

**DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE**

**Dato mandag d. 14. september 2020 kl. 10.00**

**ZOOM-MEETING**

**link:**

<https://meet.rsyd.dk/meeting/185512528?secret=pPThRyJluk2ClqGvRSmyrQ>

**Gentofte Hospital, Niels Andersens vej 65, 2900 Hellerup  
Mødelokalet opgang 12, 4. sal**

**REFERAT**

**Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:**

Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Torben Bæk Hansen (TBH), Morten Schultz Larsen (MSL), Marie Fridberg (MF), Andreas Balslev-Clausen (AB-C), Frank Damborg (FD), Thomas Jakobsen (TJ) og Helena Reinholdt Brodersen (HRB) ref.

**1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN (09.30 – 09.35, 5 min.):**

Dagsordenen godkendes

**2. GODKENDELSE AF REFERAT (09.35 – 09.50, 15min.):**

*Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 21. august 2020:*

Godkendes.

TJ lægger det på hjemmesiden.

**3. STRATEGISK EMNE TIL DISKUSSION EFTER INDLEDNING (09.50 – 10.50, 1 time)**

*Emnet UDGÅR*

**4. KOMMUNIKATION OG INFORMATION/TJ (10.50 – 11.20, 30 min.)**

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

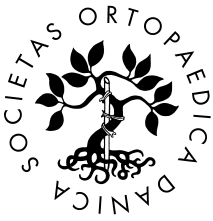
DOS sætter emnet på til Sixtus mødet i januar 2021, hvor der afsættes tid til udarbejdelse af konkrete tiltag vedrørende pressetræning og mediestrategi.

MF tager kontakt til journalist angående planlægning af møde i uge 6, 2021.

*b. Nyhedsbreve: (fast punkt)*

September: BSO udarbejder klumme som omhandler generalforsamling og den aflyste kongres.

Oktober: TJ forfatter klumme, hvor tilmelding til kongres og programmet fremgår.



TJ sørger endvidere for at publicere det på forsiden af hjemmeside.

- c. *RKKP/dansk frakturdatabase (punkt 12\_b\_ fra møde 2020.03.04 samt pkt. 14 fra møde 2020.05.12)*

Punktet gennemgås og DOS er enige i, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe i DOT regi med hensyn til udarbejdelse af ansøgning til RKKR om en ny frakturdatabase. MSL tilbyder at bistå arbejdsgruppen og være sparringspartner for denne.

DOT skal således stå for den praktiske del af arbejdet og DOS som ansvarshavende for ansøgninger og godkendelse af disse. Begge selskaber er medunderskriver på ansøgningen.

Der er ansøgningsfrist i januar 2021.

MSL går videre med oplægget og retter henvendelse til formanden for DOT

- d. *Henvendelse fra LVS – Indstilling af kandidater til Marie og August Krogh Prisen 2021 – frist d. 15. oktober*

DOS er enige i valg af kandidat og støtter indstillingen.

BSO formulerer indstilling af denne.

- e. *Dagsorden til mødet med Yoda den 14. september 2020.*

**Mødet er programsat til at starte kl. 11:00**

**Deltager fra Yoda:**

**Dennis Karimi, Casper Grønbæk og Katrine Borum**

blev afholdt som planlagt og der henvises til separat Mødet dagsorden.

- f. *Dagsorden til mødet med Kirurgisk Forum den 17. september 2020 kl. 13.00 – 15.00 i Domus*

Der er i skrivende stund ikke udsendt nogen dagsorden. Forventer at modtage en dagsorden til mødet med Kirurgisk Forum en af de næstkommende dage.

- g. *Indstilling til Danica Hæderspris 2020 og Danica Uddannelsespris 2020 – frist den 30. november 2020*

DOS overvejer kandidat og tager endelig stilling af valg på næste bestyrelsesmøde i oktober 2020.

Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde i oktober 2020.

## 5. ØKONOMI OG DOS FONDEN /MF (11.20 – 11.50, 30 min.)

- a. *Gennemgang af ansøgninger til DOS fonden 2020-2 (deadline 2020.08.31.)*

*Punktet udgår, da der har ikke været nogen ansøgninger i perioden 2020.03.01 – 2020.08.31*

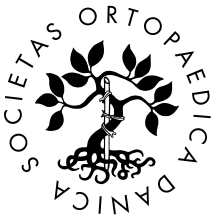
- b. *Alternativ til kontant indestående (fra BM 2020.03.04, pkt. 5-a)*

*Punktet udgår – jf. pkt. 5.a.*

## 6. DOS KONGRESSEN/MSL (11.50 – 12.20, 30. min.)

- a. *Godkendelse af program for DOS Generalforsamling og Best Papers*

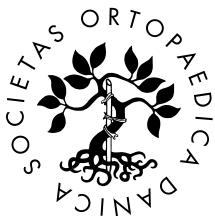
DOS gennemgår programmet, som godkendes uden yderligere tilføjelser.



- b. *DOS-kongressen fremadrettet:*  
*Herunder aftalen med Scandic Falkoner i 2021 samt forhåndsreservering af Vingsted i uge 46 for årene 2022, 2023 og 2024.*  
DOS afventer udkast til ny kontrakt angående afholdelse af kongressen i 2021 på Hotel Scandic Falkoner.
- c. *Gennemgang af Generalforsamling – herunder dagsorden og Formandsberetning*  
Guildal kommer med en liste over uddelinger senest fredag den 18.09.2020, hvor der er deadline. Guildal informeres om at udarbejde et slide (maks. 2) hvoraf det med navns nævnelse fremgår hvem der indstilles og hvilken pris der indstilles til.  
BSO informerer Guildal om ovenstående.  
TJ korrigerer og tilretter programmet i Bulletinen  
DOS beslutter, at der i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen udarbejdes slides vedrørende:  
Formandsskifte (BSO)  
Advokatskift (MF)  
Der udarbejdes slides vedrørende valg/genvalg til UDDU og VU. AB-C og TJ præsenterer selv indstillinger til vedtægtsændringer i respektive udvalg. Kandidaterne til valg/genvalg præsenteres af kandidaterne selv.  
FD laver slide indeholdende KU beretning.  
MSL samler alle indkomne slides og disse skal være MSL i hænde senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

**7. UDDANNELSESUDVALGET/AB-C (13.00 – 13.30, 30 min.)**

- a. *Revideret Formandsberetning*  
*jf. bilag 6\_c\_1\_Bulletin 2020\_120920*  
AB-C nævner, at der er valg til udvalg og kandidaterne præsenterer sig selv. AB-C fremlægger selv indstilling til vedtægtsændring i UDDU ved sammensætning af ansættelsesudvalgene, så de matcher retningslinjerne fra Danske Regioner.  
  
Der var møde i UDDU tirsdag den 08. september 2020, hvor udvalget drøftede fremtidig strategi herunder forventninger til udvalget samt udvalgets fremtidige arbejde og funktion.  
  
Udvalget har en stor interesse i at vide hvad medlemmer og bestyrelse ønsker af UDDU.  
  
UDDU vil udarbejde et kort spørgeskema, som kan udsendes med et nyhedsbrev, så medlemmerne kan give deres holdning til kende.  
  
Emnet sættes på til mødet på Sixtus under pkt. 3 ”strategisk emne”.  
  
AB-C beretter, at der endvidere arbejdes med nedenstående emner:  
  
Online post-test ved de specialespecifikke kurser. Skift af formand for post-testudvalget. Jakob



Klit takker af og Anne Mette Sørensen fra Aalborg Universitetssygehus overtager. Udvalget er endvidere under udvidelse, så der er repræsentanter fra alle fagområderne.

Kompetence- og målbeskrivelse herunder kvalitetssikring og målopfyldelse. Målbeskrivelsen nærmer sig færdiggørelse og præsenteres på webinar 9. november 15-17.

Digitaliseringsudvalget: Ønske om større digitalisering i uddannelsen. I første omgang ses på at lægge en del af forelæsninger ved specialespecifikke kurser ud som online-foredrag, som ses inden kurset. Der er pilotforsøg med Christen Ravn og Martin Gottliebsen ved sår- og infektionskurset til foråret.

*ABC overvejer nyhedsbrev om arbejdet i UDDU inklusiv spørgeskema samt nyhedsbrev om ny målbeskrivelse.*

**8. VIDENSKABELIGT UDVALG/PTT (13.30 – 14.00, 30 min.)**

a. *Revideret Formandsberetning*

TJ nævner, at der er valg til udvalg, men kandidaterne præsenterer sig selv.

TJ fremlægger selv indstilling til vedtægtsændring i UDDU.

Generel orientering omkring Videnskabeligt Udvalg, hvor der ikke har været afholdt møder siden sidst. Der er brugt mange kræfter i forbindelse med aflysning af kongressen grundet Covid-19.

Næste møde til november 2020 i VU vil omhandle drøftelse af visioner og idéretning for udvalget og dets arbejde.

**9. KVALITETSUDVALGET/FD (14.00 – 14.30, 30 min)**

a. *Revideret Formandsberetning*

7 KKRér har været i høring, hvor der den 15.09.2020 er deadline for høringssvar.

De indkomne høringssvar behandles, hvorefter de forventes at blive godkendt.

Den endelige udgave kan præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

FD udarbejder slide på titler og navne i arbejdsgruppen, som præsenteres den 22. oktober 2020.

**10. STRATEGIPLANEN/TBH (14.30 – 15.00, 30 min.)**

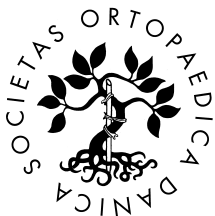
UDGÅR

**11. INTERNATIONALE RELATIONER/MSL (15.00 – 15.20, 20 min.)**

EMNET UDGÅR

(Til orientering meddeles det, at Virtual EFORT Congress som afholdes den 28.- 30. oktober indtil videre har over 700 tilmeldte til deres online kongres).

**12. HENVENDELSER/HØRINGER/BSO (15.20 – 16.05) (forbehandlet til orientering, drøftes ved behov)(45 min)**



- a. *Høring over udkast til ny metodevejledning og procesvejledning for Medicinrådets vurdering af nye lægemidler – Svar LVS den 15. september 2020 kl. 12.00*
- Det drejer sig om udkast til ændringer i Medicinrådets metoder, som har fundet sted som følge af en evaluering af Medicinrådet i november 2019.
- I den forbindelse blev det besluttet, at Medicinrådet skulle indføre en udgave af kvalitetsjusterede leveår (QALY).
- Til formålet blev der nedsat en følgegruppe, der kom med input til processen. LVS var repræsenteret i følgegruppen.
- AB-C har gennemlæst den ganske omfattende procesvejledning for vurdering af nye lægemidler samt udkast til ændring af Medicinrådets metode. Der er i forhold til tidligere indført at man ved nye lægemidler skal medtage beregninger over QALY 5D for at vurdere effekten af behandlingen.
- DOS har ingen kommentarer til dokumenterne, som er særdeles gennemarbejdet og afgiver ingen høringssvar.
- b. *Høring over udkast til lovforslag om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile – Svar LVS den 28. september 2020 kl. 12.00*
- Det drejer sig om udkast til lovforslag om "at ændre (udvide) sundhedslovens regler om informeret samtykke på vegne af varigt inhabile patienter således, at det bliver muligt for pårørende m.fl. til varigt inhabile at vælge at give et generelt informeret samtykke til, at sundhedspersonalet kan iværksætte mindre behandlinger af den varigt inhabile patient – dvs. uden at indhente konkret informeret samtykke hver gang."
- Lovforslaget fremsættes mhp at ændre (udvide) sundhedslovens regler om informeret samtykke på vegne af varigt inhabile patienter således, at det bliver muligt for pårørende m.fl. til varigt inhabile at vælge at give et generelt informeret samtykke til, at sundhedspersonalet kan iværksætte mindre behandlinger af den varigt inhabile patient – dvs. uden at indhente konkret informeret samtykke hver gang.
- Fælles for de behandlinger, der vil blive omfattet, er, at der vil være tale om behandlinger af mindre indgribende karakter.
- Ligeledes vil der være tale om almindeligt kendte behandlinger for hyppigt forekommende lidelser. Der vil endvidere være tale om behandlinger, hvor alvorlige komplikationer eller bivirkninger kun optræder meget sjældent.
- Der er tale om et meget fornuftigt forslag og DOS er ikke selvstændig høringsspart, hvor der ikke afgives høringssvar.

**13. MØDEPLAN/BSO (16.05 – 16.15, 10 min.)**

- a. Gennemgang af mødeplan for 2019/2020 og 2020/2021: Godkendes og uploades på DropBox.

**14. Eventuelt (16.15 – 16.30, 15 min.)**