

## DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

**13. september 2016 kl. 9.30 - 16.30**

**Domus Medicus, Kristianiagade 12, 2100 København Ø**

**Lokale: Baronessens kontor**

### REFERAT

#### **Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:**

Klaus Hindsø (KH), Morten Schultz Larsen (MSL), Søren Overgaard (SO), Marie Fridberg (MF), Thomas Jakobsen (TJ), Søren Kold (SK), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref.

#### **1. Godkendelse af dagsorden:**

Godkendes uden ændringer

#### **2. Godkendelse af referat fra møder**

a. ✓ *Referat fra Bestyrelsesmøde i DOS 2016.08.22:*

Referatet blev godkendt uden ændringer.

TJ kan lægge det på hjemmesiden.

b. ✓ *Referat fra Bestyrelsesmøde i DOS Fonden 2016.08.22:*

Referatet godkendes uden ændringer.

GE sender referatet til advokat Arthur Bugsgang

GE lægger referatet på Dropbox under DOS Fonden

TJ lægger referatet på hjemmesiden

c. ✓ *Referat fra møde mellem DOS og repræsentanter fra YODAs bestyrelse 2016.08.22:*

Referatet godkendes uden ændringer.

GE sender referatet til formanden for YODA.

GE lægger referatet på Dropbox under YODA.

TJ lægger referatet på hjemmesiden.

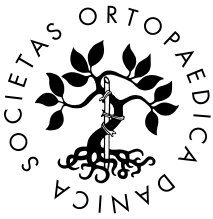
#### **3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning:**

Intet under dette punkt.

#### **4. Generel orientering, ikke drøftelse**

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

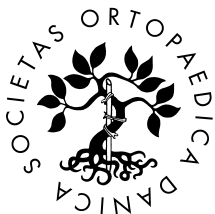
Ingen kontakt siden sidste bestyrelsesmøde 2016.08.22.



- b. ✓ *CONSENSUS: Second International Consensus on Periprosthetic Joint Infection:*  
SO har modtaget en henvendelse fra Consensus med anmodning om at udpege en delegeret til at deltage i tilrettelæggelse af en infektionskongres i USA i 2018. Henvendelsen har været videresendt til interesseområdet DSOI, som har foreslået indstilling af Jeppe Lange. SO har endvidere sendt henvendelse til DSHK, der endnu ikke har svaret.  
SO svarer Consensus
- c. ✓ *Mail fra Gigtforeningen - Artrose rapport:*  
Gigtforeningen har via et konsulentfirma fået udarbejdet en rapport om de kommunale tilbud til artrosepatienter. Rapporten beskriver samarbejdet og tilbud på det kommunale plan, og konkluderer at der er forskel på tilbuddene fra kommune til kommune.
- d. ✓ *Møde i arbejdsgruppen vedr. national vejledning i behandling med opioider til kroniske non-maligne smerter:*  
Der er planlagt en møderække, hvor DOS er repræsenteret, til at udarbejde ovennævnte vejledning.
- e. ✓ *Høring: Forslag til lov om ændring af regionernes finansiering (svarfrist 3. oktober 2016):*  
Der er tale om en lov til ændring af de nuværende rammer for kommunal og regionsrettet betaling af patientbehandling med formål at øge kommunernes indsats over for børn og ældre. DOS har ingen kommentarer.
- f. ✓ *Høring: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)(svarfrist 3. oktober 2016):*  
Der er tale om ændring af betaling for raskmeldte patienter på venteplass, idet der fremover foruden betaling fra kommunen til regionen nu også skal betales til Staten. Loven indeholder endvidere regler for, hvorledes denne øgede afgift skal returneres fra Staten til kommunale aktiviteter.  
DOS har ingen kommentarer.

## 5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen

- a. ✓ *Forberedelse til dagens møde i kir. forum:*  
MSL har fremsendt et sæt interne noter til mødet vedr. emnerne om specialet akut medicin og dimensioneringsplanen. Noterne drøftes og bestyrelsens holdninger afstemmes.  
Der er enighed om, at man også skal drøfte rekrutteringsproblematikken i region Nord.
- b. ✓ *HAIBA (Hospital Acquired Infections dataBase):*  
HAIBA er en national database oprettet af en række offentlige myndigheder til overvågning af patienter med infektion. HAIBA foreslår nu, at målinger af infektionsrisiko hos patienter opereret med hoftealloplastik fremover kommer til at indgå i databasen, og de har derfor udarbejdet en algoritme, der skal fange relevante data. Repræsentanter fra DSIO har bidraget med vejledning. DOS Bestyrelsen finder ikke, at de data, der kan fremskaffes, bidrager til en faglig analyse af den ønskede problematik, hvilket primært relaterer sig til den lave incidens.
- SO svarer at DOS ikke kan anbefale tilslutning til databasen, men at det med fordel kan



indarbejdes i de faglige databaser.

- c. ✓ *Elektiv aktivitet eller tvungen ferieafvikling på Region Hovedstadens afdelinger:*  
CMJ orienterer om, at der af flere årsager, bl.a. produktionstab, er kommet instruktioner fra nogle sygehusledelser om, at der skal køres fuld elektiv kirurgi de dage der afholdes DOS kongres. Dette vil afskære en del ortopædkirurgiske læger fra at deltage i kongressen. Der er enighed om at emnet skal drøftes i LVS. GE sætter punktet på til drøftelse på Internatmødet på Sixtus.

- d.. ✓ *Marie og August Krogh prisen 2017:*  
KH indstiller Cody Bünger

## 6. Uddannelsesudvalget

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Der har været afholdt et succesfuldt møde om specialespecifikke kurser. Kun et enkelt fagområde var ikke til stede. Der er enighed om, at der fremadrettet skal afholdes møde en gang årligt. Man drøftede bl.a. problemer med den skrantende økonomi til de specialespecifikke kurser, idet det tilskud, der gives fra Sundhedsstyrelsen ikke længere dækker de reelle udgifter selv på lavt plan. På mødet blev der ligeledes arbejdet med en fælles kursusplan. I DOS Bestyrelsen var der enighed om, at man ikke skal rette henvendelse til industrien for at få bedre økonomi til kurserne, men i stedet til Sundhedsstyrelsen.

## 7. Kvalitetsudvalget

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Der arbejdes på endelig færdiggørelse af de KKR, som skal præsenteres på generalforsamlingen. Næste møde holdes tirsdag d. 21.9.2016

## 8. Videnskabeligt udvalg

- a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*  
Der har været arbejdet med kongressen.

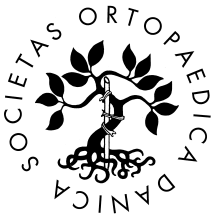
- b. ✓ *Request to purchase single article:*  
En udenlandsk virksomhed har spurgt om prisen for at købe et abstract. Der er enighed om, at DOS ikke tager penge for dette.

## 9. Strategiplan

- a. Udsættes til internatmødet på SIXTUS i januar 2017. Der er enighed om at der i den nye strategiplan – udover en SWOT analyse - også skal arbejdes med en interessentanalyse. GE finder materialet fra BM marts 2012 frem til næste BM

## 10. Kongressen

- a. ✓ *Gennemgang af generalforsamling, valg til VU:*



Dagsordenen gennemgås og det besluttet at anvende klikssystem ved valg til VU.

Det blev foreslået, at der til drøftelsen om specialet Akutmedicin skulle udarbejdes nogle få spørgsmål, og at de indkomne svar skulle tælles op via kliksystemet.

MSL vil udarbejde spørgsmålene.

KH anmoder Niels Dieter Roeck om at påtage sig hvervet som dirigent.

OR står for den praktiske opsætning m.m. vedr. kliksystemet

b. ✓ *Gennemgang af Kongresmiddag:*

Der er udarbejdet en drejebog som gennemgås og opgaverne fordeles.

GE ajourfører og rundsender til bestyrelsen og til formanden for YODA

c. ✓ *Nye speciallæger:*

Det er besluttet, at de nye speciallæger skal have uddelt et DOS emblem, hvilket skal ske i starten af session 13, hvor MSL holder en kort tale og KH uddeler emblemet. Seancen er omtalt i DOS Bulletinen.

GE adviserer de nye speciallæger på e-mail forud for kongressen.

d. *Placering af DOS gæstestande (GF, YODA og MSF):*

Disse stande, som er selskabets gæster, står i foyeren uden for udstillingsområdet.

## 11. Website

a. *Orientering om aktiviteter siden sidste BM:*

Der har været arbejdet med ændring af ansøgninger til DOS Fonden, som fremadrettet kan læses på hjemmesiden ved anvendelse af password.

b. ✓ *Bestyrelsens klumme:*

- *September: MF om FORTE Summer School, Portugal, august 2016.*
- *Oktober: CMJ om arbejdet i Kvalitetsudvalget*
- *November: OR om opfølgning på Kongressen*

c. ✓ *Serverproblemer september 2016:*

Stort set hele bestyrelsen har haft mailproblemer gennem de sidste par uger. TJ har forgæves forsøgt at komme i kontakt med den virksomhed, der hoster DOS' mail, men uden held, hvorfor det besluttet at anmode SundVision om at overtage ansvaret for DOS' mailserver.

TJ tager kontakt til SundVision

## 12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi

a. Intet under dette punkt til dagens møde.

## 13. Selskabets økonomi

a. *Kort gennemgang af regnskab for 1. halvår af 2016:*

MF har gennemgået halvårsregnskabet med selskabets revisor. Alt stemmer og ser fint ud.

## 14. DOS Fonden



a. ✓ *Indstilling til fondsuddelinger*

Det fremsendte skema gennemgås ansøger for ansøger, og der opnås enighed om uddelingerne. GE skriver til svarbreve til alle ansøgere.

Der er problemer for ansøgerne, der søger tilskud til deltagelse på AO eller ATSL kurserne, da disse kursusprogrammer først bliver offentliggjort kort tid før kurserne afholdes. Det besluttes derfor, at sådanne ansøgere fremadrettet kan få tildelt midler uden fremsendelse af kursusprogram, forudsat at programmet bliver fremsendt til GE inden kongressen. Alternativt må ansøgerne søge igen i den følgende ansøgningsperiode. GE orienterer om dette i svarbreve til de aktuelle ansøgere.

**15.        Bulletinen**

a.        DOS Bulletin 2016 er gået i trykken, forventes udsendt ultimo september 2016

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

a.        Intet under dette punkt.

**17.        Eventuelt**

Mødet sluttede kl. 12.20

Godkendt på DOS bestyrelsesmøde 25.10.2016

*Efter bestyrelsesmødet var der møde i Kirurgisk Forum.*