**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSSAK 21/11 2018.**

**SKYPE MØDE.**

**DELTAGERE: Steen, Theis, Torsten, Jeppe, Inge (afbud fra Anne-Kathrine) .**

1. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde. Godkendt.
2. Nyt siden sidst. Ingen henvendelser til selskabet.
3. Uddannelse. Jeppe har talt med YODA som gerne vil have at vi kommer med en eftermiddags session til deres årsmøde den 3/5 2019. Vi har tidligere aftalt at Steen og Anne-Kathrine vil komme med oplæg, og at **ANNE\_KATHRINE** spørger Kenneth Holst om han vil komme med et oplæg om distale humerus frakturer. YODA sørger for det praktiske.

Torsten har haft kontakt til Susanne Malling i uddannelsesudvalget DOS om oplæg til ny målbeskrivelse og vi venter en tilbagemelding om det videre arbejde og formen.

Panum-kurset er ved at tage form. Theis har haft kontakt til firmaerne og vi kommer alle med hvad vi har af instrumenter til åben kirurgi. Der skulle være nok til den skopiske del. Det er 16 tilmeldte + to fysioterapeuter. Deltagerlisten blev gennemgået. Enkelte mangler at betale. **INGE** sender en rykker. Vi aftaler en præsentationsrunde ved kursets begyndelse. **TORSTEN** spørger Tranum om vi kan begynde i biblioteket, eller et andet lokale. Undervisningsmateriale lægges på hjemmeside. Alle der har mulighed for det møder mandag kl 8.00 og hjælper med opsætning af præparater. **TORSTEN** finder et sted hvor vi mandag aften kan spise og holde bestyrelsesmøde samtidig.

1. Alloplastik registret. Årsrapporten er nu sendt til regionerne. Steen vil forhøre sundhedsstyrelsen om kodning af nye implantater.
2. Økonomi. Fortsat god. Forventer et mindre underskud på panumkurset, Theis udarbejder et separat regnskab for kurset.
3. Korte kliniske retningslinjer. Intet nyt. Jeppe er med i arbejdsgruppen omkring bicepslæssioner.
4. A-kursus. Netop afholdt. Det har været et godt kursus, med velforberedt kursister og fin afvikling.
5. SECEC. Intet nyt
6. Hjemmesiden. Revideret liste over operationskoder lægges på hjemmesiden, (ligger på Drop Box), alle bedes se den igennem inden næste møde.
7. Medlemsstatus. Intet nyt.
8. Evt. Torsten har været til repræsentantskabsmøde i LVS – intet af speciel interesse for selskabet.

Næste møde mandag 17/12 i forbindelse med Panum kurset

 Onsdag 6/2 2019 Skype møde kl 20.00