.: UDDU aktiviteter på DOS kongressen 2017:</i><br>Uddannelsesdagen er flyttet til kongressen og der skal afholdes symposier og evt. workshops. Programmet skal fastsættes i samarbejde med VU. |
| c.         | <i>VU: (OR)</i><br><i>1.: Agenda for møde i VU torsdag d. 19.1.2017 formiddag:</i><br>Emnerne har været: Opdatering af VU på DOS' hjemmeside, evaluering af DOS kongressen,   |



## DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

elektronisk håndtering af abstracts, evaluering og tilretning af det aktuelt anvendte scoresystem. Det er besluttet, at abstracts fremadrettet tilrettes af første forfatter selv sammen med et VU-medlem før det går videre til eksternt review. VU arbejde på et symposium om ny kontra tidligere behandlinger, evt. i samarbejde med KU.

OR fremlægger udkast til program for kongressen 2017, som drøftes.

- OR vil fremlægge nyt udkast ved næste BM, hvor man også skal drøfte symposium om operativ kontra konservativ behandling.

d *KU: (FD)*

*1.: Agenda for møde i KU torsdag d. 19.1.2017 formiddag:*

KU har evalueret symposiet fra 2016, og fastlæggelse af emner til fremtidige symposier. KU ønsker et symposium i 2017. Der tilstræbes et tværfagligt emne. Man har drøftet arbejdsopgaverne for KU fremadrettet.

e *MF/GE: (MF)*

*1.: Forslag til økonomiske besparelser/ændringer vedr. DOS Kongressen:*  
Behandles under pkt. 8.

**2** *Strategiplan 2017: (BSO)*

*1.: Interessentanalyse (2016.09.13):*

MSL, BSO og KH har startet arbejdet med ny strategiplan 2017. Der er udarbejdet en interessentanalyse, som drøftes og tilrettes. De interessenter, der findes at have størst impact på DOS, fordeles blandt bestyrelsen, og en SWOT analyse på emnerne skal udarbejdes til næste møde, hvor de skal gennemgås i bestyrelsen. Fordelingen er således:

Industri: OR + MF

Pressen: MSL og BSO

NOF/EFORT/KH

Universiteterne/YODA: TJ og SK

LVS: FD

- GE sætter gennemgang af disse SWOT analyser på til næste BM

Strategiplanen vil fremover blive ajourført ved alle fremtidige bestyrelsesmøder.

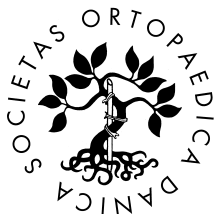
**3** *1.: Medlemskontingent (2016.09.13)*

I forbindelse med punkt 8 om økonomisk strategi blev det besluttet, at foreslås en kontingentforhøjelse på kr. 100, således at kontingentet bliver kr. 700. Dertil kommer de faste abonnement til ACTA, således at det samlede årlige kontingent bliver kr. 1.400 pr. år. Før dette kan effektueres, skal det vedtages på Generalforsamlingen, hvorfor

- GE skriver emnet på til Generalforsamlingen 2017

**4** *1.: Elektiv aktivitet eller tvungen ferieafvikling på Region Hovedstadens afdelinger (2016.09.13):*

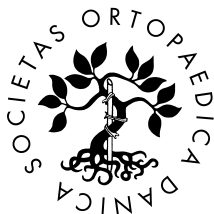
Det er svært for medlemmerne at få fri til deltagelse på kongressen og til DOS arbejde. På foranledning fra DOS har emnet været diskuteret blandt de ledende overlæger ved kongressen 2016, uden det store resultat. Beskeden er, at der ikke må fremkomme produktionstab på grund af deltagelse i DOS kongressen. MSL tager emnet op på det kommende møde i Kirurgisk Forum.



## DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

Derefter kan problematikken evt. tages op på politisk niveau i de Regionale Sundhedsudvalg.

- 5 *1.: Tilbage melding fra UDDU til DOS bestyrelse omkring ophør med DOS-uddannelsesdag (2016.10.25)*  
Omtalt under pkt. 2.1.
- 6 *1.: Ny elektronisk brochure vedr. webannoncering – til drøftelse med industrien (2016.08.22)*  
Der er udarbejdet nye annonceringsmuligheder og priser for webannoncer. Der er nu 3 muligheder på hhv. 12.000, 36.000 og 102.000 kr. årligt. Der er derfor udarbejdet en ny elektronisk brochure. TJ gennemgår annonceringsmulighederne for deltagerne på mødet med industrien 20.01.2017.
- 7 Opsummering af Kongressen:  
*1.: Tidspunktet ændres – mere tid:*  
OR har udarbejdet udkast til timetable til kongressen med GF i tidsrummet 7.30 – 9.30. Der er enighed om, at det kan blive svært for de tilreisende at nå frem så tidligt. Endeligt tidspunkt og placering i programmet drøftes på næste BM, hvor OR vil fremlægge nyt udkast til timetable
- GE sætter punktet på til næste BM
- 2.: Symposium om nye kontra tidligere behandlingsmetoder:*  
Drøftes i VU-regi.
- 3.: Uddannelsessymposium:*  
Drøftes i UDDU-regi
- 8 Økonomisk strategi for DOS i fremtiden  
*1.: Konto oversigt – formue.*  
MF orienterer om at DOS i forbindelse med afholdelse af EFORT kongressen i 2011 fik en pæn indtægt, og at det er den formue selskabet nu bruger af. Kongressen genererer ikke det store overskud, værdipapirer og bank giver ikke overskud, så selskabet har begrænsede indtægter.
- 2.: Årsregnskab 2015:*  
MF har tidligere gennemgået dette regnskab, som er godkendt. Der er enighed om, at der ikke er et ønske om større formue, men om stabile indtægter, som dækker udgifterne, således at formuen ikke udhules. Indtægter skal også gerne dække de årlige donationer.
- 3.: Præsentation af regnskab 2015 fra GF 2016:*  
Genererede et mindre overskud end tidligere år på grund af mindre salg af standpladsleje og mange deltagere, som er en udgift for DOS.
- 4.: Overblik over udgifter og indtægter – revision:* De enkelte poster gennemgås, og mulige besparelser drøftes. Følgende besluttet vedr. kongressen:
- ✓ Cognac og fri bar slettes.
  - ✓ Industrien skal fremover selv betale forplejning af stand personale kr. 300 ex moms.pr. person.
- 5.: Kongres statistik:*  
Der har været et besøgstal på omkring 650 hver dag svarende til ca. ¾ af selskabets medlemmer, hvilket er meget flot.
- 6.: Faktura oversigt 2016:*  
Alle fakturaer er betalt
- 7.: Medlemstal LF 2016:* Selskabet har et stabilt medlemstal på omkring 1.000 betalende medlemmer.
- 8.: Bulletin (Kandrup):*  
Af økonomiske grunde skal DOS Bulletin og abstractbogen ikke længere udkomme i trykt udgave, men kun i elektronisk, som sendes til medlemmerne og lægges på hjemmesiden. TJ vil undersøge om



## DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

det er tilladt med annoncer i bulletinen i elektronisk udgave på en hjemmeside uden lukkede områder.

*9.:Hjemmeside (SundVision):* Hjemmesiden er en tung post i regnskabet. Kontrakten med SundVision skal genforhandles i juni, og den aktuelle kontrakt skal inden da gennemgås med henblik på evt. besparelser. MSL, KH, TJ og MF deltager i mødet med SundVision.

*10.: Advokat udgifter (Let):* Afregning med selskabets advokat sker på timebasis. MF vil forhøre sig om en fast pris hos den advokat, der arbejder sammen med selskabets revisor.

MF ønsker en nedskreven politik for ophold og forplejning i forbindelse med møder for såvel bestyrelse som udvalgsmedlemmer.

Det besluttes at:

- ✓ Udvalgsmedlemmer får godtgjort transport til kongressen.
- ✓ Transport, ophold og forplejning afregnes ikke efter fastlagte priser, men efter forholdene og som, den pågældende person ville bruge som privatperson for egne penge.
- ✓ Kørsel i egen bil refunderes fremadrettet til statens lave takst.kr. 1,93/km.
- ✓ Ved forslag til igangsætning af diverse projekter i udvalgene skal der udarbejdes et budget og omkostninger skal søges dækket hos den offentlige instans, som har ønsket projektet, f.eks. Sundhedsstyrelsen. Ellers falder omkostningerne i under DOS.
- TJ tilretter tekst om transport på hjemmesiden.

Med baggrund i de ovennævnte besparelser vil

- MF udarbejder et budget til beslutning på næste BM

### 9 *Pressestrategi og medietræning (BSO)*

Emnet har været drøftet i forskellige fora i løbet af møderne på Sixtus. Det er besluttet, at enten hele bestyrelsen eller dele deraf skal have direkte pressetræning.

- BSO vil på næste bestyrelsesmøde fremkomme med forslag inkl. priser

Det skal ligeledes drøftes i hvor høj grad selskabet skal være proaktiv.

Der skal udfærdiges et katalog med emner til pressepolitik

*10 bud:* OR har udarbejdet nogle forslag til faste punkter, selskabet skal have ens holdning til og som meldes ud om nødvendigt. Blandt de første emner tages de mest kontroversielle:

Forhold til industrien(?), specialet akutmedicin (MSL), lægers efteruddannelse (hvem skal betale)(SK)

Femgangsmåden drøftes. Emnet skal implementeres i strategiplanen

Mødet sluttede kl. 15.30

Referatet godkendt af DOS' bestyrelse 8. marts 2017