

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB - BESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 12. november 2024

kl. 10.00 – 17.00

COMWELL KOLDING

Lokale: H

Referat

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Michael Mørk Petersen (MMP), Ole Rahbek (OR), Torben Bæk Hansen (TBH), Jeppe Vejlgård Rasmussen (JVR), Katrine Borum (KB), Annie Primdahl (AP), Kristoffer W. Barfod (KWB), Jan Duedal Rölfing (JDR) og Helena Reinholdt Brodersen (HRB) ref.

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.):

- a. *Godkendelse af dagsorden*
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

2. GODKENDELSE AF REFERAT (15 min.):

- a. *Godkendelse af referat af 24. oktober 2024*
Referatet blev godkendt uden korrektioner og tilsendes JDR, som sørger for at uploade det på hjemmesiden.

3. STRATEGISK EMNE TIL DISKUSSION EFTER INDLEDNING (30 min.)

- a. Der var intet emne til punkt 3.

4. ØKONOMI OG DOS FONDEN /JVR (30 min.)

a. **TEAMSMØDE MED ADVOKAT ALLAN HØJBAK kl. 13.00**

Dagsorden fra advokat Alle Højbak følger og omhandler afvikling af fonden samt overførsel af konti fra Danske Bank til Spar Nord.

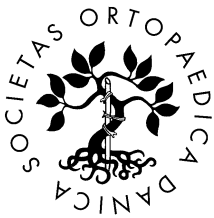
Bestyrelsen afholdt møde med fondens advokat Allan Højbak.

Der er udarbejdet et selvstændigt referat fra mødet.

b. **Årsregnskab - afrapportering af årsregnskab for selskabet**

JVR fremlagde årsregnskabet for selskabet, som ikke indeholdt større overraskelser.

Bestyrelsen noterede sig, at underskuddet i 2023 primært skyldes afholdelsen af NOF Springmeeting og kongressen i København. For at styrke selskabets økonomi blev det besluttet at iværksætte flere tiltag, herunder at foreslå en kontingentstigning på den kommende generalforsamling samt justere registreringspriserne for medlemmer og industrien til kongressen i 2025, der skal finde sted på Scandic Falkoner.



Derudover overvejer bestyrelsen at planlægge kongresser i Jylland i 2027 og 2028 som en del af strategien for at forbedre den økonomiske balance. Det blev også bemærket, at der har været et mindre fald i de faste indtægter fra medlemskontingenter, hvilket kan tilskrives, at flere ældre medlemmer er gået på pension og dermed ikke længere betaler kontingent.

5. DOS KONGRESSEN/TBH (30 min.)

a. Gennemgang af kongressen – herunder dagsprogrammer, hockeyturnering og festen

Den samlede bestyrelse gennemgik alle dagsprogrammer for kongressen, der ikke gav anledning til ændringer.

b. Whatsapp/messenger gruppe på til smidig kommunikation under kongressen

OR fremsatte forslag om at anvende "whatsapp" som kommunikationsmiddel blandt bestyrelsen, alle tog positivt imod forslaget og whatsapp blev indført.

c. Generalforsamling:

Gennemgang af præsentationer/powerpoints:

Alle præsentationer forud for generalforsamlingen blev gennemgået og gav ikke anledning til ændringer. Der henvises til de skriftlige beretninger i bulletinen for yderligere.

6. UDDANNELSESUDVALGET/ KB (15 min.)

a. Ny hovedkursusleder_Godkendelse af tidsforløb samt annoncering i nyhedsbrev.

Med udgangspunkt i nedenstående referat ønskes emnet omkring "ansættelsessamtale" gendrøftet på nærværende møde.

KB berettede at PWK afgår som hovedkursusleder pr. 01.03.2025 og UDDU ønsker i den forbindelse at oplyse om funktionen i et nyhedsbrev. Dette blev således besluttet.

1. Indstilling og ansættelse

DOS/UDDU indstiller en kandidat til Sundhedsstyrelsen (SST). Kandidaten bliver direkte ansat og aflønnet af SST. Hvis DOS vurderer, at personen ikke opfylder arbejdsopgaverne tilfredsstillende, kan de til enhver tid indstille en ny kandidat til stillingen. DOS indstiller den nye delkursusleder til en 6-årig periode.

2 Ansøgning

En motiveret ansøgning samt CV skal sendes til DOS/UDDU senest den 1. januar 2025.

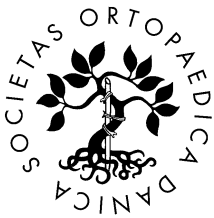
Samtaler vil blive afholdt i januar 2025 i Middelfart, men kan efter ønske også gennemføres online. Ansøgningen sendes til education@ortopaedi.dk.

Samtale datoen aftales på næste bestyrelsesmøde i december 2024.

Deltagere: Formand for DOS, næstformand DOS, Forperson UDDU, et medlem af UDDU mere.

3. Ansættelsesstart og -periode

Ansættelsen begynder den 1. marts 2025 og løber over en periode på 6 år. Hvis kandidaten præsterer særligt tilfredsstillende, kan DOS indstille til forlængelse af ansættelsen.



4. Løn

Honoraret er 9.000 kr. pr. kursus før skat.

5. Arbejdsopgaver

Hovedkursuslederen fungerer som primært kontaktpunkt mellem Sundhedsstyrelsen og de forskellige specialeselskaber i forbindelse med specialespecifikke kurser. Dette omfatter både det faglige indhold og den praktiske administration. Rollen udpeges og indstilles af det videnskabelige selskab, og der er ingen formelle krav til en bestemt kompetenceprofil. DOS-bestyrelsen har dog besluttet, at posten som udgangspunkt er tidsbegrænset til 6 år.

b. **Revideret forslag fra UDDU vedrørende revision af de specialespecifikke kurser**

UDDU har endnu en gang gennemgået de specialespecifikke kurser og nedenstående blev besluttet:

KB gennemgik kursusfordelingen og oplyste at reduktionen i antal kursusdage dermed er i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger.

For at opfylde målbeskrivelsen kan færdighedskurset i princippet ophæves, men der er stemning for at bibeholde kurset.

Forslaget blev godkendt af bestyrelsen og der fremkom ikke yderligere kommentarer til emnet.

7. VIDENSKABELIGT UDVALG/KWB (15 min.)

a. **DOA's stiftelse.**

Referatet fra stiftende repræsentantskabsmøde til orientering og referatet fra styregruppemødet til hurtig gennemgang.

KWB refererede fra ovenstående repræsentantskabsmøde. Der indkaldes til nyt møde i foråret 2025. Der skal hurtigst muligt etableres en hjemmeside.

Der er pt. 3 studier i pipeline: Ekstern springhofte (AUH), ACL ruptur (BBH) og ankelfraktur (OUH).

Et DOA studie defineres ved at være i overensstemmelse med DAOs vision og kræver styregruppens godkendelse af idé samt projektbeskrivelse.

b. **Hosting af DOA på hjemmeside**

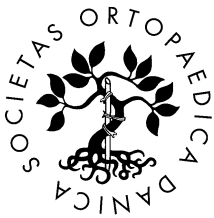
8. KVALITETSUDVALGET/AP (15 min.)

a. *LVS_ Invitation til workshop om visning af kliniske retningslinjer i regi af det nye retningslinjesekretariat den 26. november 2024 – Tilmelding senest den 08. november 2024*

Workshop som har til formål at afdække behovet for visningsplatform til de kliniske retningslinjer.

Orienteringspunkt v. AP som har givet tilsagn om deltagelse.

9. STRATEGIPLANEN/OR (30 min.)



Emnet er udgået.

10. INTERNATIONALE RELATIONER/TBH (20 min.)

a. Financial result NOF Congress 2024

Orientering om det økonomisk resultat efter afvikling af NOF-kongressen. Regnskabet var ikke særligt detaljeret, men der var et overskud på ca. 35.000 Euro.

b. 26 th EFORT Congress Lyon, France: 11-13. Juni 2025

Best National Paper presentation.

Bestyrelsen drøftede kort indstilling af vinderen af DOS Best Paper. Emnet sættes på dagsordenen til næste møde.

c. Inviterede nordiske gæster til DOS-kongressen

Anna Alpeqvist og Maziar Mohaddas deltager fra Sverige og Per-Henrik Randsborg fra Norge. Ole opfordrede alle til at tage godt imod gæsterne.

11. HENVENDELSER/HØRINGER (45 min.)

(forbehandlet til orientering, drøftes ved behov)

a. PAD retningslinjer til høring

Henvendelsen blev sendt til Klaus Kirketerp-Møller mhp. Gennemgang af Dansk Karkirurgisk Selskabs nyeste retningslinjer. Jf. fil 11_a_3

DOS drøftede Klaus Kirketerp-Møllers kommentarer til ovenstående retningslinjer og er enige i betragtningerne.

MMP videresender KKM's kommentarer til Dansk Karkirurgisk Selskab.

b. SST_Specialebeskrivelse_svar senest den 25. november 2024.

Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe for specialebeskrivelse af Ortopædisk kirurgi. Orienterende mail er udsendt til Cheflæger, fagområdeformænd og specialeplanlægningsgruppen.

Der er i den forbindelse kommet svar fra DSSAK og DSfH.

Fagområde formænd og repræsentanter fra fagområderne er informeret pr mail inden dagens møde om forestående indkaldelse til gennemgang/revision af Specialeplanen.

Specialeplansgruppen samles til online møde om 2-3 uger.

Jan opretter link.

AP udsender mail til specialeplansgruppe + fagområdeformænd med info om at gennemse "det hemmelige dokument" (se vedhæftede), og om at melde tilbage om deres repræsentant er korrekt.

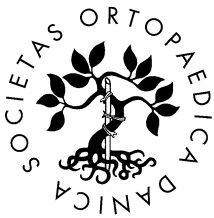
Afventer i øvrigt SST's forslag til en ortopædkirurgisk specialebeskrivelse som burde komme inden første møde i SST.

1. møde afholdes mandag den 6. januar 2025 kl. 13 – 16

2. møde afholdes mandag den 17. februar 2025 kl. 13 – 16.

Ole Rahbek deltager og AP vender tilbage i weekenden om hvorvidt jeg kan deltage

Svar frist til SST



senest den 25. november 2024 sendt til sekretær Lærke Aagaard-Rosendal på mailadressen specialeplanlaegning@sst.dk
+ habilitetserklæring

- c. **LVS - Udpegning af fagudvalgsformand vedr. evaluering af Arthrosamid**
DSHK ønsker at indstille Ledende overlæge, PhD, Lasse Enkebølle Rasmussen.
MMP takker for henvendelsen og orienterer LVS om at Lasses Enkebølle Rasmussen indstilles.
- d. **De kommende års behov for speciallæger i ortopædkirurgi (opfølgning fra sidste møde)** Lægeforeningens høringssvar vedhæftet.
MMP har fremsendt svar på Lægeforeningens henvendelse og meddelt, at det oplyste antal speciallæger på 110 ikke er et reelt tal for det aktuelle antal af ubesatte stillinger i specialet, men et estimat baseret på ønsket om et øget antal uddannelsesstillinger, som Dansk Ortopædisk Selskab fremførte i 2022 høringssvaret
- e. **STPS_Oplæg til drøftelse på møde i Styrelsen for Patientsikkerhed den 7. november 2024 om overvejelser om ændringer i regler om kosmetisk behandling**
Resume af mødet den 7. november 2024 om kosmetisk behandling og mulige regelændringer jf. referat udarbejdet af Christian Wong.

12. MØDEPLAN (10 min.)

13. KOMMUNIKATION OG INFORMATION/JDR (30 min.)

Nyhedsbrev:

December: OR

Januar:

- a. **Udkast til dagsorden til mødet med Cheflæger onsdag den 15. januar 2025.**
Emnet sættes på mødet til december 2024.
- b. **Udkast til dagsorden til mødet med Fagområdeformænd torsdag den 16. januar 2025.**
Emnet sættes på mødet til december 2024
Kirurgisk Forum til marts 2025.
Emnet sættes på bestyrelsesmødet til december med henblik på fastsættelse af dato.

14. Eventuelt

MMP meddelte, at BSO stiller op til LVS Repræsentantskab. Møde afholdes den 19.11.2024. Det er vigtigt at der møder medlemmer op og stemmer til repræsentantskabsmødet.