

**DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE**

**onsdag d 3. maj kl. 15.00 – 18.30 og fredag d. 5. maj 7.00 – 9.00**

**Hotel Clarion the Edge, Karigatan 6, 9008 Tromsø**

**Mødelokale: Melkerampa**

**REFERAT**

**Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:**

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

**Afbud:** Frank Damborg (FD), Ole Rahbek (OR)

**1. Godkendelse af dagsorden:**

Dagsordenen godkendes med enkelte tilføjelser pkt. 11.c og 17.b.

**2. Godkendelse af referat:**

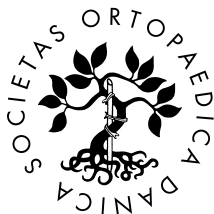
- a. *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 8. marts 2017:*  
Referatet godkendes, TJ kan lægge referatet på hjemmesiden.

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

- a. ✓ *Sundhedsstyrelsen beder om input til konsekvenser af at alle KBU-forløb indeholder almen medicin - svar til LVS 3. maj 2017:*  
Emnet har på grund af kort tidsfrist for svar været rundsendt til kommentering i bestyrelsen. ISL har med baggrund i de indkomne svar afsendt svar til LVS.
- b. ✓ *Opfølgende forespørgsel vedr. habilitet + forespørgsel om sponsorering af årsmøder, deadline for svar 31.1.2017:*  
MSL har svaret LVS.
- c. ✓ *Indstilling af sagkyndige til Ankenævnet for Patienterstatning:*  
MSL har svaret Styrelsen for Patientsikkerhed.

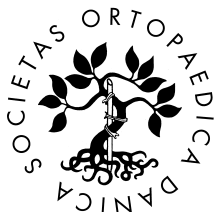
**4. Generel orientering, ikke drøftelse**

- a. *Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt):*  
Ingen kontakt siden sidste møde.



## 5. Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen

- a. ✓ *Forespørgsel angående "Vælg Klogt" - et dansk initiativ til styrkelse af lægefaglig indflydelse: (deadline 5. maj)*
- LVS har fremsendt en række spørgsmål, med ønske om angivelse af tiltag/behandlingsprincipper i det danske sundhedsvæsen, som kan generere fordele dels for det offentlige sundhedsvæsen og dels for patienterne. Der er i bestyrelsen enighed om at nøgleordene kunne være korte kliniske retningslinjer og differentieret behandlingsgaranti.
- MSL formulerer et svar til rundsendelse og kommentering blandt bestyrelsens medlemmer inden endelig fremsendelse til LVS. MSL fremsender derefter det endelige svar til LVS.
- b. ✓ *Vedr.: Terrorkonference i Danmark:*
- Dansk Selskab for Akut Medicin arbejder med planlægning af en konference om terror og katastrofeberedskab i Danmark, og DOS er blevet anmodet om at pege på en person, som kunne deltage i dette arbejde på vegne af DOS. Der er enighed om, at spørge DOT om deres holdning til konferencen og om DOS og DOT kan blive enige om en repræsentant i planlægningsgruppen, som efterfølgende skal kontaktes. MSL skriver til DOT samt til repræsentant til planlægningsgruppen.
- c. ✓ *Mulighed for at kommentere på ICD-11 (fra WHO og Sundhedsdatastyrelsen):*
- Der er tale om et nyt internationalt kodesystem, som er forskelligt fra det, der bruges i DK i øjeblikket.
- KH orienteret om emnet og om, at der på sigt kan opstå problemer ved dataoverførsel, hvorved informationer kan gå tabt. Der er tvivl om hvorvidt ulykkesregistrering kan være problematisk. MSL vil forhøre sig hos UlykkesAnalyseGruppen i Odense om eventuelle problemer. Der er blot tale om en orientering, som kun kræver svar, hvis selskabet har kommentarer.
- d. ✓ *Informationsmøde om DRG 2018:*
- Der er tale om et nyt registreringssystem, som er ændret en del. Svend Erik Østgaard har indsendt høringsvar, uden at der er kommet kommentarer efterfølgende.
- BSO vil deltage i et af de planlagte møder på vegne af DOS.
- e. ✓ *Dato for møde om medietræning:*
- Dato fastlægges til mandag d. 9. oktober 2017, og mødet finder sted i København.
- BSO kontakter konsulenten, og GE orienterer Frank Damborg og Ole Rahbek
- f. ✓ *Anmodning og indstilling af foreslået kandidat til hovedkursuslederfunktion for færdighedskurser under Sundhedsstyrelsen:*
- Selskabet er fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet blevet anmodet om at indstille en fra instituttet ønsket kandidat til hvervet som hovedkursusleder for det ortopædkirurgiske færdighedskursus. SK orienterer kort om historikken for valg af person til denne opgave.
- SK vil tage kontakt til spørgeren for en uddybning af skrivelsen. SK vil tage kontakt til Sundhedsstyrelsen.
- GE skriver emnet på igen til næste møde.



- g. ✓ *Høring vedr. udkast til nationale mål om antibiotika til mennesker - svar til LVS senest 9. maj kl. 12.:*  
I den fremsendte skrivelse er der opstillet 3 mål for ønsker om ensretning for anvendelse af antibiotika.

DOS har ingen kommentarer til høringen.

- h. ✓ *Høring over bekendtgørelse om manipulationsbehandling af rygsøjlen, bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed og bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere - svar til LVS senest 15. maj kl. 12:*

DOS har ingen kommentarer til høringen.

## 6. UDDANNELSESUDVALGET

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

Der har været afholdt 1 møde, hvor man bl.a. har drøftet planlægning af uddannelses-aktiviteter på DOS kongressen.

- b. ✓ *Kommissorium for udvalg til revision af målbeskrivelse i ortopædisk kirurgi under UDDU/DOS:*

SK finder at arbejdsgruppen fra UDDU for stor. Kompetencevurdering skal belyses i målbeskrivelsen. Kommissoriet godkendes herefter.

Der er enighed om, at der fremadrettes skal søges økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen.

## 7. KVALITETSUDVALGET

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

- ✓ *Referat fra seneste møde i KU d. 3. april 2017:*

Der er til orientering for bestyrelsen fremsendt et referat fra seneste møde i KU.

Der er enighed om, at man skal drøfte Det Nationale Kvalitetsprogram ved næste møde, hvor FD vil deltage.

MSL orienterer FD forud for næste møde.

GE sætter emnet på som selvstændigt emner til drøftelse ved næste BM.

## 8. VIDENSKABELIGT UDVALG

- a. ✓ *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

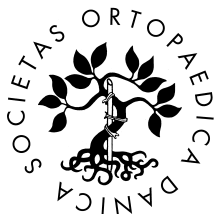
Der har været afholdt 1 møde i udvalget siden sidste BM. Abstract submission er åbnet, og der er orienteret om dette i et nyhedsbrev, Scoresystemet er gennemarbejdet. Der er drøftet symposier og timetable.

1. *VU Symposium Operativ versus non-operativ behandling:*

Programmet gennemgås og godkendes. Afstemning med kliksystemet bliver indarbejdet i symposiet.

2. *Infektionssymposium (fr.27.10 13:00 – 14:30):*

Symposiet er tilbudt DOS på baggrund af en ekstern fondsdonation fra et DOS medlem (moderator). Programmet er udarbejdet som et samarbejde mellem VU og moderator.



Programmet drøftes i bestyrelsen og godkendes derefter.

3. *Systematiske oversigter over metaanalyser I ortopædkirurgi (fr.27.10 9.00:10:30):*  
Programmet godkendes.

KH erindrer om, at chairmen skal udarbejde synopsis efter hvert symposium til offentliggørelse på hjemmesiden under DOS kongressen.

- b. ✓ *Score DOS:*  
Videnskabeligt udvalg under DOS har udarbejdet en artikel om VAS Score, som er blevet godkendt til offentliggørelse i Danish Medical Journal.

- c. ✓ *Indstilling til DOS Priser 2017:*  
Der er fra VU forud for mødet fremsendt motiverede forslag til indstilling af kandidater til de tre DOS priser. Indstillingerne drøftes, og der er enighed om at godkende de indstillede kandidater.

## 9. **Strategiplan**

- a. ✓ *Gennemgang af specificering af SWOT analyser nøglepunkter (Matrix):*  
Udsættes til næste møde.

## 10. **DOS kongressen**

- a. ✓ *Timetable, ny version af 2017.04.17:*  
Den reviderede Timetable godkendes.

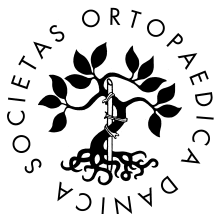
- b. ✓
  1. *Guildal Lecture:*  
Professor Beat Hintermann, Basel, har accepteret invitationen.  
GE orienterer professor Beat Hintermann om det rent praktiske ved forelæsningen.  
GE fremsender af budget til Guildalfondens bestyrelse.

2. *Honorary Lecture:*  
Peter Quottrup Geisling har accepteret invitationen.

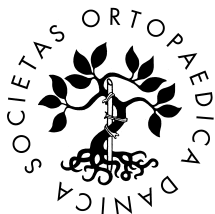
- c. *Orientering efter møde med banketafdelingen, Tivoli hotel:*  
MF orienterer om resultatet af de drøftelser, der har fundet sted med Tivolihotellet. Flytning af DOS kongressen til Tivolihotellet vil give selskabet mulighed for at ekspandere, men der vil også blive tale om en mindre øgning af udgifter. Efter drøftelse om økonomien bag kongressen (se punkt 13 c), er der enighed om, at melde afbud til Tivolihotellet til 2018.  
GE kontakter Tivolihotellet.

## 11. **Website**

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Se nedenfor.



- b. *Bestyrelsens klumme: (fast punkt):*  
*Maj:* Marie Fridberg: NOF spring meeting.  
*Juni:* Morten Schultz Larsen: EFORT kongressen  
*Juli:* Intet nyhedsbrev (ferie)  
*August:* besluttet på mødet i juni
- c. *Planlægning af kontrakt-drøftelse med SundVision forud for møde 16.06.2017:*  
Mødet med Torben Uhrenholdt fastsættes til fredag d. 16.6.2017 kl. 9.00 – 9.30. Fra DOS deltager MSL, BSO og TJ. TJ vil forud for mødet udarbejde punkter til drøftelse mødet.
- 12. Vedr. specialeplanen for ortopædisk kirurgi**
- a. Intet under dette punkt
- 13. Selskabets økonomi**
- a. *Møde med Lån og Sparbank 25.04.2017:*  
Det er på bestyrelsesmøde i marts 2016 besluttet, at DOS skulle skifte finansiel rådgiver, og MF har holdt møde med den på martmødet 2016 foreslåede bank, Lån og Sparbank.
- b. *Underskrifter på dokumenter til Lån og Spar - bankskifte:*  
I forbindelse med bankskift er fremsendt en række dokumenter, som alle underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- c. ✓ *UDKAST Årsregnskab for 2016 og budget 2017:*  
Der er forud for mødet fremsendt udkast til årsrapport for DOS. Omsætningen er faldet og likviditeten er ligeledes faldet. Man drøfter baggrunden for disse forhold.  
Der er en mindre indtægt i 2016 bl.a. med baggrund i faldende indtægter på kongressen, bulletinen, og en del mindre poster. Der skal tages højde for dette ved udarbejdelse af det kommende budget. MF gennemgår derefter budget for 2017. Der er enighed om, at det er nødvendigt med grundlæggende revurdering af selskabets økonomi, herunder en revurdering af konceptet til kongressen. Der arbejdes videre med dette.  
GE sætter emnet om selskabets økonomi på til drøftelse på Generalforsamlingen.  
GE skriver budget på igen til næste møde.
- 14. DOS Fonden**
- a. ✓ *Gennemgang af udkast til årsrapport for DOS Fonden:*  
MF har først dagen før aktuelle bestyrelsesmøde modtaget udkast til årsrapporten, hvorfor bestyrelsen ikke har haft mulighed for at sætte sig ind i tallene.  
MF sender årsrapporten til bestyrelsen til evt. kommentering.  
GE sætter årsrapporten på til drøftelse på næste møde.



## DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

Årsrapporten skal underskrives i forbindelse med mødet i juni, hvor advokat Arthur Bugsgang skal deltage ved Skype. GE orienterer Arthur Bugsgang om at deltage i møder efter frokost.

*b. Henvendelse fra medlem vedr. problemstilling ved ansøgning til DOS Fonden:*

Et medlem, der gerne vil søge fonden, har rettet henvendelse til bestyrelsen med en problemstilling i forbindelse med fondens regningslinjer for publicering af et videnskabeligt arbejde.

Problemstillingen drøftes, og der er enighed om, at der er tale om en helt speciel situation, hvorfor der kan gives dispensation. Medlemmet opfordres til at indsende ansøgning, men i ansøgningen gøre opmærksom på sin problemstilling. KH skriver til det pågældende medlem.

### 15. DOS Bulletin

- a.* Intet til drøftelse under dette møde.

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

*a. Forberedelse til NOF Board Meeting 2017:*

Der er fremsendt en endelig dagsorden.

Med baggrund i programmet er emnerne opdelt mellem DOS Bestyrelsesmedlemmer, og følgende noteres:

- NOF kan give tilskud til uddannelsessymposier.
- Det kan drøftes på sigt at indbyde et NOF medlemmer til at holde Honorary Lecture.
- DOS kan på sigt overveje at invitere NOF ex-com til deltagelse på DOS Kongressen.
- KH orienterer om historik og ændringer bag nedlæggelse af Acta Board
- TJ foreslår, at DOS forsøger at få indflydelse på programmet til fremtidige NOF kongresser, og at fagområderne inddrages i processen med ønsker.

v

Actas økonomi er drøftet under NOF spring meeting. Tidsskriftet giver underskud, det er drøftet, om der fremadrettet skal betales for tidsskriftet, eller om der alternativt skal betales for publicering af arbejder i ACTA. Der er i DOS enighed om, at ACTA bør være uden egenbetaling for medlemmer af DOS, som automatisk også er medlem af NOF, og at man i stedet evt. kan tage betaling for ikke medlemmer af DOS/NOF.

*b. v FORTE Summes School 2017:*

Det er tidligere besluttet, at Forte Summer School fremover skal søges via Fonden.

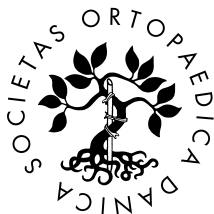
MF sætter det på FB. TJ sætter emnet i næste nyhedsbrev.

*c. v EFORT General Assembly, Vienna:*

De tidligere foreslåede kandidater til EXCOM er godkendt og udnævnt.

*d. v EFORT EU Affairs Committee:*

Der har tidligere, uden større succes, i EFORT regi været fremsendt ønske om en form for lobbyisme i EU for at fremskaffe økonomiske midler til EFORT. Der er nu fra EFORT fremsendt ønske om nedsættelse af en tarsk force gruppe, som skal klarlægge, hvilke emner der kunne være af interesse for en lobbyvirksomhed. Der ønskes forslag til en DOS repræsentant til deltagelse gruppen. Der



## DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

opnås enighed om to mulige repræsentanter.

MSL afsøger mulighederne hos de to mulige repræsentanter.

Der er enighed om at den pågældende person skal rapportere beslutninger tilbage til DOS.

Emnet "harmonisering af guidelines" hen over Europa, ønskes drøftet på EFORTS GF. Kliniske retningslinjer kan tages op i den sammenhæng.

- e. ✓ *EFORT Grants Evaluation Committee: Nominations of new evaluators:*  
Der ønskes forslag til 2 nye kandidater til Evaluation Committee. Der er enighed om at indstille 2 kandidater. MSL retter henvendelse kandidaterne
- f. ✓ *Nomination EBOT Examiners/Examiners course Vienna:*  
Hvervet som EBOT Examiner er forbundet med visse udgifter til rejse og ophold. Der er enighed om at DOS gerne vil indstille en eksaminator, men at dette ikke må være forbundet udgifter for DOS. MSL orienteret EBOT  
Først når der foreligger svar fra EBOT indstilles evt. kandidat.
- g. ✓ *EFORT EOTEP Launch:*  
Der er tale om opgradering af en hjemmeside om uddannelse i EFORT-regi, som EFORT ønsker at DOS linker til, og dermed gøres tilgængelig for selskabets medlemmer. TJ orienterer om emnet og sætter linket i næste nyhedsbrev.
- 17. Eventuelt**
- a. ✓ *Anmodning om navn på ekspert vedr. 3D printede titan implantater:*  
Med baggrund i en henvendelse, primært fra mediko-industrien, er bestyrelsen blevet anmodet om at fremkomme med navn på en person/afdeling med erfaring inden for anvendelse af 3D printede implantater. KH vil forhøre sig på tumorsektionen på RH.

Mødet sluttede fredag d. 5. maj kl. 14.00

Godkendt på BM 2017.06.16