

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Dato, 20. september 2018 kl. 09.30

Domus Medica, Kristianiagade, salonen, stueetagen

REFERAT

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Morten Schultz Larsen (MSL), Bo Sanderhoff Olsen (fra kl. 13.30) (BSO), Marie Fridberg (MF), Søren Kold (SK), Frank Damborg (FD), Ole Rahbek (OR), Thomas Jakobsen (TJ)-referent.

Afbud: Klaus Hindsø, Gitte Eggers

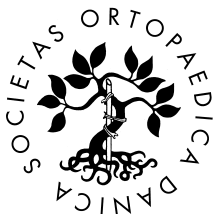
- 1. Godkendelse af dagsorden:**
Godkendt uden ændringer.

- 2. Godkendelse af referat fra 2018.08.24:**
 - a. *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2018*
Referat godkendt – kan lægges på hjemmesiden
v GE sender referat til TJ
TJ lægger det på hjemmesiden

- 3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning**
 - a. Der har ikke været behandlet sager siden sidste bestyrelsesmøde

- 4. Generel orientering, ikke drøftelse**
 - a. *Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt)*
MSL orienterer om en forespørgsel om patienter med hoftenær fraktur.

 - B. v *Orientering fra symposium vedr. persondataforordningen*
SK har deltaget i symposiet og orienterer om, at der ikke var noget af relevans for DOS



5. Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen

- a. ✓ *Dagsorden til dagens møde med YODA*
Dagsorden gennemgås.

- b. ✓ *LVS repræsentantskab - mailingliste skal ajourføre*
Der foretages nedennævnte ændringer i forhold til de aktuelle repræsentanter:
Benn Duus erstattes af Klaus Hindsø
Claus Munk erstattes af Ole Rahbek
GE kontakter Benn Duus og Claus Munk og takker for indsatsen.
GE melder tilbage til LVS efter Generalforsamlingen i DOS.

- c. ✓ *Drøftelse af emner til nyt møde vedr. DASEM 2018.09.21: (dagsorden kommer fra Morten)*
Dagsorden og emner gennemgås.

- d. ✓ *Referat - møde i LF/LVS akutarbejdsgruppe tirsdag den 28. august 2018 kl. 17.00 - 20.00*
MSL orienterer om arbejdet i gruppen ledet af LF.

- e. ✓ *Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (betaling for akut og anden sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark), svar til LVS 10.09.18 kl. 12.00*
Ingen kommentarer.

- f. ✓ *Høring over udkast til vejledning om epikriser - svar LVS 10. september kl. 12*
Ingen kommentarer.

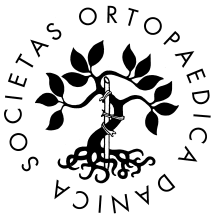
- g. ✓ *Udkast til lovforslag om ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning samt obduktion af personer under 50 år, der dør pludseligt og uventet - svar LVS 19. september kl. 12*
Ingen kommentarer.

- h. ✓ *Spinal stabilisering med vakuummadrass*
MSL orienterer om arbejdet med den igangværende NKR.

- i. ✓ *Forslag til medlemmer og suppleanter af Ankenævnet for Patienterstatning*
GE vil kontakte relevante fagområder vedr. indstilling af kandidater
BSO kommer med oplæg til næste BM vedr. kandidater med bred ortopædkir. erfaring.

- j. ✓ *Henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. kæbenekrose*
MSL kontakter STFP om at MSL vil repræsentere DOS.

- k. ✓ *Indkald af kandidater til SEB Hæderspris 2020 samt SEB Uddannelsespris 2020*
MSL kontakter relevante kandidater – dog skal prismodtageren 2019 offentliggøres først.



- l. v Gennemgang af dagsorden for møde i Kirurgisk Forum 2018-09-20*
Dagsorden gennemgås.
- m. v Offentlig høring - DomæneAnalyseModel af planer & indsatser, aftaler og stamkort i sundhedsvæsenet (DAM)*
Ingen kommentarer.
- n. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. akutmodtagelse på somatiske sygehuse*
MF orienterer om mødet.
- o. UEMS "statement on the central role of medical doctors"*
Ingen kommentarer – DOS er enig i at lægen har den centrale rolle i patientbehandling.

6. UDDANNELSESUDVALGET

- a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
SK orienterer om mødet. Der henvises til referatet fra mødet som findes på DOS' hjemmeside.
SK kontakter Sundhedsstyrelsen for at sikre at UDDU orienteres, når en inspektorrapport offentliggøres.

7. KVALITETSUDVALGET

- a. v Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
FD orienterer. Referat kommer på hjemmesiden.
Punkt til Sixtus. Håndtering af proces vedr. KKR ved FD

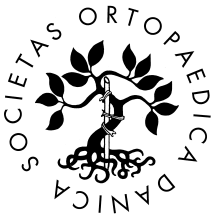
8. VIDENSKABELIGT UDVALG

- a. Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*
Der har ikke været afholdt møde siden sidste BM.

9. Strategiplan

10. DOS kongressen

- a. Opdateringer af kongressen 2018*
Orientering fra OR. Alt kører efter planen. Honorary lecture og Guildal lecture er flyttet rundt og det er faldet på plads.



- b. *Udkast til breve til modtagere af DOS rejselegater uddelt på kongressen.*

Godkendes uden ændringer

GE sørger for at breve vedlægges ved overrækkelse

- c. ✓ *Studerende på DOS kongressen*

Studerende er velkomne på DOS kongressen, hvis de har tilmeldt sig til GE, således at de har navneskilte. Hvis det bliver et problem tager vi det op igen i bestyrelsen.

GE er opmærksom på antallet.

Navneskilte

- d. *Forslag fremlægges.*

MF giver GE besked om hvilken type der skal anvendes.

Drøftelse af fremtidig kontrakt med udstillere ved DOS kongressen

- e. MF skriver oplæg til BM i oktober – mødet tirsdag før kongressen forlænges, så der er god tid til denne diskussion.

- f. *Opstilling industri DOS Kongressen 2018*

MF reviderer udkast.

- g. *Opsigelse af del af kontrakt med Radisson Blu Scandinavia Hotel for 2018*

MF giver en orientering vedr. mundtlig og skriftlig orientering til Radisson Blu Scandinavia Hotel, om tidsmæssige rettidige ændringer for 2018 kontrakten.

- e. *Status for økonomi vedr. Kongressen 2018*

GE sætter Kontrakt Radisson Blu Scandinavia Hotel 2020 på dagsorden til BM 4. december 18.

MF arbejder videre med Pia Jørgensen vedr. detaljer.

11. Website

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

- b. *Bestyrelsens klumme: (fast punkt)*

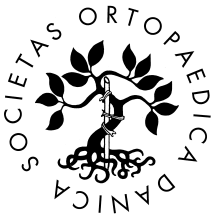
Oktober: Ole og Morten byder velkommen til DOS Kongressen

November:

12. Selskabets økonomi

- a. ✓ *Årsrapport 2017 mv. for Dansk Ortopædisk Selskab til underskrift hos faglig revisor.*

Positiv tilbagemelding fra Selskabets interne revisor Søren Solgaard.



13. DOS Fonden

- a. *Gennemgang af ansøgere og beslutning om uddeling.*
Ansøgninger gennemgås og tildeling besluttes
GE svarer alle ansøgere.

14. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF

- a. *UEMS Central on Management Fee proposal (udsat fra møde 2018.06.12)*
DOS prioriterer at holde sig orienteret om arbejdet i UEMS.
Board@ortopaedi.dk
Board@ortopaedi.dk
- b. *EFORT position paper on new Medical Devices Regulations*
EFORT er bekymret for kort indførselsesperiode for implementering af medicinsk udstyr. Der er rettet henvendelse til EU.
- c. ✓ *Cobalt in Orthopaedic Implants - Joint statement EFORT and MedTech Europe*
MSL orienterer om fælles udmelding fra EFORT og MedTech vedr. cobolt i implantater.
- D ✓ *Now Open: EFORT Fora Program 2019 Applications - Closes: 30 September 2018*
Det besluttes, at der ikke søges om støtte til et EFORT Forum i 2019.

Godkendt af DOS bestyrelse 2018.10.23_ge