**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSSAK 06/02 2019**

**Skype møde.**

**Deltagere: Steen, Anne-Kathrine, Theis, Torsten, Jeppe, Inge.**

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, og dagsorden.

Referatet blev godkendt med følgende kommentarer: Torsten har spurgt Henrik Aagaard om han ville indtræde i bestyrelsen, hvilket han ikke ønskede. Tim Houbo Petersen vil der imod gerne, **TORSTEN** skal spørge om Tim er indforstået med at få sekretær posten. Andreas Quist har accepteret at indtræde som uddannelsesansvarlig. Det blev aftalt at bestyrelsen på det næste internatmøde drøfter om vedtægterne skal ændres så bestyrelsen selv konstituerer sig. **INGE** tager kontakt til SIXTUS for at booke internat møde til 6-7. juni. Følgende punkter er sat på en foreløbig dagsorden: Målbeskrivelse, Panum-kurset, Vedtægtsændringer, A-kursus (program og feedback)

1. Nyt siden sidst: Steen har fået besked fra DOS om at der afholdes workshop om ny målbeskrivelse i september, og at selskabet skal stille med 2 repræsentanter, -formand og uddannelsesansvarlig.
2. Uddannelse: Opfølgning på Panumkurset som forløb tilfredsstillende. Vi kan ikke opbevare vores instrumenter på Panum. Anne-Kathrine har dem pt. Vi skal fremadrettet have mere fokus på albue-artroskopien og evt. have den på programmet tidligere. Ligeledes Fokus på at kursisterne har meget forskelligt niveau. Vi bør ensrette handouts.

YODAs forårskursus: programmet ikke helt på plads. Fra vores selskab stiller Steen og Anne-Kathrine op – **ANNE-KATHRINE** spørger Kenneth om han vil instruere i distale humerusfrakturer.

1. Alloplastik-registret: RKKP har udsendt strategiplan for 2019-21 – der er ikke så meget konkret nyt.

Der skal vælges 2 patientrepræsentanter ind i styregruppen fra hhv. gigtforeningen og ældresagen. Det nye LPR3 har givet problemer for nogle databaser, men ikke skulder-alloplastik databasen. Styregruppen har holdt udviklingsmøde i januar – der er gennemgået variable og lavet mindre justeringer som skal lette samkøring med de øvrige nordiske databaser. **STEEN** vil lave mindre sammendrag af årsrapporten som en af de andre fra bestyrelsen kan præsentere til generalforsamlingen i maj (Steen er forhindret i at deltage).

1. Økonomi: Theis er i gang med at udarbejde regnskabet. Der er fortsat økonomi til at tildele yderligere fellowships. Det foreslås uændret kontingent. Nogle fagområder et momsregistreret, Steen har tidligere undersøgt om det var aktuelt for vores selskab, og mener ikke det er tilfældet. Vores revisor har heller ikke nævnt det. **TORSTEN?** vil forhøre sig.
2. KKR: Jeppe og Anne-Kathrine deltager i internatmøde i marts. Regner med at færdiggøre KKR om biceps sene skader. Det er tid til at tænke på nye emner – måske tennisalbue?. Stig Brorson og Ilja Ban ser på revision af KKR om proksimale humerusfrakturer. Der sker en ændring i proceduren for høring – alle får KKR i høring samtidig. Der tilføjes i øvrigt et abstract på engelsk.
3. SECEC: programmet for albuemødet i København er på plads, og udsendt til de øvrige nordiske lande. Der er 3 medlemmer af DSSAK der søger om medlemskab af SECEC.
4. A-kursus: Ingen i selskabet har hørt tilbagemelding fra DOS – er der kursister der er ”dumpet” **THEIS** spørger Janne om hun har hørt noget.
5. Hjemmesiden: opdateres med nyt om SECEC mødet.
6. EVT. Mødet i Helsinki: Bestyrelsesmedlemmer som ikke kan få udgifter til mødet dækket af deres afdeling kan søge om penge i DSSAK. (inkl. de ”nye” medlemmer)

LVS har afholdt møde om samarbejde med industrien. Anne-Kathrine har lagt materiale om reglerne på drop Box – der skulle ikke være noget til hinder for at vi fortsætte samarbejdet som aktuelt.

DOS mødet 2019 bliver på Vingstedcentret. Der er god plads til fagområderne. Der bliver et deltagergebyr på 350 kr. pr. dag.

Forslag til dagsorden på generalforsamlingen kan sendes på mail til Inge.

Næste møde: 3/4 kl 20.00 Skype møde – fokus på Møde i fagområdet i forbindelse med DOS.