

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB – BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 17.01 – 18.01.2024

kl. 09.30 - 12.00 og kl. 15.30 – 18.00

SIXTUS MIDDELFART

TEGLGÅRDSVEJ 73, 5500 MIDDELFART

Referat

Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

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

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 min.):

1_a_2_Gennemgang af dagsorden med cheflæger onsdag den 17.01.2024

1_a_3_Gennemgang af dagsorden med fagområdeformænd og udvalgsrepræsentanter torsdag den 18.01.2024

1_a_4_Gennemgang af timetabel for Sixtus.

Ovenstående dagsordener til de respektive møder blev gennemgået og gav ikke anledning til yderligere tilføjelser eller ændringer fraset punkt 9 "ortopædkirurgi i presse" til møde med fagområdeformændene. Dette punkt udgik.

Det blev fremsat forslag om at udarbejde et nyhedsbrev eller indlæg til Dagens Medicin omkring decentralt budgetansvar. Der fremkom ingen endelig konklusion. Emnet kan genoptages, såfremt det atter bliver relevant.

2. GODKENDELSE AF REFERAT (15 min):

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. december 2023

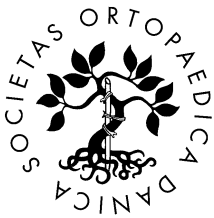
Referatet blev godkendt uden ændringer og kan uploades på hjemmesiden.

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

Gennemgang af revideret Strategiplan

Bestyrelsen gennemgik DOS reviderede strategiplan og OR indarbejdede de små justeringer, der fremkom ved gennemgangen. Strategiplanen tages op på kommende bestyrelsesmøde og forventes umiddelbart efterfølgende godkendt.

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



a. **Budget for 2024 – herunder selskabets udvalg**

JVR gennemgik det forventede budget for 2024.

Nettoomsætningen er sammensat af indkommet kontingent og indtjening fra kongressen. Generelt set forventes selskabets nettoomsætning for 2024 at forblive stort set uændret i forhold til 2021 og 2022.

JVR oplyste at selskabets omkostninger består af kongresafholdelse. Hertil kommer de faste administrations- og personaleudgifter samt omkostninger til ACTA, NOF, EFORT.

Det bemærkes at udgifterne til mødeaktiviteter i bestyrelsen har været støt faldende ved sammenligning med tidligere år, men at der i samme periode er sket en stigning i udgifter til mødeaktivitet hos udvalgene.

Bestyrelsen drøftede forskellige sparetiltag og har kontinuerligt fokus på, hvordan pengene administreres og anvendes.

JDR nævnte det store arbejde med DOS-bulletinen og der skal indtænkes en løsning, hvor opgaven fremadrettet skal placeres og hvordan den skal løses.

b. **Status for afvikling af DOS-fonden**

Der afventes i skrivende stund en tilbagemelding fra henholdsvis selskabets revisor og advokat herunder Civilstyrelsens godkendelse til anvendelse af fondens midler. JVR har skitseret forskellige løsningsforslag til afvikling af fonden, som blandt indeholder kongresafholdelsen eller udlodninger til henholdsvis uddelinger, arbejde med retningslinjer og prisuddelinger til kongressen og DOA etc.

5. **DOS KONGRESSEN/TBH (30 min.)**

a. **Guildal forelæser_procedure for planlægning af Guildal forelæsere**

Der skal udarbejdes en køreplan med deadline for planlægning af Guildal.

Der er behov for at præcisering overfor fagområderne, at de efter tur er ansvarlige for at komme med forslag til en kandidat til Guildal forelæseren. Fremadrettet er det ønskeligt, at der kommer med forslag til 3 kandidater i prioriteret rækkefølge. Deadline er senest til Sixtus. Hvis der ikke responderes på opfordringen, tager bestyrelsen over og står for den endelige udvælgelse af kandidat.

Det er til enhver tid den siddende formand, der udsender den officielle invitation til kandidaten.

Ovenstående nævnes på mødet med fagområdeformændene den 18. januar 2024.

Der afventes i skrivende stund tilbagemelding fra DHKS (Lars Vadstrup).

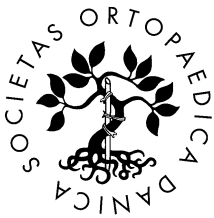
b. **Indstilling af æresmedlemmer til kongressen 2024**

Bestyrelsen drøftede indstilling af æresmedlemmer og bakkede op omkring valg af Søren Solgaard. Æresmedlemmer deltager vederlagsfrit i DOS-kongressen.

Indstillingen skal fremgå af dagsordenen til kommende generalforsamling.

c. **Leje af mødelokaler i forbindelse med DOS-kongressen til eksterne arrangører.**

Der ønskes en drøftelse af evt. lokaleleje, når eksterne arrangører ønsker at afvikle møder og andre aktiviteter under DOS-kongressen.



Alle eksterne relationer og udstillere skal betale lejepris for mødelokaler. DOS stiller lokaler til rådighed for alle DOS relaterede personer og forskningsgrupper.

d. **Evaluering af kongressen**

Der er udsendt en venlig reminder til de udstillere, som endnu ikke har besvaret spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med evaluering af kongressen.

Undersøgelsen blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde og opsummeret ved JDR. Den overordnede konklusion er, at der er tale om overvejende positive tilbagemeldinger. Der er selvklaart et ønske fra udstillerne om mere dialog mellem udstillere og medlemmer. DOS kan kun opfordre til at udstillingen besøges.

Der henvises i øvrigt til referatet fra bestyrelsesmødet i december.

Der fremsendes endnu en venlig reminder til Stryker, hvor de opfordres til at indbetale det skyldige beløb.

e. **Fremlæggelse af regnskab for DOS-kongressen 2023, Scandic Falkoner**

JVR gennemgik regnskabet for afholdelse af kongressen på Scandic. Det endelige regnskab resulterede i et mindre overskud, hvilket der var tilfredshed omkring.

f. **DOS-kongressen 2024**

1. Ønsker til ændringer af programmet for 2024

Ønsker til programmet. Der er tilsyneladende tilfredshed med det videnskabelige program fraset Meet the experts, som afvikles fredag eftermiddag, hvor der ikke var stor tilslutning. Hvis denne session fortsat skal være en del af kongressen, bør det nøje overvejes at afholde sessionen på et andet tidspunkt.

2. Symposier – jf. Bilag 5_f_1

UDDU vil gerne have symposie udover de to meet the experts.

3. Forbedringspunkter:

- VU ønsker at give runners et forsøg igen. Bedre introduktion. Møde før kongressen.

Beslutning om at benytte runners til kongressen 2024 afventes indtil mødet med Comwell Kolding er afholdt.

- Bedre floor plan. Bedre skiltning. Dette skal der tages højde for fremadrettet.

- Posterwalk skal spredes ud, så lydniveauet reduceres. Vus indtryk at posterwalken fortsat er en succes. Chair skal klædes bedre på ift.

at få presenter till at tale højt.

- Chair skal vejledes bedre. VU vil opfordre til at chair præsenterer:

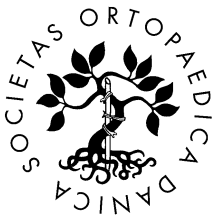
1. Titel på abstract
2. Navn på præsenterede forfatter
3. Afdeling som studiet udgår fra.

- Middag og fest skal gøres mere festlig/spændende

Middag samt prisoverrækkelsen skal gøre mere festlig.

Der fremkom forslag til festtaler og AP vil kontakte Thomas Støchkel fra Esbjerg og høre om han vil påtage sig opgave.

VU har opgaven med tilrettelæggelse af prisoverrækkelsen, som skal finde sted efter hovedretten.



Bestyrelsen besluttede at forsøge sig med en DJ til underholdning, hvorfor der i år ikke bliver livemusic til festen.

g. DOS-kongressen 2024 priser (industrien og deltagergebyr).

Bestyrelsen tilstræber at prisniveauet for tilmelding til kongressen for medlemmerne forbliver uændret.

Tilrettelæggelse af mødeaktiviteter, den fysiske placering af udstillingen tages der stilling til efter mødet med Comwell den 28. februar 2024.

h. Dialogmøde med udstillere angående DOS Terms and Conditions

Udsende mail til alle udstillere. Svarfrist 1 måned.

Stryker har igen i år udtrykt ønske om et dialogmøde omkring selskabets terms and conditions i forbindelse med kongresdeltagelse for udstillerne.

JVR og HRB udsender mail vedhæftet betingelserne og beder om feedback.

6. UDDANNELSESUDVALGET/KB (30 min.)

Info fra UDDU:

UDDU arbejder med at revidere de specialespecifikke kurser og har inviteret til møde den 18. april 2024 på Vejle Sygehus.

Aktuelt bruges der for mange kursusdage i forhold Sundhedsstyrelsens (SST) regler. Det er et krav fra SST, at den samlede kursustid reduceres til 210 timer, hvilket betyder, at der skal skæres 9 kursusdage væk.

Herudover ønsker SST i forbindelse med revisionen af den lægelige videreuddannelse, at der skal større tværfaglighed, simulation og interaktion ind i uddannelsen. Det betyder, at der er behov for en grundlæggende revision af kurserne.

Hovedkursuslederen, medlemmerne af UDDU, nuværende delkursusledere er blandt de inviterede. Derudover er der sendt invitation til alle uddannelsesansvarlige i fagområderne og de post-testansvarlige. Der mangler i skrivende stund en tilbagemelding fra henholdsvis ryg, tumor og delvist børn, fod/ankel samt idræt, hvilket nævnes på mødet med fagområdeformændene.

Der forestår et stort arbejde med revision af den faglige profil for specialet, som vil resultere i et symposie på kommende DOS-kongres.

7. VIDENSKABELIGT UDVALG/KWB (30 min.)

a. DOA governance jf. Bilag 7_a_2 KWB præsenterede indledningsvist tanken bag DOA og redegjorde for etablering af DOA, hvis formål er at understøtte forskning der kan støtte samfundet med at afhjælpe sygdomsbyrden fra muskuloskeletale sygdomme.

Målene for DOAs organisation og styringsmodel er opstart af en forskningsstøtteenhed til udvikling af nationale randomiserede forsøg og fundraising ift. at løfte forskningsstøtteenheden.

DOA skal organiseres som en samarbejdskonstellation med en repræsentant fra alle ortopædkirurgiske afdelinger i DK (repræsentantskab). Repræsentantskabet udvælger en styregruppen bestående af 5 interne repræsentanter (en fra hver region) samt en person



udpeget af DOS bestyrelse. Dertil vil der fra 2025 udpeges 4 eksterne repræsentanter (for eksempel fra danske regioner, patientforeninger, universiteterne SST etc.).

Styregruppen ansætter en direktør og vælger et administrativt hovedsæde. DOAs Direktør er ansvarlig for DOAs daglige drift. Perioden er 5 år og kan forlænges.

DOA skal danne grundlag for netværk på tværs af afdelinger og regioner og samle forskningsinteresserede, professorer og afdelingsledelser mhp. at opnå den overordnede fælles mission.

Finansieringsmodellen er med udgangspunkt en engangsbevilling fra DOS samt bidrag fra alle ortopædkirurgiske afdelinger med en beløb på DKK 25.000 årligt de første 5 år. Midlerne skal finansiere løn til direktør (20% stilling) og sekretær (40% stilling). Derudover frikøb af personale på tværs af afdelinger.

Videre plan for DOA:

Ultimo januar: Udkast til konsortieaftale rundsendes

Ultimo februar: Høring af konsortieaftale

Ultimo april: Endelig konsortieaftale rundsendes til underskrivelse.

Primo juni: Stiftende repræsentantskabsmøde

8. KVALITETSUDVALGET/AP (30 min)

a. Siden sidst:

b. KKR 2024_Aflysning af KKR Seminar

KU har i det forgangne år beskæftiget sig med KKRére. Produktionen for 2023 omfatter 5 revisioner og 5 nye KKRére.

Desværre er kommende KKR-seminar i 2024 aflyst, da der ikke er indmeldt nogen nye eller KKR revisioner.

Der er afsat midler til det fortsatte arbejde frem til 2027.

c. LVS_Fremtidens kliniske retningslinjer fra mødet den 15. januar 2024

AP refererede til mødet i LVS om fremtidens kliniske retningslinjer. Der er stor diskussion om, hvordan de kliniske retningslinjer skal være fremadrettet og der mangler en ensartet struktur.

Alle er dog enige i at der skal udarbejdes retningslinjer, men der er ikke klarhed over hvordan arbejdet skal finansieres. Et af forslagene er at sigte efter Behandlingsrådet, som SST og Danske Regioner ligger pengene i og se om det afføder en løsning.

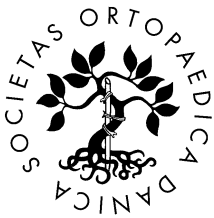
d. Oplæg til sparring med DSOI 28. februar 2024 på Comwell Kolding

AP gav en kort status om det pågående samarbejde mellem DOT og DSOI. DSOI har takket ja til et dialogmøde med DOS, som afholdes i februar på Comwell Kolding. Det store issue mellem de to fagområder er bl.a. inficeret osteosyntesemateriale. Begge fagområder er opfordret til at samarbejde om retningslinje, der tydeliggør hvordan det skal fordeles.

AP sender DSOIs seneste oplæg ud til den øvrige bestyrelse forud for mødet i februar.

9. STRATEGIPLANEN/OR (30 min.)

a. Gennemgang af revideret Strategiplan. Emnet behandles under pkt. 3



10 INTERNATIONALE RELATIONER/TBH (20 min.)

a. Elections EFORT Board_ Call for nominations

Pro-forma. Orienteringspunkt.

b. NOF-kongres 2026

a. Reklame/promovering af NOF 2026

Bestyrelsen ønsker at der skal reklameres for afholdelse af NOF-kongressen 2026, som bekendt afholdes i Danmark. Der foreslås, at der udarbejdes et slide, som kan vise på storskærm på kommende NOF kongres i juni d.å. Endvidere ønskes der udarbejdet en flyer til uddeling blandt udstillere og kongresdeltagere. Det er vigtigt, at SK involveres i processen.

Konklusionen bliver at der iværksættes et møde med SK, hvori JVR, KWB, KB og JDR deltager og drøfter indledende initiativer. KB er initiativtager til at arrangere nævnte møde.

b. Køreplan for planlægning af kongressen

Der skal planlægges precourse om tirsdagen, hvor KB/UDDU involveres i det uddannelsesmæssige indhold. Kongressen afholdes efter vanligt koncept og fagområderne opfordres til at involveres deres nordiske kolleger i fagområdermøderne.

Der nedsættes en styregruppe, som omfatter SK, JVR, KWB, KB og JDR som løbende orientere bestyrelsen om fremdriften.

c. Planlægning/fordeling af opgaver i forbindelse med kongressen

Det besluttes at der ikke ønskes assistance fra kongresbureau til at bistå med planlægning af NOF i 2026, idet denne løsning vil være forbundet med en udgift for selskabet. Opgaverne vil i stor stil være i lighed med den ordinære DOS-kongres blot med flere deltagere og udstillere, hvorfor modellen bliver en kombination af at frikøbe HRB med flere timer og indhente konsulentbistand til løsning af konkrete opgaver ved Camilla Stokkebro eller Vinnie Christiansen.

c. Educational articles Acta Orthopaedica and Some to NOF

Nye tiltag og strategiplan

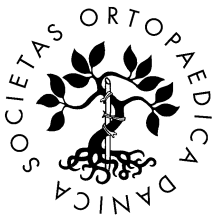
Ændringerne i ACTA blev kort præsenteret herunder de nye tiltag og strategiplanen. NOF opfordrer til at medlemslandene indsender 2 forslag til nye manuskripter, hvorefter de behandles på et NOF boardmeeting. Norge har allerede indmeldt to forslag. Bestyrelsen drøftede relevante studier, som kunne være egnede til indsendelse.

Alle tænker over emner/forslag inkl. mulige forfattere, der efterfølgende kan sendes til ACTA. HRB sætter emnet på til næste BM den 28.02.2024

d. EFORT_26th Congress Lyon, France 2025_Scientific Proposals for Invited Sessions

Brainstorm med gode ideer, hvor man opfordres til at byde ind eller alternativt selv kommer med et konkret forslag. Henvendelsen sendes til alle fagområdeformænd og opfordres til at komme med input. HRB videresender den originale mail og beder om tilbagemeldinger.

11. HENVENDELSER/HØRINGER/MMP (forbehandlet til orientering, drøftes ved behov) (45 min)



- a. **SST_Specialeplanen_dagsorden inkl. bilag til 76. Møde i RU den 11. januar 2024**
MMP orienterede kort om status på SSTs arbejde med specialeplanen og hvad der senere ville blive meddelt videre til cheflægerne.
- b. **LVS_Høring over ændring af bekendtgørelse om anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter_Svar senest den 17. januar 2024.**
Der er tale om minimale ændringer, hvorfor DOS ikke afgiver høringssvar.
- c. **RKKP_Dansk Traume Register_Høring af inklusion af akutsygehuse_Svar senest den 02. februar 2024**
Styregruppen for Dansk Traume Register ønsker at forbedre databasen og på sigt også inkludere landet akutsygehuse.
DOS har ingen indvendinger mod initiativet.
- d. **LVS_Høring om bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren_Svar senest den 06. februar 2024**
Det drejer sig udelukkende om en regulering af eksisterende takster for tilskud til undersøgelse og behandling hos kiropraktorer i praksissektoren og så tilføjes takster for nye (moderniserede) konsultationsformer så som f.eks. videokonsultation, telefonisk rådgivning, individuel samtale og patientuddannelse, udvidet patientuddannelse, gruppebaseret patientuddannelse, superviseret gruppetræning og statuskonsultation.
Høringen giver ikke anledning til at DOS afgiver høringssvar.

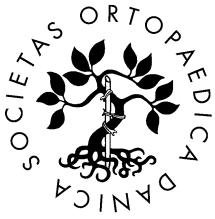
12. MØDEPLAN/TBH (10 min.)

*Gennemgang af mødeplan for 2024 (ændring af mødet den 28.02.2023 til Comwell Kolding).
Planlægning af møderække for 2025.*

Emnet blev ikke drøftet og udsættes til næste møde.

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

- a. Udskifte Dropbox med Onedrive
Emnet blev ikke drøftet og udsættes til næste møde.
- b. **Opfølgning fra sidste møde**
DKOU 2024 – JDR og et yderligere bestyrelsesmedlem deltager.
13.-15. juni 2024 Kiel
JDR og JVR tager Kiel på hjemvejen.
DK gæstnation GLAD:træning. Fysioterapeuter inviteres.
Artrose ortopædkirurg.
JVR tager kontakt til kandidat
Børn/rekonstruktion i Berlin til oktober. OR deltager.
Schweitz om ortogeriatrici (hoftefraktur) udpege to til panel.
JDR etablerer kontakt
Emnet sættes på til februar mødet.



c. **Møde i Kirurgisk Forum den 14. marts 2024 kl. 13.00-15.00**

Udkast til dagsorden

Der fremkom følgende emner:

1. Uddannelse
2. Betydning af øget privat kirurgisk aktivitet.
3. Decentrale budgetansvar
4. Behandlingsrådet.
5. Udifferentieret koder.

Nyhedsbreve:

Januar:

Februar: Abstract/kongres nyhedsbrev

Marts: Den nye målbeskrivelse

14. Eventuelt:

Gennemgang af selskabets årshjul (aktiviteter)

På grund af tidspres sættes emnet på til bestyrelsesmødet i februar måned.