



DANSK ORTOPÆDISK TRAUMESELSKAB

REFERAT

DOT Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 12/9-2024

Mødedeltagere

Rasmus Elsøe (RE), Morten Schultz (MS), Anne Mette Stausholm (AS), Peter Toquer (PT), Christian Cavallius (CC), Lars Tambour Hansen (LH), Peter Søndergaard (PS), Frederik Schwartz (FS), Mette Rosenstand (MR), Arvind Gabriel Von Keudell (AK), Ole Brink (OB), Cecilie Elmosé (CE).

DAGSORDEN	Opfølgning/ansvar
1. Valg af dirigent	
RE	
2. Valg af referent	
CE	
3. Godkendelse af dagsorden	
Godkendt	
4. Godkendelse af forrige referat	
Godkendt	
5. Noms og Surgiteam	
MS, LH og FS har afholdt onlinemøde med YODA-medlem. MS præsenterer formålet ud fra det vedlagte bilag. <ul style="list-style-type: none">Fokus på lokale instrukser.Surgiteam står for opdateringer.DOT har ansvar for det faglige indhold. Bilaget godkendes af bestyrelsen.	MS aftaler et oplæg med Ulrik til bestyrelsesmødet i november. Der ønskes at lave et forståelsespapir/samarbejdsaftale. RE og MS har et udkast klar til bestyrelsesmødet i december.

6. Ændringsforslag til §7 i vedtægterne	
<p>RE præsenterer et forslag til en ændring i §7. Det vil til DOT-generalforsamling nu være muligt at stille op som bestyrelsesmedlem to timer før generalforsamlingen finder sted. Tidligere har dette været syv dage.</p> <p>Ydermere præsenterer RE et ønske om løbende udskiftning i DOT bestyrelse. Dette sikrer kontinuiteten, da det vil være uhensigtsmæssigt, hvis hele bestyrelsen udskiftes på samme tid.</p> <p>§7a udarbejdes i fællesskab blandt bestyrelsens medlemmer. Denne omhandler muligheden for optagelse af et YODA-medlem i bestyrelsen.</p>	<p>RE udsender dette i nyhedsbrevet og sikrer at det bliver varslet minimum fire uger inden DOT's kommende generalforsamling.</p> <p>RE kontakter YODA og informerer dem om mulighederne.</p>
7. Valg af intern revisor og dirigent ved generalforsamlingen	
<p>Forskellige poster til generalforsamlingen diskuteres.</p> <p>LH er inhabil som intern revisor, da han er medlem af bestyrelsen. Rikke Bielefeldt er intern revisor. Det skal meldes ud at der mangler en intern revisor.</p> <p>Dirigent til generalforsamlingen: Der foreslås Michael Brix.</p>	<p>MR har ansvar for at melde dette ud i god tid inden generalforsamlingen.</p> <p>MS tager kontakt til Michael mhp. dirigent til generalforsamlingen.</p>
8. DOS Kongressen 2024	
<p>DOT programmet til DOS Kongressen gennemgås.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Symposium <ul style="list-style-type: none"> ○ Planlægning er i gang. ○ Endeligt program udsendes snart. 	
9. DOT Årsmøde 2025 - Tema og fordeling af opgaver	
<p>Tema/emne der aftales: Femur</p> <p>Fordeling af opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AK står for det faglige indhold. • AS står for kontakt til virksomhederne. • MR repræsenterer nord. • PT er også behjælpelig. • CE kan være behjælpelig med alt det praktiske. 	<p>AK, AS, MR og PT sammensætter et oplæg omkring årsmødet i 2025 til bestyrelsesmødet i december.</p>

10. Visioner for DOT	
<ul style="list-style-type: none"> • DOT internationalt • Undervisningselementet som vi skal stå for i DOT • Fagpolitisk, er det noget vi er interesserede i? • Hvad skal DOT være i fremtiden? • Visionsarbejde 	
11. Studie ved Søren Overgaard	
RE og MS orienterer om muligheden. Bestyrelsen bliver enige om, at det ikke er noget DOT er interesseret i.	RE og MS står for kontakten.
12. Evt	
<ul style="list-style-type: none"> • Besparelser/nedskæringer ses som et stort problem i det offentlige, da store dele af forskningsmidlerne bespares væk. • A kurser (orientering/opdatering) Vi har reduceret os. Til generalforsamlingen ønskes det at præsentere, hvad vi sigter efter. 	PS laver et skriftligt oplæg.