

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 12. juni 2019, kl. 10.00 – 16.30

Odense Universitetshospital, mødelokale 3, nord

REFERAT

Forud for mødet er BSO, TJ, og MF til møde med TU fra SundVision i tidsrummet 9.00 – 10.00

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Torben Bæk Hansen (TBH), Morten Schultz Larsen (MSL), Marie Fridberg (MF), Søren Kold (SK), Frank Damborg (FD), Peter Toft Tengberg (PTT), Thomas Jakobsen (TJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

1. ✓ GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.):

Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 14.

2. GODKENDELSE AF REFERAT (15 min):

✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 9. maj 2019:*

Referatet blev godkendt uden ændringer.

3. STRATEGISK EMNE TIL DISKUSSION EFTER INDLEDNING (1 time)

✓ *Sociale arrangementer til DOS-kongressen 2019:*

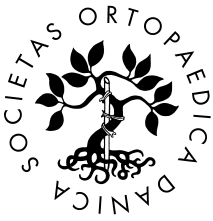
FD havde forud for mødet udarbejdet et skema over de til dato fastsatte sociale aktiviteter. Der blev ved kick off mødet ultimo 2018 nedsat et frivilligt udvalg til at arbejde med de sociale aktiviteter. FD gennemgik programmet, hvorefter der blev valgt ansvarspersoner til de enkelte aktiviteter, og det blev besluttet, at der fortsat skal arbejdes med et program som udelukkende omfatter de sociale aktiviteter, da disse er rene DOS-arrangementer. Flg. besluttes:

Tirsdag:

- MSL byder uformel velkommen kl. ca. 21.30, og DOS byder på et glas vin/øl.
- DOS sponsorerer en flaske vin til vinderholdet af "Pub Quiz", som holdes kl. 22.00. Sidsel Hald er ansvarsperson.
- Efter Pub Quiz er YODA værter for alle i deres bar i barområdet.

Onsdag:

- Ole Rahbek ansvarlig for morgenløb. MF forsøger at finde en yogainstruktør onsdag og fredag morgen.
- MF kontakter Klaus Hindsø og beder KH holde et indlæg om arbejdet med børneortopædi i Grønland.



- OR er ansvarlig for Floorball, hvor der skal arbejdes med holdvis tilmelding til GE på office@ortopaedi.dk.
- Bestyrelsen skal forsøge at sætte hold (4-5 personer) fra egen afdeling,
- FD laver udkast til tekst om aktiviteterne onsdag aften
- TJ udarbejder et program om de sociale aktiviteter til hjemmesiden.

Der skal forskellige steder på Vingsted skiltes tydeligt med både videnskabeligt program, DOS' eget sociale program samt lokalefordeling.

GE skriver DOS kongressen på dagsordenen til mødet med YODA 2019.08.23.

Der skal udarbejdes en overskuelig tekst vedr. arrangementerne onsdag aften.

FD udarbejder en sådan tekst til fagområderne.

4. **KOMMUNIKATION OG INFORMATION/TJ (30 min.)**

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

- ✓ 1. *DOS-klumme offentliggjort i Dagens Medicin:*

BSO har modtaget en del henvendelser på artiklen i Dagens Medicin.

b. ✓ *Henrik Palm forslag til ændring i DRG-udvalg:*

HP har bekræftet at deltage i DRG udvalget. HP finder at "DRG-udvalget" ikke længere er en retvisende betegnelse for udvalget, da der er tale om arbejde med langt mere end DRG koder. Forslår et andet navn, f.eks. takstudvalget eller lignende. Der er enighed om at dette skal forelægges Svend Erik Østgaard (SVØ).

BSO kontakter SVØ

c. ✓ *Ny Wilas guide med informationsfilm:*

Bestyrelsen finder ikke den fremsendte informationsfilm egnet til hjemmesiden. Der svares ikke.

d. ✓ *Udkast til dagsorden til møde med YODA 2019.08.23:*

Den fremlagte dagsorden tilrettes.

GE indkalder YODA til møde 23.08.19. kl. 10.00 – 11.00 som en del af bestyrelsesmødet.

e. ✓ *Svar fra DOS vedr. RKKP prioriteringsproces - svar til RKKP:*

FD har svaret.

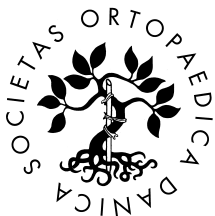
f. ✓ *Svar fra DOS: Følgegruppe til medicinsk teknologivurdering om integrerede operationsstuer (FORTROLIGT UDKAST)*

FD er deltager i følgegruppen. Sagen er blot fremsendt til orientering for bestyrelsen.

5. **ØKONOMI OG DOS FONDEN /MF (30 min.)**

a. ✓ *Gennemgang og godkendelse af regnskab 2018 for DOS-fonden:*

AB deltager pr. telefon under behandling af punktet, og gennemgår regnskabet, som derefter



godkendes og underskrives af den samlede bestyrelse.

b. ✓ *Databehandlingsaftale mellem dlapiper og DOS-fonden:*

Sagen behandles internt mellem TJ, TU og en repræsentant fra dlapiper.
TJ orienteret bestyrelsen på et senere tidspunkt.

6. **DOS KONGRESSEN/MSL (30 min.)**

a. *Aktuelt program:*

✓ *DOT workshop:* ligger torsdag mellem 13.30 og 15.00.

PTT opdaterer det aktuelle program og sender rundt til bestyrelsen.

b. *Kongres:*

✓ 1. *DOS-fest som temafest:* Den foretagne survey viser at 1/3 af de indkomne svar ikke

✓ finder at en temafest er godt af forskellige årsager. Bestyrelsen beslutter at tage dette til efterretning, og der derfor skal fortsættes med en modereret version af det oprindelige koncept som oktoberfest, idet man bl.a. ikke længere nævner noget om udklædning.
BSO og MF gentænker programmet for kongresfesten
BSO skriver en klumme om beslutningen

2. *Forslag til forplejning onsdag aften:* Der kommer til at være en a la carte restaurant samt en café i lokalet bag receptionen. De fremsendte menuforslag godkendes. Hvis der arrangeres middag for en separat gruppe, skal dette aftales med Vingsted, og det skal tydelig angivet i receptionen.

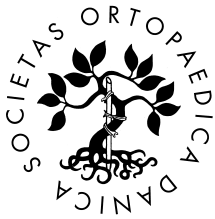
c.

d. *Status industrien:*

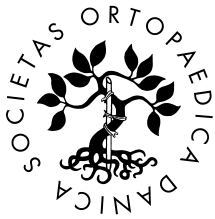
✓ 1. *Salg:* MF har haft kontakt med MCI og bedt om en status for salg til industrien, betaling til DOS m.m. Der er 6 nye udstillere, antallet af solgte m2 er status quo, idet nogle virksomheder har bestilt et mindre areal end tidligere. Virksomhederne skal vide, at deres bestilling af areal er i løbende meter og ikke i m2. Dette skal MCI melde ud til virksomhederne for at undgå problemer ved opbygning af de enkelte stande. Der er enighed om, at der skal arrangeres et statusmøde med MCI med deltagelse af BO, MSL og MF.

2. *Endeligt program/deadline:* Der er i den fra MCI udsendte invitation fra januar måned ikke nævnt nogen deadline. Det besluttes at deadline skal sættes til 1. august.
MF orienteret MCI om dette.

3. *Kontakt senere:* Der foreligger nu et opdateret videnskabeligt program, som MCI kan udsende til allerede tilmeldte samt potentielle udstillere. Emnet tages op på mødet med MCI. Man kan samtidig informere om deadline.



-
- e. **Årets PHD**
Deadline for indstilling er udløbet og Årets vinder af ph.d. prisen er besluttet.
PTT fremsender fil med tekst og billede af vinderen til offentliggørelse i Bulletinen til GE
- f. **Professorforelæsninger 2019:**
- ✓ 1. **Alma B. Pedersen:** der er enighed om at ABP indbydes til at holde en professorforelæsning, idet ABP lever op til de fastlagte krav til professorforelæsning til DOS-kongresser, da hun er indstillet fra et DOS medlem og er godkendt af VU.
PTT skriver til ABP og indbyder hende til professorforelæsning.
 - 2. **Ole Mathiesen:** OM, som er indstillet fra ortopædkirurgisk afdeling, Køge, er ikke medlem af DOS og da han er speciallæge i anæstesiologi kan DOS ikke efterkomme ønsket om professorforelæsning.
PTT svarer indstilleren at DOS desværre ikke kan tilbyde en forelæsning.
- g. **Gennemgang af kandidater til Jonathan Forsbergs Rejselegat:**
- ✓ 1. **Christina Holm:**
 - ✓ 2. **Anders El-Galaly:**
- De indstillede kandidaters profiler drøftes, og der er derefter enighed om at lade rejselegatet gå til Anders El-Galaly.
BSO orienterer begge kandidater om bestyrelsens beslutning
- h. ✓ **DOS 75-års jubilæum i 2020:**
Der skal ved kongressen 2020 afholdes et symposium om DOS's historie. Der er enighed om at det kan holdes som Honorary Lecture.
Steen Bach Christesen, Bjarne Møller Madsen og Peter Frandsen har alle tilkendegivet at de vil stå for symposiet.
MF kontakter SBC, BMM og PF vedr. det praktiske
- i. ✓ **Gennemgang af udkast til kontrakt Scandic Falkoner vedr. kongres 2020**
MF orienterer om kontrakten, hvorefter der er ønske om nogle justeringer i tilbuddet fra Scandic Falkoner.
MF vil bede om at der fremsendes en ny kontrakt, som indeholder de ønskede justeringer og uden supplerende teknik, hvorefter kontrakten kan underskrives.
MF kontakter Hotel Scandic Falkoner.
- 7. UDDANNELSESUDVALGET/SK (30 min.)**
- a. **Siden sidst:**
Der arbejdes med nye målbeskrivelse, og der er igangsat en proces, idet UDDU er ved at udarbejde et strukturdokument. Der er fra UDDU side ønske en nytænkning, idet målbeskrivelserne skal være mere målbare, mere operationelle og lettere at implementere.



Basis kompetencer skal beskrives. Der er planlagt møde med alle fagområder i september måned, og først derefter vil DOS bestyrelse blive involveret i processen.

Implementering af ny målbeskrivelse kommer som UDDU symposium på DOS Kongressen 2019.

SK vil skrive en klumme om emnet i næste nyhedsbrev.

Der er valg til ledig post til UDDU på den kommende generalforsamling. Opstillende kandidater kan sende ansøgning og billede til TJ, til offentliggørelse i DOS Bulletinen, deadline medio august.

- b. ✓ *Om inspektorrapport fra opfølgende besøg 13.12.2018 på Ortopædkirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus (udsat fra møde 2019.05.09):*

Der er sket en del forbedringer siden sidste indrapportering.

- c. *Udkast til årsberetning for udvalget for 2018:*

SK fremsender udkast til årsberetninger til GE forud for næste møde.

8. VIDENSKABELIGT UDVALG/PTT (30 min.)

- a. *Siden sidst:*

Deadline for indsendelse af abstracts er søndag den 16.6.2019

- b. *Udkast til årsberetning for udvalget for 2018:*

PTT fremsender udkast til årsberetninger til GE forud for næste møde.

- c. ✓ *Uddeling af legater til håndkirurger under DOS kongressen fremover:*

Håndkirurgerne har haft et pænt overskud fra en netop afholdt kongres. Fagområdet vi bruge pengene til et legat, og beder om at dette kan uddeles i forbindelse med DOS kongressen.

BSO kontakter Michel Boeckstyns og aftaler hvornår legatet skal uddeles.

- d. ✓ *Implantatsporing og nye EU regler (fortsat fra tidligere møder):*

Sagen er færdigbehandlet.

9. KVALITETSUDVALGET/FD (30 min)

- a. *Siden sidst:*

- ✓ *KU møde 22/8 i Gentofte. Indkaldelse og foreløbig dagsorden:*

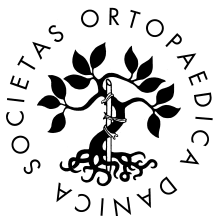
FD orienterer kort om det aktuelle arbejde i KU.

- b. ✓ *Konsekvensændring af ordlyd i aktuel strategiplan (udsat fra møde 2019.05.09):*

TBH skriver den ønskede ændring ind i strategiplanen.

- c. *Udkast til årsberetning for KU for 2018:*

FD fremsender udkast til årsberetninger til GE forud for næste møde.



d. ✓ *KKR forløb:*

Der er til dato kun indkommet en KKR. FD orienterer om tidsplanen for offentliggørelse af årets KKRer. Deadline for færdiggørelse er 15.7.

Alle nye KKRer offentliggøres på DOS kongressen via et abstract og en poster, men der er til dato kun indkommet et abstract vedr. KKR.

10. STRATEGIPLANEN/TBH (30 min.)

- a. Nationalt Råd for lægers Videreuddannelse, som TBH er med i, har lagt op til at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til vurdering af den medicinske videreuddannelse. Det indkaldte møde blev aflyst i sidste øjeblik, sikkert på grund af valget. Der er store geografiske forskelle på tidshorizonten for valg af uddannelse til speciallæge i de forskellige EU lande, og der er et ønske om ensretning af dette.

1. INTERNATIONALE RELATIONER/MSL (20 min.)

- a. ✓ *Register for the NeXT EFORT OEG Webinar: 'Patellofemoral Instability in Children' 27 May: 19:00-20:00hrs CET:*

EFFORT til fremadrettet sættes på webinarer, og der er netop blevet afholdt et i forbindelse med kongressen i Lissabon. Der er enighed om at disse fremadrettet skal annonceres på hjemmesiden, men kun hvad angår EFORT webinarer.

BSO orienterede kort fra EFORTs generalforsamling, bl.a. er PKA, der tidligere var president, nu er overgået til at være pastpresident, og Søren Overgaard er valgt til Scientific Chair.

- b. ✓ *Nordic Orthopedic Federation Centennial Congress 2020, Trondheim:*

NOF anmoder alle medlemslande om at orientere blandt deres medlemmer om den næste kongres, bl. på hjemmesider i nyhedsbreve og lignende. BSO har orienteret om at det altid har været proceduren i Danmark.

Efter NOF-kongressen i 2020 skal der tages stilling til om DOS fortsat skal være forpligtet til at være en del af ACTA.

GE sætter emnet på til drøftelse som strategisk emne i august.

- c. ✓ *Minutes Joint Board Meeting NOF / Spring Meeting Palanga, Lithuania Thursday May 9th and Friday May 10th 2019:*

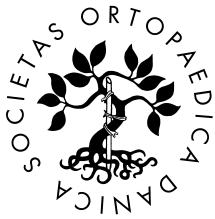
Der blev under mødet besluttet en række nye tiltag, og disse er ved at blive iværksat.

12.

HENVENDELSER/HØRINGER/BSO (forbehandlet til orientering, drøftes ved behov)(45 min):

- a. ✓ *Rygning og operationskomplikationer:*

PTT vil udarbejde en tekst til fremsendelse til vurdering i bestyrelsen.



- b. ✓ *National kompetenceprofil for fysioterapeuter med funktion i skadestuen:*
Seneste svar fra Danske fysioterapeuter er taget til efterretning. Det skal noteres i kompetenceprofilen at DOS har indgivet kritisk hørings svar, alternativt skal DOS fjernes fra høringslisten.
BSO svarer Danske Fysioterapeuter
- c. ✓ *Høring over evaluering af Medicinrådet - svar LVS 11. juni eller så hurtigt som muligt derefter:*
SK har gennemgået materialet og kommenteret kort. SK foreslår at der også medtages data vedr. implantater og ikke kun pharmaka.
SK udarbejder et svar.
- d. ✓ *Styrelsen for Patientklager har brug for sagkyndige i rygkirurg.*
Opfordringen er sendt videre til ryginteressegruppen. DOS afventer deres vurdering.

13. MØDEPLAN/BSO (10 min.)

- a. ✓ *Gennemgang af udkast til mødeplan fra dec. 2019 – dec. 2020:*
Den foreslåede møderække gennemgås og efter godkendes efter et par justeringer.
GE korrigerer mødekalenderen og rundsender til bestyrelsen.
- b. *Orientering om praktiske detaljer vedr. møde 2019.08.26:*
Der er bestilt overnatning til bestyrelsesmedlemmer fra Fyn og Jylland. Der holdes bestyrelsesmøde på Scandic Falkoner mellem 09.30 og 14.30, derefter socialt arrangement.

Eventuelt:

SK anmoder om at hjemmesiden opdateres vedr. guidelines og lign.

- 14.** FD og TJ vil se på det.

Møde sluttede kl. 16.30
Referatet godkendt på BM 23.8.2019