

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 20. januar 2016, kl. 17.00 – 22.30

Sinatur hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart

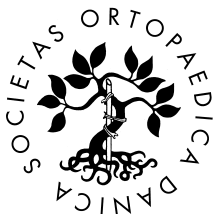
Lokale: Lænkevig

Referat final

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Klaus Hindsø (KH), Morten Schultz Larsen (MSL), Søren Overgaard (SO), Marie Fridberg (MF), Thomas Jakobsen (TJ), Søren Kold (SK), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

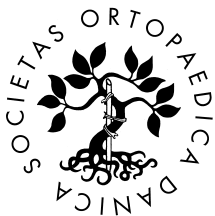
1. ✓ **Godkendelse af dagsorden:**
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
2. ✓ **Godkendelse af referat fra møde 1.12.2015:**
Referatet blev godkendt uden ændringer
TJ lægger referatet på hjemmesiden
3. **Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:**
 - a. ✓ *Lovforslag om kliniske forsøg med lægemidler - svar til LVS 17. januar:*
OR orienterer kort om det fremsendte lovforslag, som tages til efterretning.
4. **Generel orientering, ikke drøftelse**
 - a. *Kontakt til presse og myndigheder (fast punkt):*
Der har været en henvendelse fra DR vedr. ulykkesanalyser .
 - b. ✓ *Nyt DRG-System:*
SST er ved at udarbejde et nyt DRG system og har derfor tidligere fremsendt materiale, som dog var svært tilgængeligt, hvilket har afstedkommet en henvendelse til SST. Henvendelsen har dannet grundlag for invitation til et halvdagsmøde, som MSL vil deltage i og derefter orientere Bestyrelsen ved et senere møde.
 - c. ✓ *Invitation: 3rd World Trauma Congress in India (17-20. August, 2016):*
Invitationen er sendt videre til Traumeselskabet.
 - d. ✓ *Ny vejledning om specialtilpasning af medicinsk udstyr:*
Vejledningen er rettet mod terapeuter, bandagister m.v. vedr. tilpasning af udstyr. Vejledningen er taget til efterretning.



- e. *Flyttet til pkt. 5h*
- f. ✓ *Invitation til LVS årsmøde fredag d. 22. januar 2016:*
På grund af internatmøde i DOS samme dag er det desværre ikke muligt for nogle fra DOS' bestyrelse at deltage.
- g. ✓ *Fællesregionalt udbud af knoglecement til alloplastikker:*
DOS har svaret AMGROS, at selskabet ser frem til det fortsatte samarbejde.
- h. ✓ *EMA consultation: Draft guideline on the clinical development of medicinal products intended for the treatment of pain:*
Der er tale om en vejledning til ensretning af forskningsmetoder ved undersøgelse af smertemedicin. Vejledningen er taget til efterretning.
- i. ✓ *Publiceret NKR for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning:*
Taget til efterretning.
TJ sender et link til teksten i næste nyhedsbrev
TJ lægger link til teksten på hjemmesiden.

5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

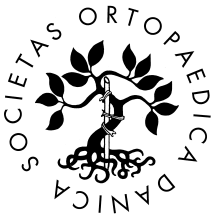
- a. ✓ *Hjemmesideindhold og rettigheder:*
Selskabet har modtaget en henvendelse fra en engelsk professor, som er skuffet over, at DOS har brugt en af hans præsentationer i et DOS kursus, samt lagt det på DOS' hjemmeside som kursusmateriale. Han beder om en undskyldning fra DOS og den skyldige foredragsholder. Der er fremsendt undskyldning på vegne af selskabet, og professoren har kvitteret venligt herfor. KH retter henvendelse til den aktuelle foredragsholder og beder vedkommende sende en undskyldning til forfatteren. Der er enighed om, at kursuslederne skal gøres opmærksom på, at det ikke er korrekt at kopiere andres arbejder.
TJ kommer udkast til tekst til delkursuslederne til hjemmesiden.
SK skriver en klumme om emnet i næste nyhedsbrev.
- b. ✓ *Mahreen Hospital, Indien:*
Der er enighed om at selskabet skal være med til at skabe opmærksom om projektet i Indien. GE kontakter den ansvarshavende person, Sajida Zafar Afzal, for at tilbyde hende at fremsende oplæg til en artikel til hjemmesiden og DOS Bulletin.
- c. ✓ *Endelig godkendelse af dagsorden til kirurgisk forum 2016.02.09:*
Der tilføjes 2 nye punkter til dagsordenen.
GE rundersender ny dagsorden.
- d. ✓ *Distributionsliste til ACTA distributør i UK:*
Distributøren ønsker en elektronisk liste af selskabets medlemsdatabase til brug ved fremtidig fremsendelse af ACTA, og distributøren står inde for at listen ikke bruges kommercielt. Efter nogen



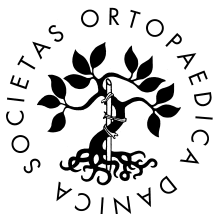
drøftelse er der enighed, om at der ikke findes belæg for at ændre eksisterende procedure.

- KH sender svar til Taylor & Francis Society Data

- e. ✓ *Halvdagsmøde om DRG:*
Behandlet under punkt 4b.
- f. ✓ *Opfølgning på dagens møde med YODA:*
Rekruttering: Der kom forslag til fremme af rekrutteringsprocessen fra såvel YODA som DOS, og der er enighed om, at problemet med rekruttering til specialet skal analyseres grundigt og behandles i et samarbejde mellem YODA og DOS. Emnet er på dagsordenen til internatmødet og som en del af DOS' strategiplan og kan med fordel tages op som symposium til en DOS kongres.
Fælles fodslag: YODA har et ønske om at kende mere til arbejdet i DOS bestyrelse, idet der ønskes en YODA observatør ved fremtidige DOS bestyrelsesmøder. KH oplyser, at det indtil videre ikke er aktuelt, da det kræver en vedtægtsændring i DOS, og henviser til at man kan læse referat fra alle bestyrelsesmøder på DOS' hjemmeside.
Uddannelsesdagen: UDDU har hovedansvaret for uddannelsesdagen og for at skabe interesse for dagen blandt speciallægerne. Da DOS indtil videre ikke vil involvere samarbejdspartnere fra industrien i UDDUs uddannelsesdag, kan det give økonomiske problemer for YODA. Dette problem kan evt. tages op senere, hvis det bliver aktuelt.
Introduktionsuddannelsen: der skal arbejdes sammen om størst mulig ensretning af uddannelsen på afdelingerne.
For at fremme samarbejdet og kommunikationen mellem YODA og DOS besluttes, at det vil være en god idé, hvis parterne mødes et par gange om året, f.eks. igen i forbindelse med bestyrelsesmødet i august 2016.
GE skriver dette på årshjulet til mødet i september.
- g. ✓ *Hjerteforeningen uddeler støtte til faglige og videnskabelige selskaber i januar 2016:*
Teksten er annonceret på DOS' hjemmeside og på Facebook.
- h. ✓ *Høring af RKKP's anbefalinger til drift af kliniske kvalitetsdatabaser. Svar til LVS 14. januar 2016:*
Der er difference i honorering for arbejdet i de forskellige databaser. SO har deltaget i et af møderne og orienterer kort om emnet.
Det drøftes, om det er korrekt, at stamafdelingen skal stå for honoreringen.
 - SO vil fremsende kommentar til LVS om honorering og sammensætning af styregrupper.Svarfristen var meget kort, hvorfor KH havde bedt om udsættelse til efter aktuelle bestyrelsesmøder.
- i. *DOS Bestyrelsen til NOF kongres 2016:*
Behandles under punkt 16_d
- j. ✓ *MOM 10 år:*
DSHK foreslår, at man fortsat følge patienterne hvert 5.år
SO vil kontakte Jens Retpen og sagen tages op på mødet i maj.
TJ lægger teksten på hjemmesiden



- k. ✓ *EKS Knee Travelling Fellowship 2016:*
Der er tale om en invitation til et Fellowship, hvor udgifterne til deltagelse er betalt.
TJ lægger invitationen på hjemmesiden og Facebook.
- 6. Uddannelsesudvalget**
- a. ✓ *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der har været afholdt ét møde siden sidste BM.
Der er ønske om afholdelse af et uddannelsessymposium og et rekrutteringssymposium under DOS kongressen. Der arbejdes intensivt med rekruttering på flere fronter.
Brugermanualen er en succes.
Der er planlagt møde for delkursusledere bl.a. med det formål, at afstemme kursusindhold.
Fagområderne skal involveres i dette arbejde.
Næste møde holdes torsdag d. 21. januar under internatmødet.
- 7. Kvalitetsudvalget**
- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der har ikke været afholdt møde i KU siden sidste BM. Næste møde er torsdag d. 21. januar under internatmødet, og det er planen, at der skal arbejdes med flg. emner: KKR og planlægning af seminar marts 2016, implementeringsstrategier for KKR, fremtiden for NKR og habilitetserklæringer.
- 8. Videnskabeligt udvalg**
- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der har ikke været holdt møde siden sidste BM, næste møde er torsdag d. 21. januar under internatmødet.
- b. ✓ *EFORT Fora Programme 2016: Application submission open:*
Der har ikke været interesse for EFORT Fora i fagområderne. Sættes på dagsordenen til mødet med fagområderne under Sixtus.
KH foreslår, at der arrangeres et EFORT Fora under kongressen 2017
OR tager emnet op på mødet med fagområderne torsdag d. 21.1.2016
- 9. Strategiplan**
- a. ✓ *Gennemgang af opdateringer:*
Der er ingen relevante nyheder til dette BM, idet strategiplanen er på dagsordenen ved morgendagens strategimøde.
- 10. Kongressen/SIXTUS**
- a. ✓ *Gennemgang af agenda til alle møder:*
1. *Overordnet agenda hele mødet:* Godkendes.
 2. *Møde med fagområder/udvalgsrepræsentanter:* Godkendes
 3. *Møde med repræsentanter fra industrien:* Godkendes
- GE udarbejder referat fra alle møder til godkendelse på næste BM



- b ✓ *Forslag til Sixtus dagsorden fra Arthrex:*
Det beslutes at man ikke kan efterkomme virksomhedens ønske om parkering af en demonstrationsbus på hotellets område under kongressen. Det kan tillades, at parkere den et andet sted til brug for transmission fra bussen til et frokostsymposium.
MF svarer Arthrex.
MF og GE holder et orienterende møde med PJ på Radisson vedr. ændringer af buffetplacering i udstillingsområdet.
Der er enighed om, at der ved næste kongres skal være en ”uddannelsesstand” .

11. Website

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der arbejdes fortsat på nyt lay out til hjemmesiden.
- b. *Status for opdatering af hjemmesiden:*
Behandles på internatmødet.
- c. ✓ *Webannoncering ved virksomhedsovertagelse:*
To virksomheder, der begge annoncerer på hjemmesiden, er organisatorisk sammenlagt, uden at nogle af annoncerne er opsagt i tide. Fakturering skal aftales med virksomhederne.
- d. ✓ *Kopi fra ugeskrift for læger vedr. sponsorater til hjemmesider:*
Behandles på internatmødet.

12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi

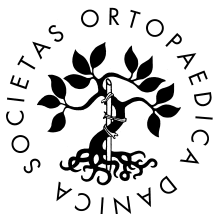
- a. Intet under dette punkt

13. Selskabets økonomi

- a. *Fremtidig procedure for fremsendelse af refusioner og bogføring af bilag til DOS regnskab (fortsat fra møde 2015.12.01):*
Kontrol med konti som kasserer er overdraget til MF medio dec. 15. Der er udarbejdet nye retningslinjer for fremsendelse af bilag for refusion af udlæg, og den nye procedure er at finde på hjemmesiden.
MF har undersøgt mulighederne for anden anbringelse af selskabets finansielle midler. Der er enighed om, at selskabet ikke skal investeres i værdipapirer. MF fortsætter forhandlinger med en evt. ny bankforbindelse.
Skat har anbefalet at selskabet skifter status til en almennyttig forening, og dette er besluttet.
Desuden har selskabet efter ansøgning gennem vores revisor fået fritagelse for at aflevere selvangivelse.

14. DOS Fonden

- Intet under dette punkt.



15. Bulletinen

Intet under dette punkt.

16. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF

- a. ✓ *EFORT Annual Congress - new registration fees:*
Med baggrund i en beslutning truffet på et bestyrelsesmøde i EFORT vil der fremover ske en større egenbetaling for deltagelse i den kommende EFORT kongres i Geneve 1. til 3. juni 2016.
- b. ✓ *EFORT Trauma Group 2015 - DISTAL RADIUS FRACTURE SURVEY:*
Der er fra EFORT fremsendt en anmodning om besvarelse af et spørgeskema vedr. distal radiusfraktur. Resultatet vil danne baggrund for en artikel skrevet af bl.a. Morten Schultz Larsen. Arbejdet vil desuden blive præsenteret som symposium ved EFORT kongressen 2016.
- c. ✓ *A new Strategic Plan NOF: Please correct, adjust, revise the standing SWOT analysis:*
NOF har fremsendt forslag til en ny strategiplan med kort svarfrist og lige før jul. Den seneste strategiplan er fra 2010. NOF beder DOS om at kommentere på ændringer i den nye strategiplan i forhold den gamle. Dokumentet gennemgås og suppleres med yderligere punkter. NOF er på forhånd meddelt, at DOS ikke kan honorere den korte svarfrist.
Der er ved samme lejlighed bedt om forslag til Honorary Member. Der er enighed om, at DOS ikke indstiller kandidat i denne omgang.
SO sender kommentarerne fra NOF
KH svarer at DOS ikke indstiller Honorary Member denne gang.
- d. ✓ *NOF Board – joint Board Meeting 58th NOF Congress in Linköping, Sweden, April 26:*
Der skal ikke afholdes DOS bestyrelsesmøde under NOF kongressen.
KH svarer at DOS bestyrelse deltager tirsdag.
GE sender mail til DOS bestyrelsen om deltagelse og bestiller derefter hotel til alle.
- e. ✓ *Application for the Göran Bauer's grand:*
Den fremsendte information drejer sig om ansøgning af midler fra Göran Bayers Legat på € 10.000
Informationen er sendt til de ledende overlæger, lagt på hjemmesiden samt Facebook og udsendt i nyhedsbrev.
- f. ✓ *Request from EFORT FOUNDATION for Evaluators:*
Et firma har sponsoreret en undersøgelse af hofte/knæalloplastikker, og der anmodes om at DOS anbefaler to specialister til at vurdere arbejdet. Kjeld Søballe og SO anbefales.
SO accepterer og vil spørge Kjeld Søballe

17. Eventuelt

- a. ✓ *Underskrift af referat fra Generalforsamlingen 23.10.2015:*
Referatet underskrives
GE sender referatet til TJ til hjemmesiden.
MF sender referatet til revisor

Mødet afsluttes kl. 21.30



DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

Referatet godkendt på DOS bestyrelsesmøde 18. marts 2016