

## **Referat fra Bestyrelsesmøde d. 6/12-23**

Deltagere: Rasmus Elsøe (RE), Mette Rosenstand (MR), Peter Søndergaard (PS), Christian Cavallius (CC), Morten Schultz (MS) og Anne Mette Stausholm (AS), Peter Toquer (PT)

Planlagt meldt afbud: Ole Brink (OB)

**1. Valg af dirigent (PT)**

**2. Valg af referent (AS)**

**3. Godkendelse af dagsorden: JA**

**4. Godkendelse af sidste referat DOT BM: JA**

**5. Konstituering af bestyrelsen:**

Det besluttes at lave en ordning som i DOS, med rotation med næstformand, formand og afgående formand. Som udgangspunkt vælges man for en tre-årig periode, dog er vi nu kommet lidt skævt i gang, hvorfor konstitueringen denne gang deles lidt op over den tre-årige periode.

Bestyrelsen for den kommende periode:

formand: Rasmus Elsøe (som udgangspunkt i tre år)

næstformand: Morten Schultz (et år – og derefter Anne Mette to år)

afgående formand: Peter Toquer (som udgangspunkt i tre år)

kasserer: Mette (i et til to år, hvorefter hun oplærer en ny over det kommende år)

webmaster: Anne Mette (i et år – hvorefter denne gives videre)

RE har fået ansat en administrativ koordinator, der fremadrettet vil være med til særligt Teams-møder, hvor hun vil stå for referater, indkaldelser etc.

**6. Potentielle udvidede ad-hoc medlemmer udpeget af bestyrelsen uden stemmeret (fra GF):**

DOT bestyrelsen kan jf. vedtægterne udpege 3 ekstra medlemmer – kan også undlade. Ingen ansøgere meldte deres kandidatur rettidigt, men flere tilkendegav, både før og efter GF, deres interesse.

Følgende har udtrykt interesse i at deltage i DOT bestyrelsen efter fristen for at stille op:

- Arvind Gabriel Von Keudell, BBH

- Jens Christian Beuke, Kolding

- Frederik Schwartz, RH

- Lars Tambour Hansen, Esbjerg

Overvejelserne for (- og imod) at optage bestyrelsesmedlemmer, der ikke rettidigt har meldt deres kandidatur, drøftes. Optagede bestyrelsesmedlemmer vælges som ad hoc medlemmer indtil GF 2024, hvor

de skal vælges som fulgyldigt medlem af bestyrelsen (næste reelle valg hvor alle andre kan stille op er først 2026). Indtil GF 2024, har ad hoc bestyrelsesmedlemmer ikke stemmeret.

Ved afstemning beslutter bestyrelsen, at Arvind Gabriel Von Keudell (BBH), Frederik Schwartz, RH og Lars Tambour Hansen, Esbjerg optages i DOT bestyrelsen som ad hoc medlemmer.

RE kontakter de tre + Jens Christian Beuke, Kolding

Fremadrettet skal vi til vores Årsmøder huske at reklamere for valg til bestyrelsen – og gøre medlemmerne opmærksomme på, hvor mange i bestyrelsen der stopper, og hvor mange pladser der er til valg.

### **6.a Fra GF 2023: mulighed for YODA medlem i DOT bestyrelsen:**

Muligheden for at et YODA-medlem får en fast plads i DOT bestyrelsen blev drøftet efter GF. Flertallet til GF var for forslaget – dog ingen optælling. Forslaget var ikke opstillet som et beslutningspunkt, hvorfor det ikke krævede beslutning.

DOT bestyrelsens forslag:

- En repræsentant fra YODA-bestyrelsen eller et YODA-udvalg kan af YODA udpeges til at være med i et fælles udvalg med DOT. De skal være medlemmer af DOT. De har ingen stemmeret.
- DOT opretter et nyt ”Koordinations og Rekrutteringsudvalg” og evt. et ”Uddannelsesudvalg”, der består af repræsentanten fra YODA-bestyrelsen og en fra selve DOT-bestyrelsen (evt en eller flere af ad hoc medlemmerne).
- RE retter henvendelse til YODA-formanden vedr. ovenstående

### **7. Udkast til ændring af vedtægter til næste GF 2024:**

Udskydes til en af de næste BM

### **8. Visioner for DOT bestyrelsen for de næste 3 år:**

Revisioner af KKR - 2024:

1. Proximal humerus frakturer (voksne) – OP ell konservativ
2. Calcaneus frakturer
3. Suprakondylære humerus frakturer (børn)

Ad 1: RE spørger Ilija om han vil være tovholder på denne

Ad 2: MS er tovholder på denne

Ad 3: PS (eller en han udpeger) er tovholder + en fra region nord og syd – evt en HU-læge

Nye KKR – 2024:

ingen nye i 2024

der drøftes eventuelle nye kommende KKR – bl.a. acetabulum frakturer. Der foreslås at der som udgangspunkt er to fagselskaber om denne, og om muligt gerne fra de fire matrikler hvor den operative behandling varetages.

## 9. Konstituering af bestyrelsen - fortsat

- Kontaktperson for LVS (lægevidenskabelige selskaber): Peter Toquer
- DOS Kvalitetsudvalg: Christian Cavallius
- DOT's repræsentant ved Specialeplans Revision (Morten Schultz)
- Sociale medier: en af de nye ad hoc medlemmer

Annie Primdahl vil af RE blive informeret om ovenstående

## 10. SIXTUS møde med DOS-bestyrelsen

I Middelfart torsdag den 18. januar 2024 kl. 12-15

Deltagere fra DOT: formand (RE) + repræsentant for Kvalitetsudvalg (CC)

DOT forslag til SIXTUS-dagsorden:

- Ingen nytilkomne forslag til SIXTUS 2024

## 11. DOT bestyrelsens Årshjul – få plottet vigtige datoer ind i vores kalender

AM sender primo uge 49 mødeindkaldelser ud for hele 2024 og arrangerer de fysiske møder

## 12. Årsmøde 2024 (RE og AS)

Der mangler fortsat tilmeldinger. ALLE skal gøre en indsats for at få medlemmerne til at tilmelde sig.

Alle sender mail rundt til de forskellige matrikler med flyers (AM sender flyers til bestyrelsen, der sender videre). Mette sender opdateret medlemsliste til AM, der får Torben til at sende flyer til ALLE medlemmer. AM sender desuden flyer til YODA.

Vi mangler fortsat en pædiater til "Battered Child" – vi afventer at Ole vender tilbage (PS tager kontakt til ham)

Indtil videre syv tilmeldte firmaer – vi skal meget gerne have min. 2 mere.

Eventuelt bruge Daniel Perry til flere foredrag. PS vender tilbage senest inden jul i forhold til dette – herefter kontakter AM alle foredragsholdere, sådan at de har muligheden for at koordinere deres foredrag.

## 13. DOT Rejselegat 2024. Deadline 1. december hvert år

En ansøger: Per Gundtoft – Tygerberg Sydafrika.

Ved afstemning besluttet, at Per får legatet. Overdrages til GF 2024.

#### **14. Eventuelt**

Svartiden på mails (bestyrelsen imellem) bestræbes at være indenfor 2-3 døgn

/AMS