

Deltagere:

Inge Bernstein (IB), Jens Hillingsø (JH), Trine Stigaard (TS), Michael Hareskov (MH), Kristin Steinhorsdottir (KS), Gitte Frøsig-Petersen (Gitte).

Afbud: Flemming Dall (FD), Ute Hoyer (UH)

Referat fra forrige gang til Randi

Referat torsdag den 13.06.2019 kl. 15.15 i Domus Medica

Fremtidige møder:

Bestyrelsesmøde, storemødedag d. 12.09.2019

Referat i henhold til dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 09.05.2019

Godkendt. Kan lægges på hjemmesiden.

2. Meddelelser fra formanden:

Sager fra sagsstyringsarket:

MyMedCards

MH har talt med Jan Dalin, overlæge i Odense, som har været en del af udviklingsarbejdet. Det er vældig godt redskab til at gøre instrukser osv. tilgængelige via en app, med god feedback fra yngre læger.

Til vores forbrug er det nok mindre relevant og vi satser på hjemmesiden i første omgang. Det kan senere blive relevant.

Vi skriver til dem, at vi siger tak for henvendelsen, men at det lige nu ikke er relevant, selvom konceptet er meget fint. Gerne en reminder om 1-2 års tid.
Gitte skriver til dem. *Sendt den 16.06.2019.*

*Koloskopiuddannelsen: arbejdsgruppe follow-up og next step – jf. referat af den 09.05.2019.
DSGH svaret den 27.05.19 – De foreslår Ken Ljungmann.*

IB: Det er udmærket at have ham med som repræsentant for DCCG, mens IB er repræsentant for DKS.

Der skal nok indkaldes til møde snarest, men hvem skal gøre det? Det er umiddelbart tanken, at DKS godt kan have bolden og sørger for den initiale indkaldelse umiddelbart efter sommerferien.

IB og Gitte koordinerer med LBS, hvornår det passer. *Sendt besked 16.06.*
Tilbage melding til Lene Iversen, at Ken Ljungmann er en relevant samarbejdspartner. *Sendt 16.06.*
Vi "advarer" Bo Søndergaard og forespørger til, hvis vi skaffer mødelokaler til august måned.
Forslag til brev til Regionerne indkommet den 14.06.2019 – sendt til IB. DSGH informeret om udpegningsen af Ken Ljungmann.

Aktiebeholdningen – jævnfør referat fra d. 04.04.19

Kassereren er fraværende, punktet udgår.

Høring over evaluering af Medicinrådet – svar LVS 11.6. eller så hurtigt som muligt. Ingen har kommenteret om det skal drøftes på B-mødet. Punktet kan evt. udgå hurtigt.

Udgår.

RKKP – prioriteringsproces – deadline 15.6.19

Drøftelse af henvendelsen, galdedatabasen mangler i høj grad. Der udtrykkes bekymring for, om vi hænger på opgaven, såfremt vi anfører manglende databaser. Der er udfordringer med tilstrækkeligt allokerede ressourcer til opgaven og derfor er bl.a. galdedatabasen udgået. Det er vigtigt at få input fra fagområderne, derfor beder vi om udsættelse og der rundsendes til fagområderne mhp. svar indenfor 1-2 uger. Desuden skal også HPCC og polyposeregistret samt DBCG høres.

Gitte svarer tilbage, at vi gerne vil høre vores fagområder først og at vi vender tilbage med svar derefter. *Sendt 14.06 + ud til fagområderne.*
Desuden også til HNPCC og polyposeregistret. *Polyposeregistret – sendt til den 16.06.19.*
Der mangler også DBCG (*mail sendt 16.06.2019*) – som skal høre under mammakirurgisk selskab, desuden skal dansk kolorektal database også høre til under DKS.
Svar fremkommet, samlet, sendt til Bestyrelsen den 01.07 mhp. kvalificering inden fremsendelse til RKKP.

Uddannelsesdag i DKS-regi, se referat fra fælles med DSGH

MH: sidste års seance i samarbejde med DKS var en stor succes. Det var meningen, at vi skulle fortsætte det med nyt møde i januar. Aftalen var, at det skulle gå på skift. Så nu skal vi finde ud af, at det skal arrangeres igen. DSGH giver hjælp, men bolden ligger primært hos os. Der satses på januar måned. MH står som hovedarrangør. Det vil være rart med en ekstern arrangør af udstillingen, gerne ved vores vanlige udstillingsarrangør Jan Nordkvist.

MH finder dato og lokaler, f.eks. en fredag. Emner kan være bariatrisk kirurgi, status på dette, benign øvre kirurgi, akalasi, reflux-behandling, ERCP, spy, osv. Anette Fjella fra Odense vil også gerne være med, hvilket vil give god sparring. Der er brug for hjælp til at finde relevante foredragsholdere og til det faglige indhold, også på dagen. IB og TS kan hjælpe med at kvalificere et program.

KS: foreslår kontakt til Palle Miliam og IB foreslår kontakt til Per Ejstrud.

IB: foreslår også inddragelse af nogle røntgenfolk – hvis man vil lidt det bariatriske er der også en galdevejsproblematik relateret hertil.

MS finder dato og lokaler. IB og TS hjælper med sparring i relation til programmet. Herefter kontakt til Jan Nordkvist mhp. udstillingen.

Oplæg til muligheder for hjemmesiden – se mail fra webdesignerne

Gennemgås. Der er gode forslag, men f.eks. nyhedsbrev er der nok ikke mulighed for at etablere pga. tidsmangel. Derfor sættes dette på stand by, evt. indtil vi har etableret en ny bestyrelse.

Opslag: er det muligt at sætte en automatisk slutdato på?

Vi spørger vores webfolk om dette er en teknisk mulighed. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så udbeder vi os en pris for at de holder øje med det.

Gitte kontakter Magnus og Alexander herom.

Mail sendt 16.06

IB: vi annoncerer ikke at vi har holdt bestyrelsesmøde. Kunne der være en kort notits om dette og med de vigtigste punkter? Forslag om at melde sig ind i FB-gruppen og få info der. Der kunne også lægges et kort notat omkring afholdte bestyrelsesmøder og at man skal gå til hjemmesiden for at læse referatet, hvis man er interesseret.

Vedr. FB-gruppen skal vi have undersøgt, om det er en lukket gruppe og at alle B-medlemmerne er administratorer, så man kan godkende nye medlemmer og lægge opslag op.

Vi tager kontakt til FD, der "ejer" gruppen, herom.

Mail sendt den 16.06.2019.

Gitte og JH finder de 3 relevante punkter fra hvert bestyrelsesmøde, som fremhæves. Lægges både på hjemmesiden og på FB.

Simulations-workshop ved årsmødet: mail er fremsendt og der skal følge op

Gitte skriver og får en status – og skriver til IB, hvilken mailadresse, der mangler.

Hvor meget rumplads skal de bruge og hvad forestiller de sig?

Deadline for tilbagemelding skal helst være: 01.07.2019.

Mail sendt den 16.06.2019.

Deltagergebyr ved årsmødet skal fastsættes.

1 pris for personer under uddannelse – indtil man er speciallæge: 150 pr. dag
Er man speciallæge: 500 kr. pr. dag, 750 for 2 dage
og særpris for gallamiddagen: 700 kr.

Hele pakken – all inclusive 1200 kr.

Vi forventer at åbne for årsmødetilmeldingen den 01.07.2019

Kassereren ønsker at fratræde sin stilling.

Der skal dermed findes en anden, og Ute træder dermed ud af bestyrelsen i november. Der er desværre ingen suppleanter.

Da det er en embedsmands-position kan vi finde en ny udenom generalforsamlingen, og der kan være et overlap mhp. overtagelse.

JH: Vi begynder at spørge i vores netværk, skal vi se på tilhør til speciale? Der skal muligvis også tænkes i relation til geografi, dette skal der også tænkes over i relation til de øvrige bestyrelsesposter.

Alle går i tænkeboks og finder relevante kandidater til kasserer-posten.

JH: Jeg vil gerne foreslå, at vi kommer i gang meget hurtigt. Det nytter ikke at udskyde punktet ud længere. Vi skal have bragt nogle i forslag, som ligger klar til beslutning ved næstkommende møde. Der skal findes forslag til generalsekretær, faglig sekretær og kasserer. Er vi enige om, at der er åbent for alle regioner?

IB og JH har 2 navne og de kontakter disse to personer. (Hans B. Rahr og Steffen Rosenstock, evt. Peter Svenningsen). I første omgang spørges Peter Svenningsen.

MH har en potentiel kandidat til sekretærposten og kontakter denne.
Der er et par navne til posten som generalsekretær. Skal drøftes ved næste møde.

obs. dette punkt skal på mødet den 12.09 og alle går på jagt efter egnede kandidater.
Vi skriver til UH, at vi gerne ser, hun bliver indtil årsmødet. *Sendt den 16.06.2019.*

*Manglende mammakirurger – arbejdsgruppe: follow-up og next step:
Forespørgsel fra Marco Mele (ny formand) om mødefrekvens m.m.*

Første møde mangler at blive planlagt og først her kan man estimere arbejdsopgaven – de bedes finde en deltager.

Gitte kontakter Marco mhp. navn og første møde skal planlægges straks derefter.

Mail sendt 16.06.19

AV tilbud fra hotellet – stadig dyrt.

MH tager kontakt til Claus Fristrup og hører ham omkring det tekniske og om det kan gøres billigere. Det må være muligt at gøre selv.

Worst case: JH har et oplæg om ledelse i baglommen.

Dansk Genom Center – IB

IB har været til møde i arbejdsgruppe. Vi havde ikke svaret på en henvendelse om hvor genetiske analyser anvendes i kirurgien, men fået lov til af eftersende info hvilket er effektueret efter rundspørgen i BS. Arbejdet i Dansk Genom Center, er nok ikke så meget for DKS aktuelt og det er et meget stort projekt., men IB deltager fortsat i de møder, der indkaldes til. I det mindste har vi nu en repræsentant.

UEMS afregning for fagområderne, f.eks. HPB? DKS eller i hvilket regi? - JH

For meget lang tid siden har vi i DKS besluttet, at det vil vi betale for fagområderne og disse repræsentanter betaler vi for.

Det er Peter Nørgaard for HPB, LBS for ECV og bestyrelsens repræsentant, Jesper Durup bestyrelsens repræsentant.

JH: vi skal betale for fagområderepræsentanterne.

Navne mangler på hjemmesiden og det skal vi have, generelt skal vi have et overblik over, hvem der repræsenterer DKS i forskellige sammenhæng.

Ark over diverse grupper osv. sendes rundt til bestyrelsen mhp. offentliggørelse på hjemmesiden. Gælder også UEMS.

Hvidbogen – godkendelse af pris fra Peter Svenningsen.

Det er et meget dyrt tilbud, der er indkommet.

Det er tidligere besluttet på et bestyrelsesmøde. *Hvilket et???*

JH: inden vi træffer beslutning, vil vi gerne have en gennemgang af hvidbogen og dens konklusioner, samt desuden, hvorfor skal den overhovedet trykkes og hvem der skal have de 1000 eksemplarer.

MH: der er ikke andre fagområder, der har trykte bøger.

JH: Vi har brug for, at Peter Svenningsen præsenterer hvidbogen på næstkommende B-møde, så vi bedre kan tage stilling til, om det er prisen værd.

Peter skal inviteres til næstkommende B-møde mhp. fremlæggelse. Først der kan der tages stilling. Peter er inviteret til den 12.09.2019

NFK-møde – referat fra Jesper Durup samt ansøgning om midler til mødeafholdelse i 2020.

Der er enighed i, at dette støtter vi. Der er givet tilbagemelding til Jesper Durup herom 14.06.

3. Meddelelser fra næstformanden:

Nihil.

4. Hjemmesiden:

Se ovenfor.

5. Meddelelser fra menigt medlem:

Se ovenfor.

6. Meddelelser fra generalsekretæren:

Årsmødet.

Sidste version af årsmødeprogrammet er lagt op og vi har rykket x flere for input til årsmødet. Der er kommet input til uddannelses-sessionen, men der mangler fortsat fra HPB og ECV, som gerne ville slå sessionerne sammen. Det vil være meget kærkomment om de hurtigt kan finde ud af træffe nogle beslutninger, da vi også har en mulighed for at aflyse et mødelokale.

JH: Det er OK, vi har færre sessioner, hvis de er bedre besøgt. Det giver mulighed for at flytte lidt rundt, så vi ikke har 4 samtidigt kørende seancer – brystkirurgien flytter hermed frem.

7. Meddelelser fra sekretæren

Nihil.

8. Meddelelser fra kassereren:

Udgår.

9. Certificeringer

Kolorektal-kirurger:

- Victor Jilbert Verwaal
- Casper Nielsen
- Jonathan Leunbach

Nye medlemmer:

- Cihan Özen

10. Eventuelt

Nihil.

Måned:	Møde-type:	Deltagere:	Datoer 2019 (forslag)
Januar	DKS møde	Bestyrelsen	24.01.2019
Marts	Store mødedag uge 10-11 med efterfølgende B-møde	Kirurgiske specialers fællesråd Kirurgisk Forum Bestyrelsen Evaluering af årsmøde med industrien	07.03.2019 (DOS indkalder til kir. forum)
April	DKS-møde med DSGH	DSGH Bestyrelsen	04.04.2019
April	Overdragelsesmøde	Bestyrelsen	26.-27.04.2019
Maj	Fællesmøde	Fagområdeformænd DKO Uddannelsesudvalget Bestyrelsen	09.05.2019
Juni	DKS-møde (ved behov)	Bestyrelsen	13.06.2019
September	Store mødedag med efterfølgende B-møde	Kirurgiske specialers fællesråd Kirurgisk Forum Bestyrelsen	12.09.2019
Oktober	Fællesmøde	Fagområdeformænd DKO Uddannelsesudvalget Bestyrelsen	10.10.2019
November	Årsmøde	Bestyrelsesmøde dag 1	30.10.2019
December	Fællesmøde inklusive evalueringsmøde og planlægningsmøder vedr. årsmødet	Fagområdeformænd DKO Uddannelsesudvalget Bestyrelsen	12.12.2019