



**DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE**

**Dato fredag d. 24. august 2018, kl. 09.30**

**Hotel Hvide hus, Aalborg**

**Lokale P4, 15. etage**

**REFERAT final**

**Deltagere fra bestyrelse samt sekretariat:**

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:**

Godkendt uden ændringer

**2. Godkendelse af referat:**

a. ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2018.06.12:*

Godkendt uden ændringer.

TJ lægger referatet på hjemmesiden

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

a. ✓ *Nationale Rekommandationsliste - baggrundsnotat for analgetisk behandling af primær dysmenoré:*

DOS har ingen kommentarer.

b. ✓ *Høring: Udkast til bekendtgørelse om tandlægers virksomhedsområde - svar LVS 21. juni kl. 10:*

DOS har ingen kommentarer.

**4. Generel orientering, ikke drøftelse**

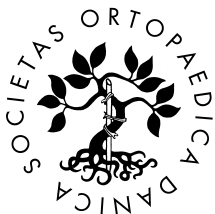
a. *Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt)*

✓ *DR, middagsradioavisen har kontaktet DOS for en kommentar om "Nærhospitaler".*

BSO orienterede om selskabets holdning.

b. ✓ *Donation efter cirkulatorisk død - Vurdering af grundlaget i Danmark:*

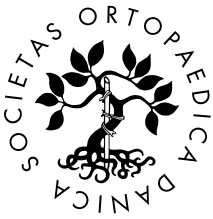
DOS har tidligere indsendt kommentarer, og disse er medtaget i den endelige version.



- c. ✓ *Orientering fra deltagelse i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. akutmodtagelse på somatiske sygehuse (fra møde 2081.06.12):*  
DOS fik ingen repræsentant i arbejdsgruppen, men MF blev indkaldt til møde med Jens Peter Steensen, formand for arbejdsgruppen, og DOS fik her mulighed for at fremkomme med selskabets holdninger og input til arbejdsgruppens videre arbejde. Uddannelserne til introforløb til akutmedicin er startet på de enkelte sygehuse. Arbejdsgruppen vil udstikke rammerne for akut medicin. MSL erindrer om, at det er vigtigt, at ortopæderne fortsat gør sig fagligt synlige indenfor specialet akutmedicin. MF har ikke modtaget referat fra mødet, hvorfor MF vil eftersøge referatet og rundsende til resten af bestyrelsen.
- d. ✓ *Svar til LVS vedr. 7 høringer med kort svarfrist og i ferieperioden:*  
Høringerne er fremsendt i ferieperioden og med kort frist. MSL har orienteret LVS om, at DOS ikke har mulighed for at svare på grund af den korte svarfrist midt i sommerferien.

## 5. Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen

- a. ✓ *Invitation til FAS' års- og medlemsmøde 2018:*  
MSL deltager og orientere på næste BM.
- b. ✓ *Ajourføring af mødekalender 2018\_19:*  
NOF spring meeting ligger i maj, hvorfor bestyrelsesmødet 8. maj 2019 holdes i forbindelse med NOF Spring Meeting (Board meeting).  
Mødet i juni fastsættes til 12. juni og holdes i Odense.  
GE reviderer og rundersender mødekalenderen.
- c. ✓ *AUH's lægers deltagelse i DOS kongressen 2018:*  
Direktionen på Århus Universitetshospital har besluttet, læger kun kan deltage i kongresser i 2018, hvis de skal fremlægge videnskabelige studier. DOS har rettet henvendelse til Aarhus Universitetshospital og har fået justeret beslutningen til at man kan få fri med løn til DOS kongressen, men man kan ikke få dækket udgifter til rejse og ophold. Sagen er principiel og DOS finder at problemet bør drøftes i KF og på mødet med de ledende overlæger på Sixtus i 2019.  
GE sætter emnet på dagsordenen til både KF og Sixtus.
- d. ✓ *DFF-Indkaldelse af medlem til Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom inden for 'Basal og translational klinisk fysiologi og organfysiologi' - frist 3. september kl. 16.00:*  
Emnet er ikke af ortopædkirurgisk karakter, hvorfor DOS ikke indstiller nogen kandidat.
- e. ✓ *DEMC8 25-26/10 2018 kongressen og aftale om nyt møde med DASEM i september:*  
*Formanden for DASEM beklager sammenfaldet af kongresserne og lover at holde øje med DOS kongressen fremover.*  
Efter en mailkorrespondance er det aftalt at der afholdes nyt møde med DASEM 21.9. med deltagelse af MSL, BSO, og MF.



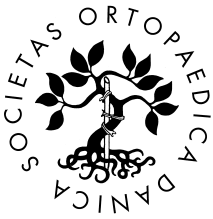
MSL fremsender dagsorden til mødet 21.09. til drøftelse i DOS´ bestyrelse.

GE sætter emnet på dagsordenen til næste BM i DOS.

- f. ✓ *TAG WHIPLASH ALVORLIGT:*  
DOS er blevet bedt om at udsende en pjeces om wiplash til selskabets medlemmer. Der er enighed om, at DOS ikke kan efterkomme dette ønske.  
MSL svarer foreningen.
- g. ✓ *Høring - udkast til revideret vejledning om registrering af og underretning om private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. - svar LVS 14. september:*  
DOS har ingen kommentarer.
- h. ✓ *Høring over udkast til Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin. - svar LVS 26. august:*  
DOS har ingen kommentarer.
- i. ✓ *Vedr. opdatering af NKR for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning(lumbal radikulopati):*  
DOS´ repræsentant i den aktuelle arbejdsgruppe Mikkel Østerheden Andersen, mener ikke, at der er behov for en revision nu, men gerne om to år.  
FD svarer LVS
- j. ✓ *Høring - Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for analgetisk behandling af smerter forårsaget af kronisk pankreatitis:*  
DOS har ingen kommentarer.
- k. ✓ *Indstilling af kandidater til Marie og August Krogh Prisen 2019, svarfrist 15. oktober:*  
Der er enighed om at indstille overlæge Kjeld Søballe.  
MSL kontakter Kjeld Søballe og indstiller denne, hvis han er interesseret.
- l. ✓ *Dagsorden for møde med YODA onsdag d. 20.9.2018 kl. 15.00:*  
Den fremlagte dagsorden gennemgås og tilrettes.  
GE sender den samt en endelig indkaldelse til formanden for YODA
- m. ✓ *Forespørgsel fra LVS: Klinisk forskning, der har ændret patientbehandlingen:*  
OR vil tage emnet op i VU

## 6. UDDANNELSESUDVALGET

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Næste møde holdes mandag d 27. august, SK orienterer om mødet ved næste BM i DOS.



- b. ✓ *Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord. Svarfrist 4. september 2018 kl. 12.00:*  
Selskabet er anmodet om at indstille mindst en speciallæge og en yngre lægerepræsentant til hvert af de 3 ansættelsesudvalg. Der er enighed om at genindstille de tre nuværende speciallægerepræsentanter, og YODA anmodes om at indstille de 3 yngre læge repræsentanter. Det besluttes desuden, at der skal indføres en politik om, hvor længe en person kan være speciallæge repræsentant, og der er enighed om at speciallægerepræsentanterne kan genindstilles en gang, således at perioden højst kan blive seks år.  
SK kontakter YODA med orientering om valg af tre yngre læge repræsentanter.  
SK vil orientere de tre speciallægerepræsentanter, om at de er genindstillet, og at de derefter kan genindstilles men kun én gang.

## 7. KVALITETSUDVALGET

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Næstemøde 16.9.2019.  
FD orienterer ved næste BM
- b. ✓ *Præsentation af nye KKR ved DOS kongressen:*  
FD har orienteret KU om muligheden for tilmelding af abstract og posterpræsentation af nye KKR på DOS kongressen. Ikke alle medlemmerne af KU ønskede at benytte denne mulighed, hvorfor der kun er fire fagområder/KKR tilmeldt kongressen med abstract og et fagområde/KKR som poster, og to mangler stadig tilbagemelding.

## 8. VIDENSKABELIGT UDVALG

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
✓ *Referat fra møde i VU d. 16.8.2018:*  
Referatet er vedlagt som fil til bestyrelsesmaterialet.
- b. ✓ *Orientering om indkomne abstracts til DOS kongressen 2018*  
OR gennemgår proceduren vedr. vurdering af de indkomne abstracts. Der er indkommet rigtig mange gode foredrag, hvilket har nødvendiggjort en udvidelse af programmet med tre ekstra sessioner og en udvidelse af posterudstillingen.

## 9. Strategiplan

- a. ✓ *Gennemgang af strategiplan 2018:*  
BSO har indsat de indkomne forslag i den udgave, de ligger som fil til dagens møde.  
De er ingen yderligere kommentarer.  
TJ lægger Strategiplan 2018 på hjemmeside som høring til godkendelse.  
BSO præsenterer ændringer og fokuspunkter på generalforsamlingen under kongressen.



**10. DOS kongressen**

a. ✓ *Opdatering af program til DOS kongressen 2018:*

På grund af mange gode foredrag har det været nødvendigt at indsætte ekstra sessioner, som er foreslået indsat parallelt med Guildal forelæsningen. Der er enighed om, at det evt. kan løses ved at bytte om på Honorary Lecture og Guildal lecture i programmet.

MSL undersøge muligheden for at flytte om på Guildal- og Honorary forelæsningserne.

MSL kontakter Guildalforelæseren og Honorary forelæseren.

b. ✓ *Besparelser ved egen PC til kongressen:*

TJ har indhentet tilbud på indkøb af 5 PC til brug på 2018 og fremtidige kongresser.

Sammenlignet med hvad det koster at leje på Radisson, blive det besluttet at

TJ indkøber 5 stk. computere.

Det foreslås, at der skal findes en yngre læge til servicering af computere under kongresserne mod en evt. godtgørelse f.eks. deltagelse i kongresmiddag ub.

VU finder en yngre læge.

c. ✓ *Dagsorden til generalforsamling i DOS 25.10.2018:*

Den fremsendte dagsorden gennemgås og tilrettes.

TJ lægger den på hjemmesiden.

GE sætter den i DOS Bulletin

d. ✓ *Tilrettelæggelse af- og dagsorden til kick off møde på Vingsted 2018.09.11:*

Der er tale om et indledende møde om den nye kongres. Med baggrund i den organisation/gruppefordeling, der er lagt for kongressen, holder de enkelte grupper et kort orienterende indlæg om arbejdet:

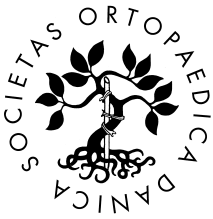
- Velkommen (MSL)
- Program og Videnskab (OR)
- Industri og udstilling (MF)
- Netværk sociale aktiviteter (FD)
- Fest og underholdning (MF)
- IT, audio og runners (TJ)
- PR og kommunikation (MSL)

MSL og GE sender invitation.

e. ✓ *Medicoindustriens kontakt til DOS' samarbejdspartnere ved DOS kongressen:*

Medcoindustrien har 2 dage før deadline af standbestilling på mail kontaktet DOS' samarbejdspartnere og frarådet dem at deltage som udstiller på DOS kongressen. Det har bevirket en kraftigt reduceret tilmelding fra virksomhederne og annullering fra nogle af de tilmeldte virksomheder. Det endelige udstillingsareal er derfor næsten halveret.

Muligheder for skadesbegrænsninger drøftes, og der er enighed om at framelde halvdelen af



udstillingslokalet. DOS bærer tabet.

Der drøftes forskellige tiltag for at minimere omkostningstabt fremadrettet, bl.a. en kongres uden industrien.

MSL nævner det i Formandsberetningen og på Generalforsamling.

BSO skriver om udfordringen i næste klumme.

Udstillerne har ikke tidligere fået fremsendt en egentlig kontrakt, blot orientering om en deadline for tilbagetrækning af tilmelding ca. 4 uger før kongresstart.

GE sætter drøftelse af en fremtidig kontrakt med industrien på næste møde i DOS.

f. *Demonstration af cloudløsning hos Sundvision:*

TJ gennemgår pris og demonstrerer systemet "Clouddrive", som overholder alle regler i persondataloven. TRU sender mail til bestyrelsen med mulighed for download. Der er enighed om at sætte systemet i gang. Bestyrelsen får alle en mail med password.

TJ kontakter SundVision

**11. Website**

a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

TJ har orienteret Acta om hvordan DOS fremover gerne vil have ACTA fremsendt til videresendelse til medlemmerne, bl.a. med andet end et link. Acta. ACTA vil efterkomme DOS' ønske.

b. *Bestyrelsens klumme: (fast punkt)*

**August:** BSO og MF skriver om nyt festkoncept. SK skriver indlæg om ledende overlæger og DOS Kongressen, BSO skriver om korrespondance med Medicoindustrien.

**September:** FD om KKR.

c. ✓ *Ny forside (link)*

TJ vise den nye forside, som der arbejder videre med.

d. ✓ *Godkendelse af GDPR aftale i forbindelse af webshop: (fil kommer tirsdag i næste uge fra TJ)*

TJ gennemgår procedurerne for overholdelse af GDPR. Der skal arbejdes med cookies, og ved tilmelding til kongressen, skal medlemmerne skal give tilladelse til at DOS opbevarer deres data i en given tidsperiode.

Vedr. data for medlemskab ligger disse i Lægeforeningen, som styrer vores medlemsdatabase og dermed har ansvaret.

**12. Selskabets økonomi**

a. ✓ *Økonomiske rammer for DOS arrangementer ved internationale kongresser:*

Det fremlagte udkast fra MF godkendes og

TJ sætter den på hjemmesiden.



b. ✓ *DOS Priser og legater*

Det er tidligere besluttet, at der forud for hver fondsuddeling skal drøftes, hvor stort beløb der er til rådighed i fonden til udbetaling af fondsmidler. MF orienterer dog om, at fondsmidler godt kan udtages af selskabets midler.

Der tages ikke endelig beslutning om beløbet til den forestående uddeling, før der er overblik over de indkomne ansøgninger

MF orienterer om at DOS Fonden for 1. halvår skylder selskabet penge, idet regningen til hhv revisor- og advokatbistand i fonden er betalt af selskabet. Dette beløb samt det samlede beløb, der skal uddeles fra fonden i 2018, skal overføres fra selskabet umiddelbart efter kongressen. Det samlede beløb kendes endnu ikke.

**13. DOS Fonden**

a. ✓ **Overførsel af midler 2018 fra selskabet til fonden**

Revisor har gjort opmærksom på, at selskabet fremadrettet af skattemæssige årsager for modtagerne skal benævnes et "rejselegat". Det kræves dog at modtagerne selv senere skal kunne dokumentere deres rejseudgifter.

MF udarbejder et brev til legatmodtagerne.

**14. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF**

a. ✓ *EFORT Travelling Fellowship 2018:*

- ✓ ➤ *Klas Gustafson*
- ✓ ➤ *Eske Brand*
- ✓ ➤ *Bjørn Barsøe Christensen*
- ✓ ➤ *Jeppe Vejlgård Rasmussen*
- ✓ ➤ *Per H. Gundtoft*

De indstillede kandidater drøftes efter et forud fastlagt skema.

Det beslutes at indstille Jeppe Vejlgård Rasmussen, som scorer højest på de fleste faktorer. MSL orienterer såvel indstiller som indstillede.

b. ✓ *Global Call To Action for Fragility Fractures:*

BSO orienterer kort om emnet, og pointerer at der ikke er økonomiske forpligtelser forbundet med at deltage. Der er enighed om at BSO tilmelder DOS som deltager.

**15. Eventuelt**

Mødet sluttede kl. 14.00

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde 20.09.2018