



DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE

Fredag d. 23. august 2019, kl. 09.00 – ca. 15.00

Scandic Falkoner hotel, Falkoner allé 9, 2000 Frederiksberg

Lokale: 105, 1. sal

REFERAT

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.

Mellem kl. 09.45 – 11.00 holdes møde med repræsentanter fra YODA

Deltagere fra YODA:

Casper Dragsted (CD), Palle Pedersen (PD), Liv Wahlsteen (LW)

1. **GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.):**
Godkendt.

2. **GODKENDELSE AF REFERAT (15 min):**
 - ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2019.06.12.:*
Godkendt.

 - ✓ *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde i DOS Fonden 2019.06.12.:*
Godkendt.

3. **STRATEGISK EMNE TIL DISKUSSION EFTER INDLEDNING (1 time)**
 - a. ✓ *Drøftelse om fremtidig tilknytning til ACTA:*

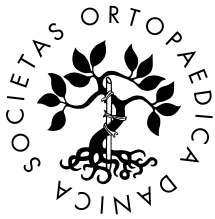
ACTA er en del af NOF, alle aktive medlemmer af DOS betaler via deres DOS medlemskab til ACTA, dette kan ikke fravælges. Til gengæld betales der ikke for publicering af artikler. 24 ud af 57 indsendte manus fra Danmark er gennem det sidste år publiceret. DOS er ikke tilfreds med den måde, hvorpå Acta distribueres til medlemmerne, hvilket har været drøftet på seneste NOF kongres, hvor DOS kom med forslag til ændret procedure. DOS vil ved næste NOF bestyrelsesmøde bede om et punkt på dagsordenpunkt med evaluering af dette forslag.

Der er enighed om at DOS skal kontakte NOF og insistere på at direktionen for ACTA fremadrettet deltager i alle NOF møder for dermed at få indblik i, hvilke ønsker DOS har og med henblik på fortsat diskussion af ændringer for at optimere, hvad vores medlemmer får ud af ACTA.

BSO tager kontakt til Peter Frandsen for at høre hans mening om problematikken.

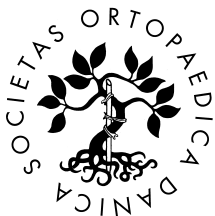
BSO, MSL og TB kontakter i et brev NOF Board med krav om at ACTA's direktion deltager i NOF møderne fremover.

GE sætter emnet på til næste møde.



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

- a. *Kontakt til presse og myndigheder: (fast punkt)*
1. *Henvendelse fra Dagens Medicin vedr. skulderbrud.*
På baggrund af en artikel i Politiken om skulderfrakturer hos ældre har BSO i et interview i Dagens Medicin pointeret at skulderfrakturer hos ældre behandles i henhold til de af DOS fremlagte retningslinjer.
- b. *✓ Referat fra temadag i Gigtforeningen.*
SK deltog i mødet og refererede kort fra mødet.
- c. *✓ Styrelsen for Patientklager har brug for sagkyndige i rygkirurgi.*
Efter en kontakt mellem ryginteressegruppen og Styrelsen for Patientsikkerhed viste det sig, at der var tale om stillinger, der kunne søges direkte. Ryginteressegruppen har derfor videresendt henvendelsen til nogle af deres medlemmer, således at de kan søge direkte.
- d. *✓ Formandsberetning fra BSO*
Formandsberetning blev kommenteret hvorefter BSO fremsende en tilrettet fil til GE.
- e. *✓ Møde med YODA 2019.08.23, kl. 9:45 – 11:00*
Dagsordenen blev gennemgået og godkendt inden mødet med YODA.
Det besluttes at møderne med YODA fremover skal holdes i forbindelse med BM i juni.
- f. *✓ National kompetenceprofil for fysioterapeuter med funktion i skadestuen*
DOS har haft indsendt forslag til ændringer til ovennævnte kompetenceprofil, ændringer som Danske Fysioterapeuter ikke har ønsket at efterkomme, hvorfor DOS efter eget ønske er fjernet som høringspart.
- g. *Nyhedsbreve (fast punkt)*
Sept. PTT og MSL: Velkommen til kongressen.
Oktober: BSO: Reminder om kongressen
November:TBH: Økonomi i Sundhedsvæsenet.
- h. *✓ Forslag til emner til dagsordenen til møde i Kirurgisk Forum 12.9.2019*
BSO deltager.
Emner:
 - Pressestrategi: Artikel i Dagens Medicin om skulderbrud hos ældre (09.08.2019)
 - Korte kliniske retningslinjer kontra Nationale kliniske retningslinjer.
 - CME pointGE orienterer Kirurgisk Selskab.
- 5. ØKONOMI OG DOS FONDEN /MF (30 min.)**
- a. *✓ GDPR dokumentation*
Hjemmesiden er ved at blive korrigeret vedr. oplysning om personlige data.



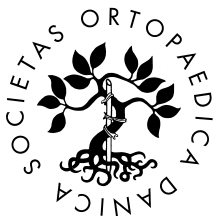
Compliancepakken kan laves af Torben Uhrenholdt.

MF kontakter Arthur Bugsang for information om Compliancepakke.

Ingen i bestyrelsen kender til, hvilken samarbejdsaftale der i sin tid er indgået med Piper advokatfirma og DOS, hvorfor

GE kontakter Piper med anmodning om fremsendelse af samarbejdsaftalen.

- b. ✓ *DOS regnskab 2018_kommentarer fra DOS lægelige revisor (interne revisor)*
Søren Solgaard, lægelig revisor, har godkendt DOS regnskab 2018. SS foreslår en kontingentforhøjelse. Bestyrelsen ønsker dog ikke kontingentforhøjelse på nuværende tidspunkt.
 - c. ✓ *Ændring af procedure for kontrol af udgiftsbilag til DOS Fonden*
Den fremlagte procedureændring blev godkendt.
TJ og TU foretager de nødvendige korrektioner, således at de ændrede procedurer er gældende fra 1.9.2019 svarende til næste ansøgerperiode.
 - d. ✓ *Budget 2019, kongres*
MF gennemgik budgettet, og det blev besluttet at
MF reducerer deltagerantallet til 350 onsdag og torsdag og 300 fredag.
 - e. ✓ *Kontrakt Scandic Falkoner pr. 14.06.19 m. underskrift*
Efter at de ved sidste møde besluttede korrektioner er effektueret, er kontrakten nu underskrevet.
- 6. DOS KONGRESSEN/MSL (30 min.)**
- a. ✓ *Gennemgang af det endelige videnskabelige program:*
Postersession: Der er valgt 10 posters til postersessionen, indkommet 170 papers, 4 afviste.
Alle sessioner er programsat, der er valgt chairmen og inviteret professorforelæsere.
VU skal fremsende forventet antal deltagere til hver enkelt session til GE af hensyn til lokalefordeling på Vingsted. Lokalerne skal fremgå af DOS Bulletin 2019.
Det blev besluttet, at BSO efter Guildalforelæsningsen skal sige tak for en god kongres.
TJ lægger programmet på hjemmesiden med al tekst på engelsk.
 - b. ✓ *Gennemgang af det sociale program:*
DF gennemgik status for det sociale program.
TJ vil reklamere for Floorball onsdag aften. Tilmelding til GE på office@ortopaedi.dk
FD har udarbejdet en "reklame" tekst om det sociale program. Dette kan anvendes til reklame med link til de enkelte aktiviteter.
 - c. ✓ *Orientering fra møde med MCI 2019.06.25*
Der har været afholdt statusmøde med MCI med deltagelse af BSO og MF, for at DOS kunne blive orienteret om det aktuelle salg af udstillingsareal m.m
Efter DOS' opfattelse var status ikke tilfredsstillende.
 - d. ✓ *Status salg til Industrien pr. 2019.08.22:*
Der er fremsendt nye statustal fra MCI, de er lidt bedre men stadig ikke tilfredsstillende.



Arthrex har fået besked om at de kun må have deres workshopbus åben for kongresdeltagere i pauserne og kun for 10 personer ad gangen.

e. ✓ *Udkast til dagsorden, Generalforsamlingen 2019.10.24:*
Punktet blev ikke drøftet.

f. ✓ *Vingsted, status på bestilling 20.8.19:*
Se punkt 5d.
GE fremsender en oversigt til Vingsted med lokalebehov og DOS' egne behov for overnatning.

7. UDDANNELSESUDVALGET/SK (30 min.)

a. ✓ *Siden sidst i udvalget:*

Alle fagområder er inviteret til møde primo september om de nye målbeskrivelser og status for disse. SK orienterede desuden om de aktuelle problemer med at kompetencevurdering af KU læger ikke fungerer lige godt i alle afdelinger. Emnet vil blive taget op på Kongressen som en UDDU session.

b. ✓ *Titel og program til symposier under DOS kongressen*
SK gennemgår kort de enkelte symposier til kongressen. De arbejdes med workshopmetode. Symposiet "Meet the expert" holdes for lukkede døre.

c. ✓ *Udkast til årsberetning*
Den fremsendte årsberetning blev godkendt og kan anvendes i Bulletinen.

8. VIDENSKABELIGT UDVALG/PTT (30 min.)

a. *Siden sidst i udvalget:*

Der er arbejde intenst med DOS programmet, symposier og fordeling af abstracts.

b. *Orientering om abstracts til kongressen:*
Omtalt under pkt. 6.a.

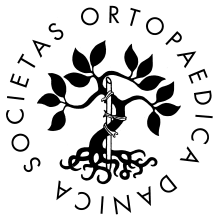
c. ✓ *Udkast til årsberetning:*
Den fremsendte årsberetning blev godkendt og kan anvendes i Bulletinen.

9. KVALITETSUDVALGET/FD (30 min)

a. *Siden sidst i udvalget:*

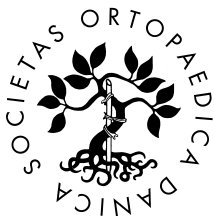
Seneste møde fandt sted 22.8. Der nu er indleveret 8 KKRér. FD orienterer kort om proceduren fra indlevering af en KKR fra forfatterne til fremlæggelse på DOS generalforsamling. Der blev foreslået at der fra 2020 skal programsættes et symposium, hvor alle de i løbe af året udarbejdede KKR præsenteres. TBH forslår at nye KKR omtales i et nyhedsbrev med kommentering fra DOS eller formanden for det aktuelle fagområde.

b. *Titel og program til symposier under DOS kongressen:*



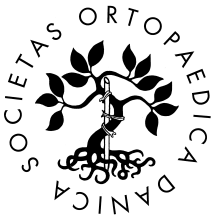
FD sender program til GE

- c. ✓ *Udkast til årsberetning:*
Den fremsendte årsberetning blev godkendt og kan offentliggøres i Bulletinen.
- d. ✓ *Sundhedsstyrelsen beder om input til fremtiden for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) - svar til LVS 19. august kl. 10.:*
Efter behandling og kommentering blandt bestyrelsens medlemmer har DOS udfyldt det fremsendte skema og returneret det til LVS.
- 10. STRATEGIPLANEN/TBH (30 min.)**
- ✓ *Sekretariatsfunktionen;*
Der er planlagt skift af sekretær i løbet af 2020, hvorfor forskellige muligheder drøftes. Det blev besluttet, at funktionen skal deles op i en lægelig sekretær og en administrativ sekretær. Timeantal drøftes senere. Det besluttes at stillingen til sin tid skal slås op på passende elektroniske medier. Indtil videre ændres arbejdsopgaverne således at GE fremadrettet fordeler alle indkomne hørings svar blandt bestyrelsens medlemmer til grundig gennemgang og kort orientering ved det aktuelle BM. GE skriver emnet på til BM 22.10 2019
- 11. INTERNATIONALE RELATIONER/MSL (20 min.)**
- a. ✓ *NOF Joint Meeting Palanga: Educational activities and accreditation system within the NOV (Netherlands):*
Med baggrund i en drøftelse på seneste NOF møde har DOS modtaget en henvendelse fra NOV (Holland), som foreslår et kursus i NOF regi sammen med Holland. DOS er interesseret, hvorfor BSO vil tage kontakt til NOV for at drøfte mulighederne.
- b. ✓ *Upcoming call for candidates to enter Expert Panel in the Medical Device Regulation process:*
EFORT anmoder de enkelte medlemslande om at fremkomme med navne på kandidater til et forum med interesse for - og kompetencer i at assistere med vurdering af nye implantater og lign. i EU regi. Der er brug for flere kandidater fra hvert land. Det besluttes i at indstille PKA. GE sender mail til alle fagområdeformænd sammen med anmodningen fra EU. DOS beder om et navn fra hvert fagområde. Deadline for tilbagemelding til DOS 20.09.19
- c. ✓ *Invitation til EFORT Travelling Fellowship i Ungarn, deadline til DOS 2019.8.16:*
2. (fil 6) David Gøtsche
 3. (fil 7) Kristine Bollerup Arndt
 4. (fil 8) Dana Cotong
 5. (fil 9) Emil Jesper Hansen
- Der var enighed om at indstille Emil Jesper Hansen, som har tilkendegivet sin interesse. GE har svaret Emil Jesper Hansen. GE svarer alle ledende overlæger med kopi til de indstillede kandidater.
- d. ✓ *EFORT National Delegates meeting Lisbon: DRAFT notes for your review*



Der er fremsendt et referat fra mødet til orientering.

- e. ✓ *Consultation: Horizon Europe - Orientation towards strategic planning*
På vegne af EU beder EFORT om assistance til forslag til de vigtigste emner til UE-betalte videnskabelige og innovative projekter indenfor alle felter.
MSL har svaret via surey.
- 12. HENVENDELSER/HØRINGER/BSO (forbehandlet til orientering, drøftes ved behov)(45 min)**
- a. ✓ *Rygning og operationskomplikationer:*
Der omtales slet ikke nye former for rygning.
PTT afsender svar.
- b. ✓ *Målepunktssæt for digitale sundhedsfaglige behandlingssteder - svar til STPS 1. september:*
BSO har gennemgået høringsbrev og målepunkter. Høringen vedrører udelukkende digitale behandlingssteder; Digitale behandlingssteder er: "behandlingssteder, der tilbyder individualiseret sundhedsfaglig behandling ved hjælp af digital kommunikation. Nærværende tilsyn omhandler behandlingssteder, der udelukkende tilbyder behandling og rådgivning ved hjælp af digital kommunikation". BSO vurderer dermed ikke umiddelbart at høringen har betydning for DOS, hvorfor der ikke sendes svar.
- c. ✓ *Antal patienter pr år på mitsygehusvalg.dk uløst på 10. måned:*
Ser man på ovennævnte hjemmeside, kan man læse hvor mange operationer, der er foretaget af en specifik type på de enkelte afdelinger. Det giver et problem, da ikke alle afdelinger indberetter egne tal, hvorved det misvisende ser ud som om, der ikke nogen særlig aktivitet på det aktuelle sted. Det er ikke nødvendigvis korrekt.
TBH svarer.
- d. ✓ *Høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende - svar LVS 19. august:*
BSO har gennemlæst høringsbrevet og skimmet lovtæksten. BSO finde derefter ikke, at der er noget kontroversielt for DOS. Der sendes ikke hørings svar.
- e. ✓ *Høring over udkast til bekendtgørelser vedr. lov nr. 1555 af 18. december 2018 (ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love) - svar LVS 11. august.*
BSO har gennemlæst høringen om autorisation af paramedicinere/ambulanceredere, og vurderer, at høringen er uden betydning for DOS, hvorfor der ikke svares.
- f. ✓ *Høring af DRG-takster for 2020 - svar til Sundhedsdatastyrelsen senest 6. september kl. 8.00*
Sagen kører i DRG-regi.
SVEO er ansvarlig for svar af høringen.
- g. ✓ *Høring over bekendtgørelser om lov nr. 507 af 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatsområdet) - svar LVS 8. august 2019*
BSO har set sagen igennem og vurderer, at der ikke er grund til at indsende svar fra DOS.



DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

- h.* ✓ *Information om Medicinsk Uddannelseskongference (MUK) juni 2020:*
Der er tale om en kongference, som holdes hver 2.år. Den kommende formand for UDDU deltager som DOS repræsentant.

- 13.** MØDEPLAN/BSO (10 min.)

 - a.* ✓ *Ny mødestruktur Sixtus*
Godkend.
GE kontakter Sixtus for fremsendelse af ny kontrakt.

 - b.* ✓ *Bestyrelsesmøde 19.9.2019: evt. flyttes til Vingsted:*
Det blev besluttet at flytte BM i september fra Aalborg til Vingsted med start kl. 9.30.
GE kontakter Vingsted.

Mødet sluttede kl. 15.00.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmøde i DOS 19.09.19