

Til:

Jens Hillingsø, Inge Bernstein, Henrik Flyger, Trine Stigaard, Per V. Andersen, Jesper Durup, Nis Schlesinger.

1.5.14

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab, mandag d.29.4.14. kl 15.15-1830, Domus Medica

Dette møde blev forudgået af fællesmøde med DSGH kl 1515-1615.

Dagsorden:

1. Dagsorden for møde med DSGH (bilag 1)
Referat bliver rundsendt, når det foreligger fra DSGH
2. Godkendelse af referat fra møde d 07.0414 (bilag 2).
Referatet godkendes.

3. Meddelelser fra formanden:

Forespørgsel fra DOS ang speciallæge eksamen (bilag 3).

NS: skriver brev svar.

DKS er organiseret i fagområder og de enkelte fagområder stiler i mod international certificering.

Følgegruppe til MTV omhandlende robot-assisteret kirurgi (bilag 4)

Per Vadgard indstilles.

Choosing Wisely, frist 12.5.14 (bilag 4a)

Der udarbejdes guidelines og retningslinier, hvor anbefalingerne nedfølges, således vil det fremgå hvilke undersøgelser etc der er unødvendige og obsolete.

TS skriver brev til Dansk selskab for patientsikkerhed.

Udpegning af medlem til styregruppen for Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase (DTS), frist 22.5.14 (bilag 4b)

TS: skrive brev til fagområdeformand Ole Roikjær. Fagområdet adspørges om de har en repræsentant. Hvis ikke vil IB gerne indgå som medlem af styregruppen.

4. Meddelelser fra næstformand:

JD: HPB-fagområdet har ikke afholdt bestyrelsesmøde endnu. Der opfordres kraftigt til dette.

JH: Fagområderne HPB og ECV skal udpege repræsentanter til DMCGérne og databaserne.

PV: Opfordring til afholde regelrette bestyrelsesmøder i fagområdet HPB.

5. Meddelelser fra generalsekretæren:

Årsmødet:

Der skrives mail fagområdeformændene og cc til Randi Beier Holgersen ang indlevering af fagområdernes programmer til årsmødet.

IB har arbejdet videre med programmet til årsmødet 2014, der tilrettes detaljer.

Programmet ser rigtig godt ud.

Postersessionen ændres lidt i år, deltagerne vil blive bedt om at forberede en oral 2min powerpoint præsentation.

6. Meddelelser fra sekretæren:

Hvordan går det med udarbejdelse af den nye hjemmeside?

Henrik Flyger skal adspørges, da det er IT-medarbejder på hans afdeling, der er involveret.

Henrik er på dette tidspunkt gået, da han havde et andet møde.

7. Meddelelser fra kassereren:

8. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget:

NS: der er ikke sket så meget i udvalget, vil gerne til næste bestyrelsesmøde fortælle om hvad udvalget har af visioner.

NS: har været til 1. FAM-møde: mødet blev brugt til ide-genering.

Der arbejdes videre med ideerne til næste møde i FAM-gruppen, og det hele munder ud i en rapport. Denne rapport vil blive præsenteret i DKS ved et bestyrelsesmøde efter sommerferien.

9. Mødedatoer:

Fremtidige mødedatoer? – møde i juni evt med fagområdeformændene (bilag 5)

Der tages stilling efter i morgen d. 30.4.14, hvor der er møde med SST ang revision af specialeplanen. Bla pga om møde m fagområdeformændene skal rykkes frem.

Bestyrelsesmøde tirsdag d.27.5.14. kl 1515-1830 (kun bestyrelsesen) i Domus medica. kaffe/te og en platte.

Store mødedag d.080914, Crowne Plaza.

Fællesmøde med DSGH: sidste tirsdag i april, d.28.4.15

10. evt

Mødet med SST d.30.4.14 ang revision af specialeplanen diskuteres:

Ang databaser:

IB: monitoreringen er lagt ud til de enkelte fagområder.

Kliniske databaser><sundhedsplatformen

JD: monitoreringen af specialeplanen, hvordan?

JH: SST må konkretisere hvorledes monitorering af specialeplanen forventes at foregå. SST må konkretisere hvilke konsekvenser manglende indrapportering til databaserne vil få.

Hvilke kompletthedskriterier vil SST opstille?

Repræsentant til guideline udvalg under DSGH/DKS:

Pål Wara træder tilbage.

Ledende overlæge Hillerød Henrik Stig Jørgensen er fortsat i udvalget.

TS: skriver brev til Henrik Stig Jørgensen, om han vil/kan være alene om den post.

mvh

Trine Stigaard, faglig sekretær