

**Dagsorden til
DKS-bestyrelsesmøde med fagområder, uddannelsesudvalg og DKO
Torsdag den 8.2.2024 kl. 15.15 - 18.00
Sted: Rigshospitalet, afsnit 2122, opgang 2, 12. Sal**

Deltagere:

DKS-bestyrelse:

Jens Hillingsø (JH), Per Vadgaard Andersen (PVA), Jonas Baastrup (JB), Peter Olsen Svenningsen (POS), Maja Thygesen (MT)

Fagområderne:

Peter Nørgaard (PN), Steffen Brisling (SB), Jakob Burcharth (JBU), Henrik Flyger (HF), Steffen Rosenstock (SR), Lars Bo Svendsen (LBS)

Online: Mark Ellebæk, Michael Achiam (MA), Daniel Kjær (DK), Lars Maagaard Andersen (LA),

Afbud: Randi Beier-Holgersen, Kristoffer Andresen (KA), Lasse Bugge (LB)

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra den 16.01.2024

Godkendes

2) Meddelelser fra formanden – herunder sager fra sagsstyringsarket:

- Orientering om DKS økonomi (PVA og JB)

Selskabet har haft et større økonomisk underskud. Formentligt fordi årsregnskabet, slutter når kontingenterne lige er kommet ind (ultimo juni), hvor årsmøde regnskabet for det pågældende år ikke er kommet ind. Desuden har vi haft ansvar for økonomien for DSTC, hvilket har bidraget yderligere til at vanskeliggøre overskueligheden. Det har derfor været drøftet om, der i år er økonomisk råderum til at afholde årsmødet.

JB har gennemgået regnskabet for årsmødet. Der er et stort underskud, primært pga. sene tilmeldinger/ ekstratilmeldinger, så deltager antallet er større end hvad tilbuddet fra the Hangar dækkede. Deltagelse har hidtil været dækket af Indbetalinger til årsmødet, kontingent og virksomhederne, der har stande ved årsmødet. Fremadrettet må deltagere betale kostprisen for deltagelse.

- **Ekstraordinær generalforsamling mhp. opkrævning af ekstraordinært kontingent**
 - Brev til medlemmerne
 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Det har været drøftet, om det er muligt at øge kontingentet (hvilket ikke er sket i mere end 20 år). Det vil kræve vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling (EGF). Det er undersøgt med lægeforeningen, om det er muligt at opkræve ekstraordinært kontingent (hvis det vedtages på EGF). Lægeforeningen kræver i så fald et gebyr. I en størrelsesorden, hvor det ikke vil være rentabelt at lave den ekstraordinære opkrævning.

- *Revisorernes anbefalinger i årsrapporten 2022 – 2023:*
 - *Det vurderes at der efter underskriften af sidste regnskab (november 2023) er fremkommet forhold som kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Vi bør derfor reducere vores omkostninger generelt, øge indtægterne og særligt overveje den økonomiske risiko ved næste årsmøde*
 - *Bør vi meddele revisionen at vi har erfaret forhold som kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften*
 - *Vi bør genoverveje omfanget af intern kontrol*
 - *Fuldmagtsforhold bør bringes i orden*
 - *Honorarer skal oplyses til skattestyrelsen senest en måned efter udbetaling*

Ovenstående gennemgås

- *Kompetenceløft i kræftkirurgi: Oplæg til Danske Regioner blev: Mammaecancer, Øvre gastrointestinal cancer, Sarkomer, Non melanom hoved halscancer*

Danske regioner ville udvide med to, vi afventer hvilke to, der vælges. Vi forventer at i hvert fald mammaecancer vælges, da forslaget også kom fra regionerne.

- *Bekymringsbrev til SST vedr. Kirurgisk afdeling i Århus*

Er sendt på vegne af fagområdet og DKS, SST har kvitteret for modtagelse. De er i kontakt med AUH og følger op. Da vi ikke er part i sagen, får vi ikke yderligere svar.

3) Nyt fra fagområderne, DKO og uddannelsesudvalget.

- *ECV*

MA: Der arbejdes på anbefaling/retningslinie for hiatushernier og hvilke afdelinger, der skal varetage funktionen.

Drøftelse om DKS, opfordret til afdelingerne om bidrag.

Man har afholdt krisemøde i RKKP, da man afventer en artikel fra DMCG, udarbejdet af en epidemiolog, uden kliniker involvering, hvori det fremgår at AUH har en højere mortalitet på øsofagus cancer operationer. Der redegøres for, hvorfor artiklen ikke er retvisende. Der er national opbakning til ECV gruppen om, at data ikke understøtter artiklen. Den databaseansvarlige har ikke givet tilladelse til at der udtrækkes data vedr. øsofaguscancer, men kun ventrikelcancer. Således flere alvorlige problematikker.

RH og OUH samarbejder med andre nordiske hospitaler om forskning hvor patienter efter cardia resektioner randomiseres til sonde/ikke sonde.

Man var klar til at afvikle national MDT fra okt. 2023. Men afventer juridisk vurdering, idet der er tvivl om hvorvidt, der først skal foreligge en databehandlingsaftale.

Der er ikke præcedens for at databehandlingsaftaler er påkrævet, for afholdelse af nationale MDT konferencer.

- *Børnekirurgi*

Man arbejder på at få etableret møder på tvær af specialer med børneurologerne. Forventes at skulle afholdes 2 gange årligt

RH og OUH samarbejder om et randomiseret studie omkring øsofagus atresi (steroid vs placebo og dilatation ved stenose). Deltagelse fra flere hospitaler i EU.

- *Kolorektal*

SB: Der skal vælges to DCCG medlemmer.

- *Akut*

JB: Man har afholdt et møde siden sidst, god dynamisk gruppe, godt samarbejde. Man arbejder med nogle enkelte projekter bla. Om antibiotika ved appendicit og timing af kirurgi. Desuden har man evalueret på årsmødet.

- *UEMS*

LBS: Der har været afholdt årsmøde i UEMS i Domus Medica

På dagsordenen var reform af den lægelige videreuddannelse. Claus Malta enhedschef fra SST er formand for reformudvalget. Kirurgi er endnu ikke blevet drøftet. Overordnet skal speciallægeuddannelserne være mere brede, men fagområderne skal ikke ændres.

Uddannelsesudvalget fra DKS, så european training requirements for kirurgi tænkes ind.

LBS talte for at, der skal være eksaminer i speciallægeuddannelse. Øvrige tilstedeværende specialer enige i, at det skal være en mulighed.

JH målet for SST er at speciallægeuddannelse skal være kortere og mere bred. Det der tidligere hed fagområder bliver i stedet til ekspertområder. Målbeskrivelsen, lægger op til øget samarbejde med tilgrænsende specialer. Opfordring til at man ikke omtaler eksaminer men i stedet anvender ord som evaluering eller faglig vurdering. Men opbakning om, at det er et ønske med evaluering/vurdering inden for de skærende specialer. Særligt hvad angår efteruddannelsen, kan vi arbejde med vurderingen.

Ekspertområder, hvor man "eksaminerer" under UEMS, det skal vi støtte op om. Men vi kan ikke kræve, at folk har disse.

EPA'erne baserer sig på de europæiske standarder.

Der gøres opmærksom på at næste mulighed for eksamen UEMS er i maj for ECV, og i april for akutkirurgi

- *HPB*

Næste møde er først om 2 mdr. Der er ingen nycertificerede, kun 1 er blevet certificeret efter covid.

Christian Ross har været til møde i uddannelsesudvalget: Der har været et større fald i antal indgreb, HU lægerne udfører, særligt delprocedurer, når de er på deres centrale ophold.

Årsagerne kan være indførelse af robotkirurgi, men også et generelt fald i HPB procedurer.

Mange HU læger kommer uden roboterfaring. Tiden er inde til at se på robotkirurgi-

uddannelse som en del af speciallæge uddannelsen. På RH forsøger man at etablere robotsimulation på CAMES og på Panum til grise. Der opfordres at alle er opmærksomme på problemstillingen ifht. Robotkirurgien.

JB Herlev sender alle HU læger på kursus på CAMES, og de deltager i robotoperationerne.

POS gør opmærksom på at robotkurset på CAMES er gratis i år. Men der mangler en struktureret tilgang til oplæringen.

- *Mamma*

Der er ikke afholdt møde. Niels Kroman er blevet Professor Emeritus. Tove Tvedskov er blevet Professor.

- *DKO*

Der har været møde, omkring oplæring/uddannelse i endoskopi i speciallægepraksis.

- *Uddannelsesudvalget*
Ikke til stede

4) Høringer

- *Høringsvar vedr. palliationsvejledning deadline 17/2 2024*

PVA har udfærdiget svar, dette sendes.

- *Høring over udkast til forslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Ændring af patientklagesystemet, mulighed for sekretariatsafgørelser ved patienterstatningsankesager, afvikling af Det Rådgivende Praksisudvalg og afbureaukratisering ved ejerskifte i tandlægeklinikker), deadline 19/2 2024*

Der gives ikke høringsvar.

5) Meddelelser fra generalsekretæren:

- *Venue til årsmødet*

Radisson man betaler en procentdel ud over at stille bankgaranti: Betalingen kan afvente til 1/7. Men det fulde beløb skal ikke betales forud, som på the Hangar
The Hangar krævede to forudbetalinger på 600.000 hver. Og der kom en ikke ubetydelig efterregning.

Årsmødebudgettet afhænger af antal deltagere LA har videresendt tilbuddet fra Radisson til bestyrelsen.

Ved sidste årsmøde var der 350 deltagere (uden sygeplejerskerne).

LA har fremsendt oversigt over lokalerne på Radisson og gennemgår dette.

AV udstyr er ikke inkluderet i tilbuddet, der kan først gives tilbud, når vi ved, hvad vi skal bruge (tidl. Har det kostet 30.000-50.000 kr.)

Prisen for Radisson er væsentligt lavere end the Hangar (1/4 af prisen)

Tilbuddet gælder måneden ud.

Det vedtages, at der skal afholdes årsmøde

Det vedtages at årsmødet afholdes i Århus på Radisson

Det vedtages budgetterne med 200 deltagere, da der er usikkerhed om, hvor mange der vil deltage, når venue er i Århus.

Pris pr. kuvert ved bestilling nu er 690 kr. Ved efterbestilling af yderligere, vil prisen være 790.

Vi skal undersøge, om det er muligt, at lave en early bird pris. Hvis det er muligt, skal vi gøre det. Skal afklares med Gitte.

Hvis man vil have folk til at tilmelde sig tidligt, skal programmet ligge klart. Programmet bør derfor være klar 1/6 2024

Det drøftes, om oplægsholdernes deltagelse kan betales af industrien.

LA afklarar om vi kan tilkøbe ekstra lokaler senere, ved flere deltagere end budgetteret. LA får udarbejdet kontrakt

LBS man bør overveje, om man evt. kan bruge oplægsholdere fra Norden eller Tyskland. Gør desuden opmærksom på, at der muligvis kan søges midler fra Køster fonden til at betale oplægsholdere.

Festen flyttes til fredag. Vi skal sikre, at vi kan bruge det store lokale fredag aften til festen. Prisen pr. kuvert er 990 kr. med fri bar er kuvertprisen 1100 kr. Vi er ikke forpligtiget til at booke hotellet til overnatning. Hvis vi laver en aftale om en fast pris, skal vi betale for det aftalte antal værelser uanset om de anvendes. Det aftales at værelserne skal bookes direkte via link til hotellet. Parkering er inkluderet.

LA, DK og POS afholder møde med industrien på teams ifht. Evaluering af årsmødet 2023 og drøftelse af planerne for 2024

ConEx får en procentdel af det industrien betaler, hvilket jo er incitament for dem til at skaffe så gode aftaler som muligt. LA indhenter kontrakttilbud

KA har tidl. Nævnt, at han evt. havde kendskab til andre lignende event arrangører, og vil undersøge priser osv.

LA laver en skitse for programmet, inkl. Fællessessioner.

Idet festen flyttes, kan mødet, der tidligere har ligget onsdag, samt generalforsamling afholdes torsdag aften

6) Meddelelser fra sekretæren

- *Årshjul 2024 med nye mødedatoer fra formanden.*
Ændring fra 20/6 til 18/6 og fra 12/12 til 10/12
Kirurgisk forum 14/3
Overdragelsesmødet aflyst i år grundet den økonomiske situation.

7) Meddelelser fra kassereren

- *Økonomi vedr. årsmødet, efterregningen*

2020 overskud 800.000 (der blev ikke afholdt årsmøde grundet covid)

2021 underskud 129.000

2022 underskud 220.000

2024 underskud 500.000

Ekstraregningen fra the Hangar på 700.000 dækker forplejning af 300. Der var 300 deltagere mere end budgetteret fordelt over de 2 dage, deres deltagelse var derfor ikke inkluderet i tilbuddet.

Vores eneste egentlige indkomst er kontingentet. Deltagerprisen har været drøftet hver i år i forbindelse med planlægning af årsmødet. Der har ikke været enighed.

Aktuelle indestående 268.000. Revisorens årsregnskab afsluttes i juli. Mens vores eget interne opgøres med udgangen af året. Så når revisoren afslutter årsregnskabet, ligger vores største udgift (årsmødet) efter. Dette resulterer i en skævvridning, da årsmødet skal dækkes af sidste regnskabsårs indtægt

Underskuddet i indeværende år ender på 350.000

Faste udgifter årligt uden moms. 200.000 (primært lønudgifter til sekretær, webmaster, kasserer, faglig sekretær) + 85.000 til rejser, forplejning mm.

Revisor 40.000 årligt. Men forventeligt bliver prisen for næste år 54.000

Momsudgiften på indkomst fra industrien 188.000

81.000 saldo marts.

Aktiepost 1 mio. investeret, aktuelle værdi 940.000

Vi skal have lavet et driftsbudget, fordelt på mdr.

Omend revisoren koster 50 medlemmers kontingenter, findes det at have sin berettigelse, grundet selskabet årsomsætning på 1,5 mio.

Årsmødet, bør have sit eget driftsbudget og bør generere et overskud, til selskabet.

Selskabets aktuelle indtægt er 485.000 med nuværende medlemstal og kontingent. Kontingentet er dog ikke hævet i mere end 20 år, så det bør vi gøre.

Vi skal overveje, om der er andre steder at lave besparelser, lønudgifter, er vores største driftsomkostning.

Kontingentindbetalingerne ligger i juni. Rejse/kørsel og forplejningsudgifter, kan indsendes som PDF filer til kasserer efter dette.

8) Meddelelser fra menige medlemmer

- *Møde med BJS*

MT og KA har holdt online møde med BJS academy. Der er mulighed for 2500 euro som tilskud til en speaker. Der skal søges om funding, inden speaker bookes. Skal helst være engelsktalende, og meget gerne optages, som kan lægges på BJS academy.

Der er også mulighed for en BJS prize, hvor der udvælges abstracts på engelsk. Den færdige artikel skal dog foreligge ved prisuddelingen. DKS skal udvælge de bedste abstract, der så sendes til en editor ved BJS. Artiklen publiceres på BJS academy. Vi afventer de fremsender yderligere materiale med eks. timeline

- *Liste med bedømmere*

Udspringer af en henvendelse til selskabet vedr. bedømmere til ansættelse af overlæge. POS: vi bør udarbejde en liste over hvem er der er cheflæger og professorer (listen skal opdateres 1 gang årligt).

POS fremsender en tidligere liste. Skal vi skrive rundt til cheflægerne, og bede dem foreslå hvem, der skal stå på listen? Dem der fremgår af listen skal naturligvis have accepteret dette, og være dem, som vurderes at kunne bedømme. Lægges på hjemmesiden, når den er udarbejdet.

9) Certificeringer

- *Søren Brandsborg (Overlæge Regionshospitalet Horsens) Kolorektal kirurgi*

10) Gennemgang hjemmesiden-fagområder

Fagområderne opfordres til at gennemgå deres side på hjemmesiden, og skrive evt. rettelser til MT, der så sender samlet til webmaster.

11) Eventuelt

- *Rekrutteringskampagne*
 - *Afdelingsrettet*
 - *YDK*

Flere har oplyst, at de har været medlemmer, men på et tidspunkt er røget ud. Flere har forsøgt at indmelde sig, uden at modtage yderligere

Vi skal undersøge, om indmeldingsprocessen kan lettes. Dragan fra lægeforeningen foreslår QR koder (MT undersøger)

Desuden drøftes muligheder for at selskabet laver flere aktiviteter. Er det muligt, at medlemmer får en mail, når der sker opdateringer på hjemmesiden? Webinarer fra fagområderne, nyhedsbrev, spørgerunder blandt medlemmerne. Vi må arbejde videre med de forskellige forslag.

Det aftales at PVA kontakter Gitte vedr. hendes oplæg ang. Hendes ansættelsesforhold.