

## DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 14:00 – 19:00

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Directors

Referat 2018.10.28\_MSL\_ge

### Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

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:

Punkt 10\_e udgår

Der tilføjes et nyt punkt vedr. 9 Strategiplanen: *Ændring af mødestruktur for fremtidig bestyrelsesmøde i DOS.*

#### 2. Godkendelse af referat:

- a. ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 2018.09.20:*

Referatet godkendes.

TJ kan lægge det på hjemmesiden.

- b. ✓ *Godkendelse af referat fra møde med YODA 2018.09.20*

Referatet godkendes.

GE sender det til formanden for YODA til videresendelse i YODAs bestyrelse

GE lægger det i dropbox

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

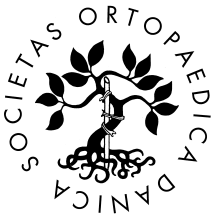
Intet under dette punkt.

#### 4. Generel orientering, ikke drøftelse

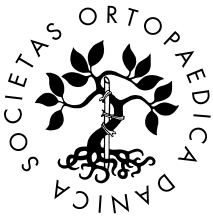
- a. *Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt)*

- ✓ *Verificering af trokleplastik-kirurg:*

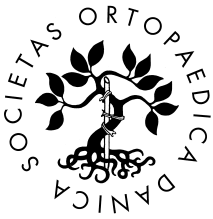
En journalist fra Dagens Medicin har bedt om en udtalelse vedr. en bestemt behandlingsform med trokleplastik. MSL har henvist journalisten til en person med kendskab til emnet.



- b. ✓ *Opdatering af NKR for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning(lumbal radikulopati):*  
DOS har anbefalet, at der ikke foretages revision af den omtalte NKR.  
SST har meddelt at denne NKR ikke revideres aktuelt.
- c. ✓ *Referat fra 54. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 23. august 2018:*  
Per Kjærsgaard-Andersen har fremsendt et referat fra møde i "Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning", i hvilket der redegøres for arbejdet med specialeplanen for det nye speciale om akut medicin.
- d. ✓ *Opdateret liste over beredskabslægemidler til kommentering og/eller godkendelse i lægemiddelberedskabsgruppen.*  
DOS er ikke med i arbejdsgruppen, men har tidligere bedt om at modtage referat fra møderne, og har derfor nu modtaget en opdateret liste over beredskabslægemidler. DOS har ingen kommentarer.
- 5. Meddelelser og henvendelser til drøftelse i Bestyrelsen**
- a. ✓ *Forslag til medlemmer og suppleanter af Ankenævnet for Patienterstatning, BSO forslag til relevante kandidater (fra mødet 2018.09.20)*  
Der er indkommet forslag til 4 kandidater, som alle godkendes, hvorfor GE meddeler navn på de foreslåede kandidater til Ankenævnet for Patienterstatning.  
Der mangler svar fra fod/ankel selskabet.  
GE rykker fod/ankelselskabet endnu engang.  
Femkommer DFAS med et navn, skal sagen behandles via mail i DOS' bestyrelse.
- b. ✓ *Vedr. udpegning af nyt medlem fra DOS til styregruppen for Databasen for Akutte Hospitalskontakter.*  
Benn Duus, som tidligere var repræsentant for DOS er stoppet i hospitalssektoren. Der skal derfor vælges en ny kontaktperson til akutte hospitalskontakter, gerne en som sidder i en FAM relation.  
MSL kontakter Nanna Salling for at spørge om hun er interesseret.
- c. ✓ *Forslag DOS kongressen 2019: professor Ian Harris*  
SO har foreslået at Ian Harris inviteres til næste DOS kongres evt. som Honorary Lecturer. Ian Harris er i forvejen gæst på OUH på det givne tidspunkt.  
BSO kontakter Ian Harris
- d. ✓ *Invitation til at deltage i dilemma-diskussion ved DKS årsmøde 2018*  
Emnet drejer sig om finansiering af efteruddannelse.  
BSO eller MF deltager.



- e. ✓ *Referat fra møde i kirurgisk forum samt fastsættelse af ny mødedato marts 2019*  
Referatet bedes korrigeret således at det ikke fremgår hvor meget, hvordan og hvorfor DOS har mistet penge. Blot at DOS har mistet penge ved deres kongres.  
Næste møde i kirurgisk forum er torsdag d 7. marts kl. 13:00 – 15:00. DOS er "tovholder" på mødet.  
GE kontakter sekr. for Kirurgisk Selskab
- f. ✓ *LVS Repræsentantskabsmøde og valg*  
Der er kampvalg til posterne i LVS bestyrelse. Søren Overgaard vil gerne fortsætte sit arbejde i LVS, hvilket også er i DOS' interesse. Det er derfor vigtigt, at så mange af DOS' repræsentanter som muligt deltager og stemmer til mødet.  
BSO og KH kontakter DOS repræsentanter for at anmode dem om at deltage.
- g. ✓ *Opdatering af mødeplan for 2018/2019 (Vingsted og KF)*  
Mødeplanen skal opdateres med datoer for kick off møde i december på Vingsted samt ny dato for møde i kirurgisk forum i marts.  
GE opdaterer og rundsender mødeplanen.
- h. ✓ *Følgegruppe til medicinsk teknologivurdering om integrerede operationsstuer*  
DOS er tilbudt at kommentere en ny MTV om integrerede operationsstuer.  
FD kommenterer og indsender svar.
- i. ✓ *Ny DSKI vejledning om transfusionsmedicinsk behandling af blødende patienter*  
Der er anmodet om navn på en person med kompetence inden for feltet. DOS har derfor kontaktet Bjarke Viberg, som gerne påtager sig opgaven med at kommentere vejledningen.
- j. ✓ *Anmodning om arbejdsgruppemedlem til udvikling af National Klinisk Retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne og unge over 15 år.*  
FD har forespurgt DSIO, som vil prøve at finde en kontaktperson.  
FD informerer bestyrelsen, når der foreligger forslag til en person.  
Sagen behandles derefter via mail i DOS' bestyrelse.
- k. ✓ *Sundhedsstyrelsen - Udpegning til arbejdsgruppe for udarbejdelse af et fagligt oplæg til smertehandlingsplan - Frist d. 13.11.18*  
DOS indstiller ingen person.
- l. *Møde med DASEM 2018.09.21*  
MSL, BSO og MF deltog i mødet.  
Der forventes uddannet ca. 30 nye akutmedicinere pr. år. MF informerer om mødet og pointerer, at der er mange uafklarede spørgsmål vedr. de nye akutmedicinere. Den nye akutplan er allerede udsat.



Der er enighed om at DOS og DASEM sammen skal udarbejde et kommissorium til en arbejdsgruppe som skal beskrive snitflader imellem Ortopædkirurgi og Akutmedicin. Der aftales at der holdes halvårlige møder.

DASEM burde måske inviteres til næste møde i KF

GE sætter det på programmet i KF

MF og MSL samt evt. PTT forstætter i arbejdsgruppen.

GE skiver punktet på til næste bestyrelsesmøde i DOS

## 6. UDDANNELSESUDVALGET

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

Udvalget har arbejder med kongressen.

Nogle kursister har klaget over forplejning ved nogle kurser.

SK vil ved GF orientere om, at der er mulighed for at vælge forskellige forplejningspakker.

MSL foreslår at der på forhånd informeres om, hvilke forplejningsmuligheder, der er til de forskellige kurser.

## 7. KVALITETSUDVALGET

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

#### ✓ 1. *Referat fra møde i Kvalitetsudvalget 2018.09.21:*

Der er i KU fastlagt fremtidige symposier til kongressen. KU er i gang med at indhente emner til KKR incl. PICO spørgsmål til processen 2018-19.

Der er stor spredning i, hvordan en KKR præsenteres på kongressen. Der bliver arbejdet med problemet.

#### *Godkendelse af KKR efter høring:*

De 7 KKR'er er lagt på hjemmesiden og de er derfor færdige.

SK og OR mangler en historik i høring til de enkelte KKR.

Man drøfte, hvordan historikken kan synliggøres under høringsfasen. Kommenteringerne til høringssvar skal styres elektronisk via en indsigelsestråd, og der skal kun være 1 høring. Kan med fordel køres via hjemmesiden.

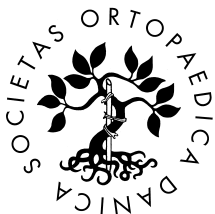
FD arbejde videre med sagen.

Der skal ved dagens møde godkendes 7 KKR, hvilket sker.

Der er enighed om, at der skal indføres en ensartet høringsprocedure for alle til dato udarbejdede KKR'er. Fremadrettet skal der udarbejdes en ensartet høringsfase som starter 2019.

### b. ✓ FD orienterer om dette til GF

## 8. VIDENSKABELIGT UDVALG



- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Intet ud over arbejde med kongressen

**9. Strategiplan**

*Ændring af mødestruktur for fremtidige bestyrelsesmøder i DOS:*

BSO har rundsendt et udkast til ny dagsorden til fremtidige bestyrelsesmøder.

BSO gennemgår og kommenterer den foreslåede plan. Høringer og henvendelser påføres dagsordenen og fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne. Kun emner der kommenteres, noteres i næste ref. Høringer som har svarfrist før næste BM sendes til en person, som afgør og sender til resten af BM, hvad der svares og sender svar til LVS.

Filerne kan hentes på høringspartalen.

BSO og GE tilretter skabelonen.

**10. DOS kongressen**

- a. ✓ *Redningsplan kongressen 2018 og tegning af udstillingen*

MF gennemgår den redningsplan, der har været gennemført for at minimere tabet for årets kongres, hvor selskabet har mistet 2/3 af indtægterne fra industrien.

- b. *Gennemgang af kongressen, velkomst, sociale arrangementer:*

1. EFORT Forum: MSL
2. DOS kursus: Klaus Kierketerp

TH har udarbejdet pauseslides, som er sendt til hotellet.

- c. *Gennemgang af Generalforsamlingen*

Dirigent: Henrik Palm er spurgt og har accepteret.

OR foreslår at der nedskrives nogle retningslinje for GF, regnskabsafklæggelse, valg og lign.

KH har umiddelbart efter mødet udarbejdet disse vedr. generalforsamlingen, som er sendt til kommentering.

GE lægger dem på Dropbox

- d. ✓ *Drejebog til kongresmiddagen:*

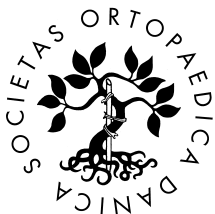
MF gennemgår drejebogen, som godkendes.

- e. *Drøftelse af fremtidig kontrakt med udstillere ved DOS kongressen, MF udkast*

Udgår

- f. ✓ *Brev til udstiller før DOS kongressen?*

En udstiller har bedt selskabet om en skrivelse udsendt til alle aktuelle udstillere med en tekst, hvor man imødekommer repressalier overfor de store selskaber ved deltagelse i kongressen 2018. MSL har svaret, at det kan DOS ikke tilbyde.



- g. *Dagsorden til Kick off møde Vingsted 2018.12.11.:*  
Dagsorden og persongalleri gennemgås.  
GE reviderer og udsender

**11. Website**

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Forsiden er ændret i henhold til det tidligere besluttede.
- b. *Bestyrelsens klumme: (fast punkt)*  
*November: BSO orientering om kongressen*  
*December: MF/MSL den økonomiske resultat af kongressen.*

**12. Selskabets økonomi**

**DOS Fonden**

**13.**

**14. Høringer fra LVS**

- a. ✓ *Høring: udkast til bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver - svar LVS 22. oktober kl. 14.:*  
Taget til efterretning uden kommentarer.
- b. ✓ *HØRING - Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser - svar LVS 22. oktober kl. 14:*  
Taget til efterretning uden kommentarer.
- c. ✓ *Høring: Oplæg til Regionale Datastøttecentre - svar LVS 29. oktober kl. 14:*  
Taget til efterretning uden kommentarer.
- d. ✓ *Høring: Ændring af sundhedsloven vedr. journaldata, indberetning af data fra almen praksis og speciallægepraksis - samt vedr. påmindelser om børnevaccination. Svar LVS 23. oktober kl. 14:*  
Taget til efterretning uden kommentarer
- e. ✓ *Høring af udkast til målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 2019 - frist 31. oktober:*  
Taget til efterretning uden kommentarer.
- f. ✓ *HØRING - Udkast til lovforslag vedr. fjernelse af tatovering med laser - svar LVS senest 27. oktober:*  
Taget til efterretning uden kommentarer.



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

- a. ✓ *Skriftlig støtte til forslag til ny kandidat til positionen som 2. Vice President. EFORT Board.*  
DOS vil gerne indstille den foreslåede kandidat.
  
- b. ✓ *Minutes NOF Joint Board Meeting Tuesday June 12, 2018, Reykjavik, Iceland*  
Referatet kan godkendes.

**16. Eventuelt**

- a. BSO har udarbejdet en tekst til en pressemeddelelse.  
Emnet drøftes ved followup mødet fredag. Der skal ligeledes tages stilling til hvem pressemeddelelsen skal sendes.  
TJ undersøger, hvor vi med fordel kan sende pressemeddelelser.

Mødet sluttede kl. 19:00

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde i DOS 4.12.2018