



DANSK ORTOPÆDISK TRAUMESELSKAB

REFERAT

DOT Generalforsamling

13/11-2024

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent & referent
Michael Brix & Cecilie Elmoose
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (findes på dot.ortopaedi.dk)
Godkendt
4. Formandens beretning
DOT's formand Rasmus Elsø fortæller om, hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med i 2024: <ul style="list-style-type: none">• Årsmødet i april 2024 på Hotel Vejlefjord<ul style="list-style-type: none">○ Et meget spændende og vellykket årsmøde.○ Et årsmøde hvor der var udsolgt allerede to måneder inden afholdelse.○ Bestyrelsen oplevede positivitet overfor lokationen, derfor er det kommende årsmøde i 2025 ligeledes på Hotel Vejlefjord.• Bestyrelsen har valgt tre medlemmer, der formelt skal vælges ind ved denne generalforsamling. Medlemmerne er:<ul style="list-style-type: none">○ Lars Tambour Hansen○ Frederik Schwartz○ Arvind Gabriel Von Keudell• NOMS<ul style="list-style-type: none">○ Noms har haft nogle turbulente år. I 2024 har DOT arbejdet meget med, at få NOMS tilbage på rette spor. På baggrund af dette, har vi indgået et samarbejde med Surgiteam.○ DOT har det faglige ansvar for indholdet.○ Ydermere er der blevet istandsat et NOMS-udvalg, hvor et medlem fra YODA ligeledes er med.

- De specialespecifikke kurser
 - Der er kommet et krav om, at der skal skæres i længden på de specialespecifikke kurser.
 - Dette ses som en udfordring, i forhold til A-kursus i traumatologi.
 - Der er ansøgningsfrist om at være arrangør af A-kursus, alle der har interesse opfordres til at sende en ansøgning til DOT inden 31/12 2024.
- Vedtægtsændringer
 - Til denne generalforsamling er der et ønske om vedtægtsændringer. Dette bliver præsenteret senere på denne generalforsamling.
- NOF 2026
 - Fremadrettet er der NOF i 2026, hvilket DOT's bestyrelse vil have stor fokus på i 2025, vi skal forberede det sammen med de andres lande traumeorganisationer. Dette bliver en tung arbejdsopgave men rigtigt spændende
- Årsmøde 2025
 - Årsmødet i 2025 vil finde sted på Hotel Vejlefjord d. 28-29 marts. Tilmelding er åben allerede nu og kan foretages på: www.dot.nemtilmeld.dk

5. Beretning om arbejdet med ændringer i det specialespecifikke kursus i traumatologi

Peter ? fremlægger hvorledes afkortningen, af de specialespecifikke kurser skal foregå. Der skal skæres en hel dag fra de specialespecifikke kurser, dette betyder, at der fra 2025 vil være fire kursus dage i stedet for fem. Der er ikke en klar plan endnu, denne vil præsenteres så snart denne er klar.

6. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse

Mette Rosenstand fremlægger regnskab og budget for 2023/2024. DOT har 158 medlemmer. Bestyrelsen har mange indtægter, hvilket blandt andet er fra medlemskontingent samt årsmøderne. Trods dette, er der naturligvis også omkostninger. Disse ses eksempelvis i forbindelse med det årlige rejselegat samt årsmøderne. På baggrund af dette, ses et underskud på 31.000, dermed har udgifterne været lidt mindre end indtægterne. DOT's bestyrelse har naturligvis undersøgt, hvordan omkostningerne kan minimeres. Her vil der blive finjustere i forbindelse med udgifterne eksempelvis til symposium og IT. På baggrund af dette, vil der være balance i næste års regnskab.

7. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev hævet ved sidste års generalforsamling. Dette bibeholdes, men hvis bestyrelsen oplever, at der kommer underskud i 2025, vil der muligvis foreslås ændringer i kontingentet til næste års generalforsamling.

8. Behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

Ved generalforsamlingen i 2023 blev bestyrelsen bedt om at stille et ændringsforslag til §7, hvor der bl.a. står: ”Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde en uge før generalforsamlingens begyndelse”. Bestyrelsen er kommet med et forslag til § 7. Ændringen ses i nedenstående:

§7 Bestyrelsen består fast af 6 medlemmer, der kan udvides med op til 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Ordinære bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af DOT. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Forslag til valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 2 timer inden begyndelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ved mindre end 11 ordinære medlemmer ved simpelt flertal selv vælge bestyrelsesmedlemmer op til en samlet størrelse på 11 ordinære medlemmer. Medlemmer, der ikke er valgt på generalforsamlingen, skal vælges ved førstkommende generalforsamling. Medlemmet sidder herefter i 3 år og dette betragtes som den første valgperiode.

§ 7 bliver vedtaget.

Ydermere har bestyrelsen udformet § 7a:

§7a Ud over de 11 ordinære medlemmer, kan bestyrelsen i YODA udpege et medlem til DOT's bestyrelse. Medlemmet har ikke stemmeret. Medlemmet skal godkendes af DOT's bestyrelse forud for deltagelse.

Denne er udformet, da det ses som en udviklingsmulighed at inddrage et YODA-medlem i DOT's bestyrelse. §7a bliver vedtaget.

9. Supplerende valg til bestyrelse og en revisor

Ved generalforsamlingen i 2023 blev der valgt 8 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen har efterfølgende valgt at supplere op med 3 yderligere medlemmer jf. §7 i vedtægterne. Bestyrelsen anbefaler herfor generalforsamlingen at vælge følgende 3 personer til at indtræde i bestyrelsen i den aktuelle valgperiode (2023-2026):

- Arvind Gabriel Von Keudell
- Frederik Schwartz
- Lars Tambour Hansen

Alle medlemmer stemmes ind.

Ydermere skal der vælges en ekstern revisor, da Lars Tambour Hansen er blevet inhabil som revisor, eftersom han nu er blevet medlem af DOT's bestyrelse. Den nye eksterne revisor for DOT er Jesper Schön.

10. DOT's rejselegat

Per Hviid Gundtoft modtager DOT's rejselegat på 10.000 kr. Per præsenterer og fortæller om sit spændende arbejde i Syd Afrika. Per står til rådighed som vejleder for andre der ønsker at komme afsted på samme tur.

11. Behandling af indkomne forslag (sendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen)

Ingen indkomne forslag.

12. Eventuelt

Revision af specialeplanen bliver efterspurgt. Denne vil komme ud snarest muligt. DOT's bestyrelse har modtaget en mødeindkaldelse fra sundhedsstyrelsen. Der afholdes et online møde d. 5/12-2024, hvor alle repræsentanter er med (måske vi skal skrive ind her, hvem fra DOT der deltager?)