

**Dagsorden til
DKS-bestyrelsesmøde
17.06.2025
Sted: Online**

Deltagere:

DKS-bestyrelse:

Per Vadgaard Andersen (PVA), Daniel Kjær (DK), Jonas Baastrup (JB), Peter Olsen Svenningsen (PSV), Kristoffer Andresen (KA), Maja Thygesen (MT)

Afbud:

Online:

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat 15.05.25 - Godkendt

2. Meddelelser fra formanden – herunder sager fra sagsstyringsarket

- Inspektør Jesper Clausen Nielsen
Der er kommet en yderligere fra Åbenrå på listen. Junior inspektorerne er fuldtallige. Der er kommet en henvendelse fra uddannelsesudvalget (Lene Spanager og Lasse Bugge) mhp. At DKS anerkender deres arbejde. Vi vil drøfte med uddannelsesudvalget hvordan. Evt. til årsmødet eller i nyhedsbrev.
- YDK Nyt medlem DKS bestyrelse
YDK arbejder på et opslag, således man har ansøgere klar til generalforsamlingen.
- Generalsekretær på valg – forslag? Fortsat ingen tilbagemeldinger. Man kan diskutere opgavens størrelse, om den skal deles. Kunne nogle af opgaverne kobles på menige medlemmer. Desuden argumenteres i bestyrelsen for brug af et professionelt bureau til planlægningen af årsmødet, da arbejdet generelt opleves som meget omfattende. Der er indhentet tilbud og bestyrelsen vurderer dette.
- Arbejdet med specialeplan – opdatering
 - Landsdelsfunktioner skal ikke godkendes af SST. Regioner orienterer SST
 - Kirurgi: Forventes behandlet ultimo 2026 til medio 2027
Landsfunktionerne vil fortsatte ligge under SST, resten overgår til regionerne. Regionernes opgaver ifht sundhedsvæsenet deles i en drifts- (sundhedsrådene) og en kvalitetsorganisation. Regionen kan placere landsdels og hovedfunktioner på de hospitaler de ønsker. Antallet af steder fastsættes dog fortsat af SST
LVS bør fortsat være høringspartner uanset hvor placeringen af ansvaret ligger. DKS er høringspart via LVS i det rådgivende udvalg for specialeplanlægning, men det gælder fremadrettet kun for landsfunktionerne.
Hvordan vil SST forholde sig til landsdelsfunktionen. DKS/LVS kommer ikke til at være høringspart ved regionerne.
PVA formulerer et svar på høringen. Der indeholder fastholdelse af fokus på vedvarende høj faglig og at der skabes en arbejdsgang for høring også ved regionerne.

Drøftelse, af, om specialeplanen (arbejdet med) evt. skal være en paneldiskussion til årsmødet.

- *Årsmøde venue 2026, opdatering*
Venue har udskiftet, således vi har fået en ny kontaktperson/project manager Karat Birk. Vi har modtaget en mail med nye priser inkl. Moms. Kontrakten gennemlæst det er de priser vi har fået. Desuden er vi blevet informeret om, at industrien ikke kan opstille dagen før årsmødet, vi har dog en skriftlig aftaler herom (det fremgår af vores kontrakt, at de kan opstille kl. 17). Venue har accepteret opstilling i foyer kl. 17 dagen før. Men vi har ikke adgang til konferencelokalerne (PVA vil forhandle dette med Karat Birk).
- *Faktureringsadresse*
Det har betydet en del problemer, at der tilsyneladende findes flere faktureringsadresser. Bl.a. The Hangar har en mail med en gammel faktureringsadresse. I CVR regsitret er selskabets adresse opgivet til Blegdamsvej 9, 2100 Rigshospitalets afd. C. Enighed om at vi bør have CVR adressen ændret til Domus Medica, Jonas kontakter LVS.
- *UEMS repræsentanter, herunder opdatering af hjemmesiden*
Jørgen Thorup trækker sig fra UEMS. DKS vælger Peter Hjort Jørgensen, valget bakkes op af fagområdeformanden.
Hjemmesiden:
Opdatering der mangler: Jesper Durup skal erstattes med PSV.
Niels Bjørn nævnt for børnekirurgien.
Michal Achiam er både med i MJC og fagområdet ECV.
Allan Rasmussen transplantationskirurgi
Peter Nørgaard HPB
Jørgen Thorup Børnekirurgi, Peter Hjort erstatter.
PSV laver oversigt over alle DKS repræsentanter
- *UEMS økonomi*
DKS yder økonomisk tilskud til DKS og DKO repræsentanterne i Surgery. DKS yder ikke økonomisk tilskud til arbejdet i diverse subspecialer/fagområder
- *Firma Norgine har købt en plads ved årsmødet på 4 m². De har kontaktet os, og ønsker vi også underskriver kontrakt med Norgine. Det er styret af ConEx. Per sender videre til Rikke fra ConEx. Inkl. Korrekt faktureringsadresse.*
- *Kolorektal fagområdet har henvendt sig, da man ønsker at pilonidalcyster officielt ligger under fagområdet. DKS anerkender at pilonidalcyster ligger under fagområdet for kolorektal kirurgi. I UEMS regi hører det også under kolorektal kirurgi. PVA anmoder fagområdet om at indplacere pilonidalcyster i strukturen i det kolorektale fagområde og tilrette fagområdets vedtægter ihht. dette. PVA gør fagområdet opmærksom på, at man kun understøtter bestyrelsen økonomisk og ikke diverse underudvalg.*

3. Meddelelser fra næstformanden

- *Status abstract bedømmer*

4. Årsmødestatus

01.03.2025

- *Gallafest status (PSV, KA)*

PSV har haft kontakt til YDK, som havde flere, der gerne ville stå for at arrangere festen. Der er aktuelt 3, der medvirker til planlægningen, det er aftalt at der betales deltagelse for 2. PSV vil drøfte budget, og ønsker til festen med dem.

Der skal laves bordplan, underholdning, arrangeres musik, talerrækker (formanden, uddannelsesprisen mfl.). Musikbudgettet er fastsat til 15-20.000. PSV mødes med YDK igen i næste uge. Der må forventes mindre udgifter til bordkort, bordplan, osv.

14.03.2025

- *Booking AV udstyr (PSV)*

Der er aftalt 3 mikrofoner (1 talerpult og 2 mikrofoner til salen) i hvert rum. PSV havde planlagt gennemgang før juni med Docken, men kontaktpersonen (Malou) blev desværre syg, derfor udskudt til slut juli. Her er det planlagt, at set-up gennemgås, dvs. det vores kontrakt lyder på herunder projektorer osv. Rikke fra ConEx og PSV mødes på Docken og gennemgår det, som venue stiller til rådighed.

The hangar (2026), skal man selv arrangere AV.

01.06.2025

- *Kontakt til udstillingsarrangør? ConEx Rikke*
- *Fagområder melder planer for afholdelse af sessioner fraset frie foredrag*
- *Reservation af hotelværelser- MT skriver ud til fagområderne, inkl. Invited speakers*

5. Høringer

- *Høring af Anbefalinger for brug af opioider til behandling af akutte lænderygsmærter - høringsfrist torsdag d. 22. maj 2025 – intet svar*
- *Høring over ændring af bkg. om tredjelandsansøgere om autorisation som sundhedsperson og vejledning til bekendtgørelsen – deadline 3. juni 2025 – intet svar*
- *Høring: Bekendtgørelser og vejledninger om medicintilskud – deadline 27. maj 2025 – intet svar*
- *Høring over revideret bekendtgørelse og vejledning om anmeldelse af smitsomme sygdomme – deadline 6. juni 2025 - intet svar*
- *Høring over udkast til bekendtgørelse om lægemidler omfattet af pligtmæssige lagre og indberetningspligt for kritiske lægemidler – deadline 28. maj 2025 – intet svar*
- *Høring over medicinsk teknologivurdering af covid-19 vaccination – deadline 19. juni 2025 – intet svar*
- *Vælg Klogt invitation: virtuel workshop om at reducere unødigt måling af eGFR (nyretal) forud for kontrastundersøgelser – deadline 21. august 2025 – ingen deltagelse*
- *Høring af udkast til lovforslag om Digital Sundhed Danmark og udkast til følgelovforslag om ændring af sundhedsloven og forskellige andre love – deadline 2. juli 2025 – intet svar*
- *Høring over lovforslag om opgaveflyt, national sundhedsplan, nærsundhedsplaner m.v. – deadline 2. juli 2025*

6. Meddelelser fra sekretæren

7. Meddelelser fra kasserer

- *Foreningens økonomi, herunder indbetalt kontingent.
Status 1,4 mio. indestående. Siden sidst tilført kontingent 800.000.
Lippmann prisen, der blev uddelt i 2024 har nu overført de 50.000 og UEMS tilbagebetalinger fra LVS er også kommet. Kontingentstigningen har heldigvis ikke bevirket at folk har ikke meldt sig ud. Ca. halvdelen af årsmødet er betalt (depositum).*
- *Mødebudget fagområdebestyrelser, uddannelsesudvalg og UEMS
Budget i september. MT rykker fagområderne.
UEMS PSV laver budget/oversigt. (UEMS LVS betaler 4000 pr. repræsentant, DKS tilskud ikke rettet i flere år).*
- *Evt. fremtidig eventarrangør – økonomisk sammenligning (JB/KA)
Fast honorar 180.000
Dem vi har nu tager en procentdel fra tilmeldte og salget af industristande, der varierer efter antal kvadrat meter ca. 100.000 + tilmeldingsgebyr som firmaerne betaler direkte til ConEX, derudover abstract håndtering, Billetto mm.
Jonas laver opstilling i løbet af ugen, hvor de to løsninger sammenlignes.*

8. Meddelelser fra menige medlemmer

9. Certificeringer

- *Overlæge Jutaka Reilin Tenma, Bispebjerg Hospital - kolorektal kirurg.*
- *Overlæge, ph.d Mette Møller, Vejle Sygehus – kolorektal kirurg*

10. Eventuelt

*Hjemmeside opdatering med årsmødeprogram i det klassiske format fra tidligere
DK taler med H.C. Pommergaard ang. Flashtalks, og hvor mange han har brug for som moderatorer*