

Dagsorden Bestyrelsesmøde i DOT. Onsdag 26/10-16

Tilstede: Michael Brix (MB), Annie Primdahl (AP), Upender Singh (US), Frank Farsø (FF), Ilija Ban (IB), Ulrik Branner (UB), Nanna Salling (NS), Frank Damborg (FD), Juozas Petruskevicius (JP)

1. Valg af dirigent:

FD vælges

2. Valg af referent:

NS vælges

3. Godkendelse af dagsordenen + referater:

Seneste referat fra bestyrelsesmødet i juni er allerede godkendt via mail.

4. Medlemsliste:

Der er aktuelt 143 medlemmer

5. Kvalitetsudvalg og KKR:

KKR om: "Indikation for langt marvsøm (til patellas øvre pol) ved pertrokantær femur fraktur hos ældre". Kort information. Fremligges på DOS GF 27/10.

Det drøftes atter om arbejdsbyrden ved udarbejdelse af KKR og NKR står mål med udbyttet. NKR og KKR bør sættes på som diskussionspunkt på fremtidigt bestyrelsesmøde.

6. Årsmøde i DOT 2017:

Årsmødet 2017 er planlagt. Der runddeles flyers på DOS kongressen.

Formen for mødet i 2017 er fastlagt.

Priser til årsmøde 2018 skal diskuteres i forbindelse med evaluering af årsmøde 2017.

I budgettet for årsmøde 2017 er der indregnet at bestyrelsen er inviteret til overnatning fra torsdag til fredag. Som sidste år betaler bestyrelsesmedlemmerne selv for deltagelse i mødet.

7. Økonomi:

Regnskab for året og for årsmøde gennemgås.

Drøftelse af behandling af støttemidler. Dette må drøftes yderligere på et senere bestyrelsesmøde.

8. "Fagområdedagen" på DOS kongressen:

Fagområdedagen bliver overordnet som de foregående år.

Praktiske detaljer gennemgås.

9. Omkonstituering:

Som allerede omtalt er der behov for omkonstituering.

FD trækker sig som formand, men fortsætter som menigt medlem.

- MB tiltræder pr. d.d. som bestyrelsesformand og IB som næstformand.

DOT mangler et menigt medlem at DOS kvalitetsudvalg.

- IB melder sig og vælges.

FD og NS har trukket sig fra LVS bestyrelsen.

- UB og JP har stillet sig til rådighed.

Kassererposten overgår henover året fra NS til UB.

Sekretærposten varetages endnu et år af NS, hvorefter der må vælges ny.
Ændringerne skal rettes på hjemmesiden.

Ved næste generalforsamling vil der være en større udskiftning. Bestyrelsen kan i et medlemsbrev forinden redegøre for vores tanker om bred repræsentation over landet og gennem generationerne.

10. Medlemsbrev:

MB har meldt sig. Emner er beretning om fagområdemøde ved DOS samt anbefaling af årsmødet 2017. Deadline er om 3-4 uger.

11. Næste møde:

Mødet afholdes i Odense med efterfølgende julefrokost. MB indkalder snarest.

12. Evt.:

Intet

26/10-16 Nanna Salling