



Tilstede:

Jens Hillingsø, Henrik Flyger,
Thomas Boel, Per Gandrup, Per V. Andersen, Astrid Boilesen

Afbud:

Pål Wara

**DANSK KIRURGISK
SELSKAB**

www.kirurgisk-selskab.dk

Per Gandrup
Formand,
Ledende overlæge
Kirurgisk gastroent. Afd. A.
FBE Kirurgi Syd. Aalborg
Universitetshospital
9000 Aalborg

Telefon: +45 9932 2520
Mobil: +45 2144 8371
Fax: +45 9932 2540
pg@rn.dk

20-04-2012

**Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Kirurgisk Selskab, onsdag d 11/4 2012 Mødelokale 3,
Domus Medica**

1. Godkendelse af referat fra møde d 1-3-2012 (bilag A)
Godkendt uden kommentarer
2. Meddelelser fra formanden
 - a. Status vedr møde ang kvalitetssikring i højvolumenkirurgi / mgl økonomi til databaser vedr benigne sygdomme.
PG arbejder fortsat for at aftale møde med de forskellige parter.
 - b. DRG – forespørgsel fra DKS samt svar (bilag B-C)
PVA aftaler endeligt tidspunkt med Camilla Østerballe Pedersen fra Sundhedsdokumentation. PG, PVA, JH deltager – tilstræber møde d 7/6.
 - c. Guidelines – samarbejde med DSGH. Hvordan sikres tilbagemelding til bestyrelse (DKS) f eks mhp diskussion og godkendelse af guidelines på årsmødet
AB retter henvendelse til vore repræsentanter mhp tilbagemelding om igangværende guidelines så vi sikrer processen med gennemgang og godkendelse på DKS' årsmøde.
 - d. Status vedr "professorudvalg"
Der er bevilliget penge til udtræk af data fra Lpr. Vi må få en angivelse af tidshorisonten for svar. Det vil være hensigtsmæssigt om vi kan få (evt foreløbig) oversigt over gruppens overvejelser/resultater til næste møde.
 - e. NKF – status v Niels Qvist (bilag D)
Tages til efterretning.
 - f. Svensk kirurg tidning (bilag E)
Eksemplarer bedes fremsendt
 - g. Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt anmeldelse af og tilsyn med....(bilag F-I)

- h. Ændring af lov om videnskabsetisk behandling sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (bilag J-L)
 - i. Dansk sundhedsforsknings milepæle – forslag (bilag M)
 - j. Eksempler på nordisk samarbejde – forespørgsel fra Nordisk Råd (bilag N)
Scandiatransplant og pt mhp pankreastransplantation henvises til Oslo. AB udarbejder svar.
 - k. Forslag til revision af EU transparensdirektiv (humane lægemidler) (bilag O-R)
 - l. Internationale ultralydseksperter – forespørgsel (bilag S)
PVA svarer med enkelte henvisninger.
 - m. antibiotikapolitik jvf Lægeforeningens udmelding (hjemmesiden)
 - n. Toronto grant – tilbagemelding
Legatmodtager har afsluttet sit ophold før tid. Svend Schulze og PG må tage kontakt til dels legatmodtager og Theodor Grantcharov for afklaring af forløbet. Der skal ligeledes sikres tilbagemelding til Covidien.
3. Fagområdet akutkirurgi – oplæg ved Thomas Boel
Revideret fagområde beskrivelse er fremsendt.
Mangler beskrivelse af kompetencer indenfor herniekirurgien. JH vil kontakte Henrik Kehlet og forelægge vore overvejelser.
Fagområdebeskrivelserne skal være væsentligt punkt på næste bestyrelsesmøde.
4. Fagområdestatutter, foreløbige tilbagemeldinger
Foreløbig ingen tilbagemeldinger.
5. Dagsorden til generalforsamling juni 2012

Udnævnelse af fagområdebestyrelser – mail til alle medlemmer om at melde sig som kandidater. Forslag til statutter skal medsendes. Vi forventer disse vedtages på generalforsamlingen.

To nye medlemmer til bestyrelsen: uddannelsessøgende repræsentant og næstformand.

6. Meddelelser fra næstformand
Problem med ”garantitider” i pakkeforløbene. Der er forlydender om at garantitiderne skal revideres. DKS skal henvende sig til Ole Andersen SST og tilbyde at medvirke ved at indstille fagpersoner til dette arbejde.
7. Meddelelser fra Generalsekretæren
a. Opsamling årsmøde 2012
8. Meddelelser fra sekretæren
Div nævn/udvalg/udpegede personer: liste (bilag T)
Skal gennemgås kritisk ved ABO og PG, derefter til øvrige medlemmer til kommentering.
9. Meddelelser fra kassereren
Kassereren ønsker at der udstedes kreditkort til brug ved mødereservationer etc.: accepteres
I forb med afholdelse af årsmøde i efteråret fra 2013 skal regnskabsåret at lovmæssige grunde ændres, så regnskabet kan godkendes på GF indenfor 6 mdr efter regnskabsårets afslutning. HF vil bede Revisorerne foranledige dette.
10. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget
Intet nyt siden sidst
11. mødedatoer: 10/5, 12/6
12. evt.
Fagområdeuddannelse for ECV er udsendt. Skal medtages på næste møde.

LBS har udarbejdet forslag til kommissorium for endoskopiudvalg. Skal rettes til – JH
udarbejder rettelser til næste møde.

Astrid Boilesen, sekretær