



**DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE**

**Dato 12. juni 2018, kl. 11.00 – 18.00  
samt 13. juni, 8.00 – 10.00**

**Conference Hall C, Hilton Nordica Reykjavik**

**REFERAT (FINAL)**

**Deltagere fra bestyrelsen:**

Morten Schultz Larsen (MSL), Klaus Hindsø (KH), Marie Fridberg (MF),  
Søren Kold (SK), Frank Damborg (FD), Ole Rahbek (OR), og Thomas Jakobsen (TJ) referent

**Afbud:**

Bo Sanderhoff Olsen (BSO) og Gitte Eggers (GE)

**1. Godkendelse af dagsorden:**

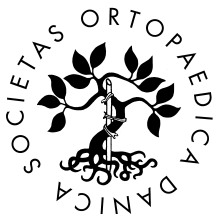
Godkendt uden ændringer.

**2. Godkendelse af referat:**

- a. ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 9. maj 2018:*  
Referat godkendt med få ændringer.  
TJ lægger det på hjemmesiden.

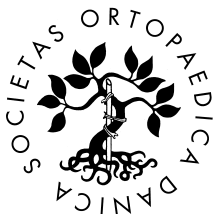
**3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning**

- a. ✓ *Udkast til bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæger:*  
Taget til efterretning.
- b. ✓ *Høring over bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold samt tilføjelse til Danske Lægemiddelstandarder - frist 4/6-18:*  
Taget til efterretning.
- c. ✓ *Høring over bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang mv. Svar LVS 25. maj:*  
Taget til efterretning.
- d. ✓ *National klinisk retningslinje om opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter:*



DOS støtter op om Karen Tofts kandidatur.

- e. ✓ *Referat fra møde i LF/LVS akutarbejdsgruppe den 3. april 2018 kl. 17.00 – 20.00*  
Taget til efterretning.
  - f. ✓ *Høring om sammensætning af nationale råd for lægers videreuddannelse og forretningsorden for nationale råd, svar 2018.06.01:*  
Taget til efterretning.
- 4. Generel orientering, ikke drøftelse**
- a. *Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt)*  
Ingen kontakt til pressen siden sidste møde.
- 5. Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen**
- a. ✓ *Kommentering af NKR blodtransfusion – opdatering af PICO 2, (deadline 7.6.18)*  
FD orienterer om det aktuelle arbejde. Den opdateret NKR om transfusion er godkendt.
  - b. ✓ *Brev til danske regioner vedr. KKR (udsat fra møde 2018.05.09)*  
Danske regioner har kvitteret for modtagelse af brevet. De vil vende tilbage med et svar.
  - c. ✓ *Aflysning af møde i KF onsdag d. 14.3.2018*  
Tilbage melding fra Dansk Kirurgisk Selskab som gerne vil støtte op om kirurgisk forum med 2 årlige møder.  
GE sætter punkt på næste KF møde "Mødefrekvens og mødestruktur i Kirurgisk Forum"
  - d. ✓ *Dagsorden til møde med YODA 24. august 2018*  
GE kontakter YODA med forslag om at mødet flyttes til september, da BM i august holdes i Aalborg, og med en omfangsrig dagsorden.
  - e. ✓ *Høring: Lovforslag om indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet - svar LVS 25. juni:*  
Ingen kommentarer.
  - f. ✓ *Høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven - svar LVS 19. juni*  
Ingen kommentarer.
  - g. ✓ *Høring vedr. Bekendtgørelse om autorisation og gebyrer af osteopater*  
Ingen kommentarer.



- h. ✓ Anmodning om vurdering af ny sagkyndig håndkirurg - inkl. CV og ansøgning*  
MSL kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed. DOS har ingen indvendinger.
- i. DOS middag på EFORT Congres, Barcelona,*  
MSL orienterer om arrangementet. Mange positive tilbagemeldinger.  
MF udarbejder et oplæg omkring den økonomiske ramme.
- j. ✓ Konsekvenser for DOS i forbindelse med den nye persondatalov fra EU,*  
TJ kontakter Sundvision vedr. cloud drive samt trykning af navneskilte.
- k. ✓ Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. akutmodtagelse på somatiske sygehuse*  
MSL orienterer om kommende møde med Sundhedsstyrelsen. Emner som bestyrelsen ønsker oplyst ved mødet diskuteres. MF deltager i mødet

## **6. UDDANNELSESUDVALGET**

- a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
SK orienterer om aktiviteter. Der henvises til referatet på hjemmesiden fra sidste UDDU møde.
- b. Udkast til formandsberetning for Uddannelsesudvalget til DOS Bulletin 2018:*  
Foreligger endnu ikke.
- c. ✓ Mikrofon til optagelser af operationsvideoer.*  
Beløb refunderes.
- d. ✓ DOS Medlemmer i HU ansættelsesudvalg*  
TJ opdaterer hjemmesiden.

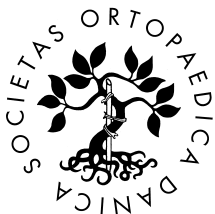
## **7. KVALITETSUDVALGET**

- a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
- b. ✓ Udkast til formandsberetning for Kvalitetsudvalget til DOS Bulletin 2018*  
FD takker for gode kommentarer.  
FD fremsender endelig udgave til GE til Bulletinen

## **8. VIDENSKABELIGT UDVALG**

- a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

  - ✓ 1. Referat fra møde i Videnskabeligt udvalg 16.05.2018:*  
Der henvises til referatet på hjemmesiden.



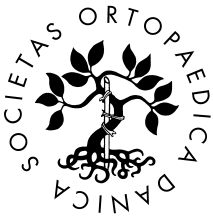
- b. ✓ *Udkast til formandsberetning for Videnskabeligt udvalg til DOS Bulletin 2018*  
OR takker for gode kommentarer.  
OR fremsender endelig udgave til GE til Bulletinen
- c. ✓ *Motivation for DOS Priser*  
OR orienterer for motivation for tildeling af DOS priser. DOS bestyrelsen godkender indstillingen af kandidaterne.

## 9. **Strategiplan**

- a. ✓ *Strategiplan, vers. af 2018.06.08*  
Alle bestyrelsesmedlemmer forventes at genlæse seneste udkast og indsende kommentarer til BSO med cc. til alle. Indkomne kommentarer drøftes på næste møde i august.  
GE sætter punktet på dagsordenen.

## 10. **DOS kongressen**

- a. *Opfølgning af evalueringsskema fra 27.10.2017:*
  - 1. *Pris leje/køb af 5 PC til on-site registrering (TJ)*  
TJ præsenterer tilbud.  
✓ MF undersøger en evt. besparelse med selv at medbringe PC.  
✓ GE sætter punktet på næste BM
  - 2. *Pris for morgenmad til GF torsdag morgen (GE):* Godkendes
  - 3. *Endelige mål på hårde posters til notering i brev til foredragsholdere*  
TJ opdaterer hjemmesiden med nye mål.
- b. ✓ *Opdateret program inkl. orientering om professorforelæsninger*  
OR præsenterer det opdateret program.
- c. *Uddannelsesaktiviteter under DOS kongressen 2018:*
  - ✓ 1. *Uddannelsessymposium "ny målbeskrivelse for intro-og HU stilling"*
  - ✓ 2. *UDDU Workshop: "kompetencevurdering i hverdagen"*
  - ✓ 3. *Uddannelsessymposium "Meet the expert: Børnefrakturer"*SK gennemgår uddannelsesaktiviteter.
- d. ✓ *Gennemgang af tilbud fra kongrescenter til kongressen 2019*  
DOS bestyrelsen beslutter at DOS Kongressen 2019 afholdes på Vingsted Kongrescenter. MF gennemgår tilbud fra Vingsted sammenlignet med SAS Radisson. Tilbuddet godkendes.  
MF/GE melder tilbage til Vingsted.
- e. ✓ *Road map vedr. DOS kongressen 2019*



OR gennemgår roadmap. Nyt kongressted giver mulighed for at gennemtænke koncept. Vigtigt med massiv promovning.

DOS bestyrelsen godkender roadmap fra VU med få justeringer.

OR kontakter YODA mhp. rekruttering til udvalg.

MSL/GE indkalder til kick-off møde d. 11. september i Vingsted.

OR rundsender opdateret koncept diagram.

- f. ✓ *Oplæg til DOS kongresmiddag 2018*  
MF gennemgår koncept for festmiddag.  
OR kontakter muligt band.  
MF laver udkast til roadmap for annoncering.

- g. ✓ *DOS Symposium fr. 26.10.2018: Battle*  
OR orienterer.

## 11. Website

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
- b. *Bestyrelsens klumme: (fast punkt):*  
*Juni: OR skriver om at kongresser i ulige år holdes på Vingsted Hotel og kongrescenter.*  
*Juli: ferie*  
*August: BSO og MF skriver om nyt festkoncept. SK skriver indlæg om ledende overlæger og DOS Kongressen.*  
*September: FD om KKR.*

## 12. Selskabets økonomi

- a. ✓ *Underskrivelse af regnskab for DOS Fonden for 2017:*  
Gennemgang af regnskab for DOS fonden ved Arthur Bugsgang, som deltager pr. telefon.  
Regnskab godkendes og underskrives.

## 13. DOS Fonden

## 14. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF

- a. ✓ *UEMS Central on Management Fee proposal:*  
Udsættelse til bestyrelsesmøde i september.  
Oplæg fra SK og MF.



- b. *Definite NOF Joint Board Meeting Tuesday June 12, 2018, 12.00-14.30 (part one) 17.00 and 15.00-16.00 (part two), Reykjavik, Iceland*
  - √ Gennemgang af ny organisation for NOF inkl. ACTA. Nyt General Board med repræsentation af alle nationale selskaber og ACTA. MSL orienterer.
  
- c. *√ Reaction of the NOF member societies on the new statutes of the NOF Foundation og ACTA: editors report*  
MSL orienterer.

**15. Eventuelt**

a.