

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Dato, onsdag d. 9. maj 2018, kl. 09.45

**Vingsted Hotel og Conferencecenter,
Vingsted skovvej 2, 7182 Bredsten**

REFERAT FRA BM 2018.05.09

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:

- ✓ Godkendes med tilføjelse af punkter under punkt 17.

2. Godkendelse af referat:

- a. ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20.03.14:*
Godkendt uden bemærkninger.

3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning

- a. ✓ *Udkast til baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af neuropatiske smerter, som indgår i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) sendes i høring via Høringsportalen - høringsfrist er den 20. april 2018:*
DOS har ingen kommentarer.
- b. ✓ *Arbejdsgruppe om akutmodtagelser i Sundhedsstyrelsen: Indstilling af repræsentanter - svar LVS 11. april kl. 10:*
Den af DOS indstillede kandidat blev ikke udpeget. Der er enighed om, at DOS skal fremsende et brev til Sundhedsstyrelsen med orientering om, at DOS prioriterer emnet højt og derfor har et stort ønske om, at blive repræsenteret i arbejdsgruppen ved et bestyrelsesmedlem fra DOS.
 - MSL skriver til Sundhedsstyrelsen.
- c. ✓ *Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område - konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv. SVAR LVS 23. APRIL KL. 10:*
DOS har ingen kommentarer til nogle af de fremsendte emner.

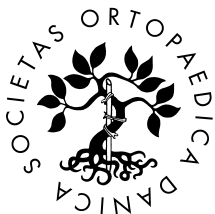


4. Generel orientering, ikke drøftelse

- a. *Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt):*
Der har ikke været henvendelser siden sidste bestyrelsesmøde.
- b. *Orientering fra LVS årsmøde 26.01.2018:*
Der deltog ingen repræsentanter fra DOS til mødet.
- c. ✓ *Opdatering af national klinisk retningslinje for behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati):*
Der er indstillet at den nævnte KKR ikke revideres, hvilket er taget til efterretning.
- d. ✓ *Opsamling og baggrundsnotat for lægemiddelberedskabsgruppens arbejde:*
DOS vil fremadrettet modtage referater fra møderne.
- e. ✓ *Gratis møde 7. juni kl. 16 - 18 møde for LVS' medlemmer om etiske regler og momsregler mv. i forbindelse med årsmøder, konferencer mv.:*
BSO og GE vil deltage i mødet.
- f. ✓ *Lægemøde 2018 (afholdt 2018.04.20)*
KH orienterer kort fra lægemødet. Hovedemnerne var Svendborgsagen og etiske principper.

5. Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen

- a. ✓ *Kommentering af oplæg om donation efter cirkulatorisk død (DCD) i Danmark:*
Svarfrist 5.5.18
DOS er enig i principperne, men pointerer at der bør være faste retningslinjer for hvordan den enkelte læge i en vagt praktisk skal agere i en sådan situationen.
MSL svarer arbejdsgruppen.
- b. ✓ *Indbydelse til de ledende overlæger til møde på Sixtus 2019:*
BSO har udarbejdet et udkast til en tekst til invitationsbrev. Teksten drøftes og justeres et par steder.
BSO tilretter teksten og sender rundt til kommentering.
GE udsender brevet til de ledende overlæger.
- c. ✓ *Drøftelse om kirurgisk forum fremadrettet:*
Det seneste møde i Kirurgisk Forum, planlagt til 14.3.2018, blev aflyst da der var et stort frafald, og mange i sidste øjeblik. Dansk Kirurgisk Selskab (DKS) har drøftet sagen i deres bestyrelse, og anbefaler 1 årligt møde, og foreslår at næste møde holdes som planlagt d. 20.09.18.
GE kontakter DKS med anmodning om at fremtiden for KF kommer på dagordenen.
- d. ✓ *Udkast til mødeplan for december 2018 til december 2019:*
Det fremsendte udkast til mødekalender for perioden dec. 2018 til og med dec. 2019



gennemgås og tilrettes.

GE rundersender den tilrettede kalender.

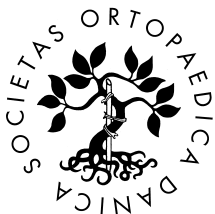
- e. ✓ *Høring over ændring af to vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling - svar LVS 22. maj kl. 12:*
Der er tale om 2 stort set ens vejledninger, den ene gælder for indlagte patienter, den anden ikke indlagte patienter. Der er tale om en udvidelse af patienternes medbestemmelse over behandling, selv om det kan medføre døden.
DOS har ingen kommentarer.
- f. ✓ *Orientering om informationsmøde om databeskyttelsesforordningen i regi af Dansk Epidemiologisk Selskab 24. maj kl. 13 - 16 på SDU: svarfrist 22.05.*
Emnet drejer sig hovedsageligt om beskyttelse af patientdata ved videnskabelige arbejder, som lægges på internettet bl.a. i forbindelse med videnskab.
Der er enighed om at DOS ikke skal sende repræsentant til mødet.
OR vil tage emnet op på næste VU møde.

6. UDDANNELSESUDVALGET

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
SK orienterer fra sidste møde i UDDU, hvor man bl.a. drøftede program for kongressen, ny målbeskrivelse, posttest og speciale specifikke kurser.
- b. ✓ *Cementeringskursus, præcisering af fremsendt budget. (fortsat fra sidste møde):*
SO har fremsendt et budget, og DOS har tilkendegivet at give underskudsgaranti, og der er enighed om at evt. overskud skal tilfalde DOS fonden. SK har svaret SO.
- c. ✓ *Mulighed for administration af økonomi for DOS kurser via en DOS konto i Lån & Spar Bank:*
MF har talt med selskabets revisor om dette, og der skal i så fald oprettes en konto specielt til dette formål. Aktuelt vil DOS ikke stå for økonomien ved DOS kurser
- d. ✓ *Introduktion + Infektionskursus 14. maj samt 15.-16. maj:*
Selskabet er blevet gjort opmærksom på, at visse personfølsomme patientdata kan blive synlige for andre, når materiale til undervisningsbrug skal tilgås via links på selskabets hjemmeside. TJ foreslår, at materialet med fordel kan lægges i en dropbox med tilgang via et fælles og til opgaven oprettet password.
SK afsender svar til spørgeren.

7. KVALITETSUDVALGET

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
- ✓ 1. *Referat fra KU møde 24.4.291:*
FD gennemgår hvad der var på programmet ved det seneste møde i KU, bl.a. kursus på



kongressen, KU-årshjul, opdateringer og arkiveringsperioder for KKR. Desuden orienterede FD om at alle fagområder fraset DSIO i øjeblikket arbejder med en KKR.

8. VIDENSKABELIGT UDVALG

a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:

Deadline til DOS priser blev udsat på grund af manglende ansøgninger. Der er nu indkommet tilstrækkeligt antal ansøgere, til at der kan vælges. Prisvindere besluttes på næste møde i VU.

b. Indstilling til DOS priser 2018:

Beskrevet ovenfor.

9. Strategiplan

a. ✓ Gennemgang af strategiplan 2018:

På baggrund af opdaterede SWOT-analyser fra bestyrelsen har BSO udarbejdet en revision af den strategiplan der blev udarbejdet efter mødet på Sixtus. Den videre plan for færdiggørelse af strategiplan 2018 er, at BSO inden for de kommende 3-4 uger modtager

- input fra udvalgene (SK + FD + OR)
- input om kongressen (MF)
- input om økonomi (MF)
- input om kommunikation (TJ)

GE sætter emnet på igen til mødet i juni.

10. DOS kongressen

✓ Gennemgang af foreløbigt program inkl. opfølgning på evalueringsskema fra 2017:

Der er ingen ændringer til kongresprogrammet siden sidste møde.

Med baggrund i det efter kongressen 2017 udarbejdede opfølgningsskema er der enighed om at

- TJ indhente tilbud på køb af 5 computere til dette formål.
- GE skal indhente tilbud for opgradering af morgenmaden ved GF.
- GE skal indhente endelige mål på de indlejede posterstandere til notering i brev.
- OR skal snarest programmet er fastlagt sendes ønskeseddel til hotellet vedr. mikrofoner.

GE sætter punktet på til næste møde i juni 2018

b. ✓ Svar fra revisor med forslag til indberetning til SKAT vedr. prisuddelinger:

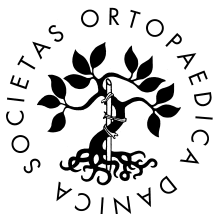
Revisor har gjort opmærksom på, at vi er pligtige at indberette DOS præmier til SKAT.

Der er enighed om, at legaterne skal ændres til udenlandske rejselegater.

OR tager emnet op på næste møde i VU.

c. ✓ Anmodning om fremsendelse af budget og efterfølgende regnskab for kongressen 2018:

Nogle virksomheder anmoder hvert år om fremsendelse af et budget for kongressen, og der er enighed om, at GE ved sådanne anmodninger fremsender det af MF udarbejdede budget.

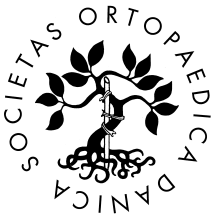


11. Website

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
TJ orienterer kort om nye tiltag på hjemmesiden, se mere herom i pkt. 11.c.
- b. *Bestyrelsens klumme: (fast punkt):*
Maj: Arrangement for DOS medlemmer ved udenlandske kongresser, opfølgning på strategiplanen (BSO)
Juni: Fremtidige kongresser på Vingsted (OR)
Juli: ferie
- c. ✓ *Tiltag til yderligere signaler om DOS' kvalitetsarbejder på hjemmesiden:*
TJ har udarbejdet lay out til ny forside, så der fremadrettet bliver en ekstra slider, der kan skifte med henvisning til forskellige fokusområder, bl. kvalitetsarbejde, kongresser og lign. Det fremlagte lay out drøftes, og det besluttes, at det tidl. lay out bibeholdes, men at der lægges en slider i bunden af siden med oplysning om aktuelle kongresser.
- d. ✓ *Arrangement for DOS medlemmer ved internationale kongresser:*
Det er drøftet, om DOS fremadrettet skal forsøge at samle interesserede DOS-medlemmer til et mindre arrangement ved udenlandske kongresser. Det besluttes at interesserede medlemmer skal sende en mail til GE, som så umiddelbart inden den aktuelle kongres vil fremsende mail med yderligere information til de tilmeldte medlemmer.
BSO orienteret om dette i nyhedsbrev i maj.
- e. *ACTA i DOS nyhedsbrev:*
Acta er blevet papirløst. Proceduren er fremadrettet, at der i det månedlige nyhedsbrev lægges et link med henvisning til Acta Ortopædica.
- f. ✓ *Databehandlingsaftale pr. 25.05.2018*
Der er på EU niveau kommet ny regler vedr. personfølsomme data. Dette medfører at der skal udarbejdes kontrakt mellem DOS og SundVision vedr. ansvarsfordeling og brug af sådanne data. Sund Vision har udarbejdet de nødvendige dokumenter. Der er enighed om at TJ kan underskrive de fremsendte dokumenter.
Lægeforeningen arbejde på en fælles løsning for alle faglige selskaber for at sikre overholdelse de nye retningslinjer.
Man forventer ikke problemer vedr. Dropbox. Problemet tages op, hvis der skulle komme en henvendelse fra Dropbox.

12. Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi

Der er enighed om at dette punkt fremadrettet slettes som selvstændigt punkt på dagsordenen.



13. Selskabets økonomi

- a. ✓ *Gennemgang af årsregnskab for Dansk Ortopædisk Selskab:*
Der er udsendt et udkast til årsrapport, som MF gennemgår.
Det fremlagte regnskab godkendes og kan fremlægges til generalforsamlingen.
- b. ✓ *Bogføringsopgaver i forbindelse med regnskabet fremadrettet:*
MF har set stort tidsforbrug i forbindelse med bogføring af indkomne bilag. Forskellige muligheder drøftes, og der er enighed om at fortsætte med en elektronisk model, hvor bilag uploades via hjemmesiden og sendes til revisionsvirksomheden.
TJ og MF arbejder videre med det.

14. DOS Fonden

- a. ✓ *DOS Fonden – Formueforvaltning:*
Efter henvendelse fra Danske Bank dateret 23.03.18 vedr. placering af DOS Fondens formue, har MF i samarbejde revisor Stefan Christiansen fra Brandt revision, gennemgået fondens formues placering i hhv. værdipapirer og kontanter, som udgør i alt over 1,1 mio kr. Derfor kan fonden beholde placeringen af formuen under Danske Banks forvaltningsafdeling som hidtil. Arthur Bugsgang, der er formand for fonden er orienteret herom pr mail. SC har orienteret banken herom.
- b. ✓ *Investeringsrapport, DOS Fonden:*
Samme punkt som punkt 14.a.

15. DOS Bulletin:

Der er enighed om at dette punkt fremadrettet slettes som selvstændigt punkt på dagsordenen.

16. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF

- a. ✓ *Definite draft statutes foundation NOF (Spring Meeting in Tromsø) ; please check: **Svarfrist 15.05***
Samme som pkt. 16 f.
Der er tale om vedtægtsændringer i NOF i forbindelse med at ACTA lægges sammen med NOF. Emnet tages op i formødet til NOF kongressen.
- b. ✓ *Dansk Ortopædisk Selskab och Acta Orthopaedica 2018:*
Er behandlet under punkt 11_e.
- c. ✓ *Netherlands Orthopaedic Research Agenda; invitation to collaborate with other orthopaedic societies:*
Det hollandske Selskab har rettet henvendelse med tilbud om samarbejde vedr. nationale videnskabelige arbejder. Der er enighed om at DOS ikke vil gå videre med sagen.



- d. ✓ *UEMS Central on Management Fee proposal*
UEMS har møde i Findland, hvor der vil blive drøftet øgede bidrag til UEMS
GE sætter punkter UEMS på dagsordenen til mødet i juni.
- e. *Rejseplan NOF Island*
Rejseplanen godkendes.
Der er enighed om at MF forsøger at finde en transferplan mellem lufthavn og hotel.
- f. ✓ *Reaction of the Excom on suggestion concerning the statutes of the NOF Foundation*
Behandlet under pkt. 16.a.

17. Eventuelt

- a. *Stillingstagen til dag og tid for møde med August Bugsgang under næst møde:*
Næste bestyrelsesmøde, hvor DOS Fondens regnskab skal gennemgås, holdes samtidig med NOF i Island. Arthur Bugsgang (AB) deltager via Skype.
- b. *Brev til Danske Regioner vedr. KKR:*
MSL og FD har udarbejdet udkast til et brev til Danske Regioner vedr. støtte til udarbejdelse af KKR. Brevet er desværre kommet retur, hvorfor det tages op igen ved dette møde. Af tidsmæssige årsager er det dog ikke muligt at drøfte det i dag og
- GE sætter emnet på til mødet juni 2018
- c. *Nyt kongrescenter:*
Dagens møde holdes på Vingsted Hotel og Kongrescenter. Faciliteterne på Vingsted drøftes, og der er enighed om, at det bliver en anden kongres bl.a. da centret ligger uden for en storby. Der kommer til at ligge et stort arbejde i processen med at flytte kongressen. Der er derfor enighed om at nedsætte et kongresudvalg med deltagelse af BSO, MF og GE fra bestyrelsen, samt repræsentanter fra VU.
MF og GE gennemgår det fremsendte tilbud fra Vingsted Hotel og Kongrescenter.
VU udarbejder udkast til en køreplan for flytning af kongressen i alle ulige år.

Mødet sluttede kl. 17.55