

	Subject:	Date of meeting:	Page
	Bestyrelsesmøde december 2015	05. dec. 2015	1/5
	Issued by:	Date of issue:	Meeting place
	Casper Dragsted	20-11-2015	København
Participants: Katrine Borup, Eske Brand, Christian Støttrup, Christian Fagnæs, Julie Erichsen, Casper Dragsted, Rasmus Mikkelsen, Jacob Beck og Sanja Somodi.			

Tid	Punkt	Emne	Ansvar
13:00-13:15	1.0	<u>Formalia</u> Casper Dragsted, dirigent Julie Erichsen, referent. Referat godkendes fra sidste møde.	FU
13:15-14:00	2.0	<u>Mål og strategi for 2015-2016</u> – Intern kommunikation i bestyrelsen: Hvis ting sættes i søen, man bliver kontaktet og svarer på en mail fra et udvalg eller lign, skal FU være cc så de har indblik i hvad der sker. Hvis man ønsker tilbagemelding fra bestyrelsen skal det fremgå af mailen der sendes ud. – YODA kommunikation eksternt: FU udtaler sig udadtil, for at ensrette kommunikationen. Ex. vil YODA være medunderskriver på et dokument, kommentarer til en konkret problemstilling. – Flere arrangementer og kurser under "YODAs flag", evt. Samarbejdspartnere: Ex ROIT møder som et samarbejde med YODA. De yngre ortopædkirurger er ikke så godt repræsenteret i SYD til møderne. – Der er midler i YODA som kan bruges til støtte til diverse arrangementer. Udarbejde et opslag til facebook siden så alle medlemmer orienteres om muligheden for økonomisk støtte fra YODA. FU vil opstille kriterier for hvilke projekter/arrangementer der kan få støtte. Disse kriterier vil bære synlige på hjemmesiden. – Fokus på kerneydelser. – Forhold til DOS, herunder strategi for større indflydelse. Passivt medlem i DOS bestyrelse: Det passive medlem skal være medlem af YODA bestyrelse. Forslaget fremlægges for DOS bestyrelse i løbet af foråret. – Habilitetserklæringer for bestyrelsen: Disclosure-side for bestyrelsen. Det enkelte bestyrelsesmedlem opgiver oplysninger om sponsorater, undervisning for industrien mm. Formanden sender mail ud til alle i bestyrelsen og oplysningerne vil være tilgængelige på hjemmesiden. – – Dato for bestyrelsesmøder i 2016: 8. Februar kl 17.30 i Ortopædkirurgisk konf. i Odense. Den 14. April kl 10- på Dalum Landbrugsskole. 14. juni kl. 17.30 i Ortopædkonf. Odense. 19. Sept. Kl 17.30 i Ortopædkonf Odense. – Opdateringer af vedtægt ændringer og regnskab skal opdateres og lægges ud på hjemmesiden. Den nye årsrapport skal ligeledes uploades på hjemmesiden.	FU



Subject:		Date of meeting:	Page
Bestyrelsesmøde december 2015		05. dec. 2015	2/5
Issued by:	Date of issue:	Meeting place	
Casper Dragsted	20-11-2015	København	
Participants: Katrine Borup, Eske Brand, Christian Støttrup, Christian Fagnæs, Julie Erichsen, Casper Dragsted, Rasmus Mikkelsen, Jacob Beck og Sanja Somodi.			

Tid	Punkt	Emne	Ansvar
		- Online regnskabsprogram Kasserer oplæg.docx - Regnskabsprogram er under udvikling. Til en udgift for 1200 kr om året. Samme system som DOS bruger og DOS og YODA har samme eksterne revisor. - Bestyrelsen stemmer for indførelse af regnskabssystemet.	
14:00-15:00		Frokost	
15:00-16:30	2.1	Forårsmøde Oplæg: https://app.box.com/s/8cw8vb1q2fuu1quo1d59fu7nmrl9ldwd Tjekliste/Timeline: https://app.box.com/s/5sr579yo312m9c3ig2g18akosmu6weos -Nyhedsbrev inden Jul skal der nævnes hvilke kurser der udbydes. Workshops: basal Osteosyntese: Sarah Freund/DOT yngre ortopæder som underviser. Børnetraumatologi: Bjarke Viberg Survival guide for Bagvagter: Morten Andersen? Casper? Casper følger op på det. Sponsorliste: Vi kan ikke få DOS's sponsorliste. Vi har kontakterne fra sidste år. På DOS var Sanja rundt og dele flyers ud til alle sponsorer og informere om forårsmødet. Hun kontakter dem igen telefonisk. Sponsorer-Tilbud laves og gennemses af advokat (gratis). Sponsorpris sættes til 8000,-. UDDU program til Forårsmødet: næste bestyrelsesmøde på mandag. Forventer ca. Program til uddannelsesdagen inden Jul. Første annoncering af Program for Forårsmødet og hvor der åbnes for tilmelding den 15. Januar.-Hvor Poster også skal være klar. Værelsesfordeling: 30 dobbeltværelser til rådighed. Der tilbydes som udgangspunkt ikke reservation af singleværelser med mindre der er en bestemt årsag hertil, hvor bestyrelsen kontaktes. Værelser på nærliggende hoteller (Best Western). (700). Hvis der ønskes specifikt singleværelse henvises til Best Western. Detaljeret program skal være færdig start marts. Antal pladser per kursus skal defineres. Postertryk-pris undersøges af Christian Støttrup. Alternativt sende fil til de enkelte YODA sygehus-ansvarlige som selv skal lave A3 print. Mad til festen samme som sidst. VIN: www.phillipsons.com, gavekurve + vinkurve.-Julie, Christian og Rasmus. Velkomstdrink: Christian, Julie og Rasmus. Budget: https://app.box.com/s/pa597c0j9yt411pl8nbpvtg0isypgckx Ikke uddybet her	Sanja

	Subject:		Date of meeting:	Page
	Bestyrelsesmøde december 2015		05. dec. 2015	3/5
	Issued by:	Date of issue:	Meeting place	
	Casper Dragsted	20-11-2015	København	
	Participants: Katrine Borup, Eske Brand, Christian Støttrup, Christian Fagnæs, Julie Erichsen, Casper Dragsted, Rasmus Mikkelsen, Jacob Beck og Sanja Somodi.			

Tid	Punkt	Emne	Ansvar
	2.2	<u>Forskningsudvalget</u> - Medlemmer af Forskningsudvalget 2016 - 8 har meldt tilbage som aktive. - Forskningskursus den 30. Marts 2016 Odense Undervisere er på plads. Endeligt program fastlægges i december med åben for tilmelding 4. Januar. - Flere 1 dags kurser på sigt: systematiske reviews, Viden omkring Spørgeskema; hvordan man laver spørgeskemaer, hvilke er gode og hvordan oversætter og validere man et spørgeskema. - Forskningslandkortet. Skal opdateres af UT. (Jan Rolting i Midt, Nanna i ØST). - Månedens artikel fremadrettet. 1 artikel per aktive medlem af forskningsudvalget og resten dækkes ind. Plan herfor i December.	Julie
	2.3	<u>Uddannelsesudvalget</u> - Rekruttering til specialet, en mulighed via lokale kurser? En ide at forhøre akut afdelinger om de ville have interesse i at få holdt et lokalt skadestue kursus, og at vi i den forbindelse måske får lokale ortopædkirurger til at agere supervisors/undervisere. På den måde kunne man forestille sig at vi ikke kun fremstår som nogen der går tilsyn og er "sure". Slagelse Akutafd. Bliver Pilotprojekt. Hvis succes, breder vi os ud i landet. - Sidste nyt fra uddannelsesgruppen. Lige afholdt møde. Alle er HU'ere. Der skal gøres noget for at rekruttere nye til udvalget. - Fortsat fokus på at få revideret Introduktionsuddannelsen med log-bog og kompetencer. - Sidste nyt fra UDDU. Næste møde på onsdag. - Præmie til Gyldne YODA; en plads på et valgfrit kursus. Pladsen må man gerne give væk, men det skal være til en YODA medlem. Vedtaget på bestyrelsesmødet.	Eske
16:30-16:45		<u>Pause</u>	
16:45-18:00	2.4	<u>Kursusudvalget</u> Første møde Januar 2016. Magnus, Arnar, Ane Simoney, Rie Nyholm og Madeleine Rasmussen. Samarbejde med SAKS KBH. Led undersøgelsesteknik for 3. Sem. Aflyst skadestuekursus for +6. Sem. For få tilmeldte. Kommende kurser:	Magnus

	Subject:		Date of meeting:	Page
	Bestyrelsesmøde december 2015		05. dec. 2015	4/5
	Issued by:	Date of issue:	Meeting place	
	Casper Dragsted	20-11-2015	København	
	Participants: Katrine Borup, Eske Brand, Christian Støttrup, Christian Fagnæs, Julie Erichsen, Casper Dragsted, Rasmus Mikkelsen, Jacob Beck og Sanja Somodi.			

Tid	Punkt	Emne	Ansvar
		Ortopædkirurgiske adgange i NORD til Januar. Rygkursus i støbeskeen	
	2.5	<u>Regionerne</u> Region Syd: - Demonstration af gamma 3 søm med distal targeting og 3- retters menu i Odense med Stryker d. 27/1 - Fredagsbar på Kolding Sygehus 19/2 med Frank Damborg, der fortæller om sin tur til Grønland. - RIOT syd 21/1. Annonceres på facebook og i Nyhedsbrevet. - Regionsmødet uddannelse og forskning d 27/11 aflyst, venter på ny dato. - Kontakt til Studerendes Almene Kirurgiske Selskab Odense. - Skadestuekurset slut marts – start april. - Er vi interesseret i et kursus i posterpræsentation med Lasse Enkebølle Rasmussen? Samarbejde med Forskningsudvalget. Region Øst: 1. Kursus i kirurgiske adgange, 26.-27. maj, Panum. 2. Online-applikationen for kontaktpersoner skulle gerne fungere. Listen bliver opdateret snarest. 3. Torsdagsbar d.11.februar, Café AE i NV. 4. Skadestuekursus ØST afviklet. Dog nogle udeblivelser og sygemeldinger på selve dagen. Hvordan forholder vi os til dette (mht tilbagebetaling)? Handelsbetingelserne på hjemmesiden er ikke tydelige. Skal de skrives om?- se evt for bestyrelsens beslutning. 5. Karrieredagen afholdt. 8 firmaer var inviteret og 4-5 firmaer var repræsenteret. Sawbones, Hofte- pinn simulator, UL. Quiz gennemført. God dag. Skal vi optimere med afdækningsduge. Region Nord: 1. Kursus i ortopædkirurgiske adgange (Sarah og Jacob) 2. Skadestuekursus. Undervisere er der styr på. Mangler dato. 3. Fredagsbarer. Mangler plan herfor. 4. SAKS og underforening af studerende med interesse for ortopædkirurgi. Kontakt hertil er knyttet mhp afholdelse af fælles kurser. 5. Specialernes dag Ålborg. Rigtig god dag.	Christian Rasmus Jacob (Sarah)
	2.7	<u>Web og nyhedsbrev</u>	Katrine

	Subject:		Date of meeting:	Page
	Bestyrelsesmøde december 2015		05. dec. 2015	5/5
	Issued by:	Date of issue:	Meeting place	
	Casper Dragsted	20-11-2015	København	
	Participants: Katrine Borup, Eske Brand, Christian Støttrup, Christian Fagnæs, Julie Erichsen, Casper Dragsted, Rasmus Mikkelsen, Jacob Beck og Sanja Somodi.			

Tid	Punkt	Emne	Ansvar
		– Mailinglister i bestyrelsen. Opdateres. – Ansvarlige for hjemmesidens indhold er alle i bestyrelsen. Ligeledes links til hjemmesiden i Nyhedsbrevet. – Nyhedsbrev deadline. Reminder til Nyhedsbrev sendes ud den 15. Deadline for indlæg den 20.	
18:00-18:30	2.8	<u>Evt.</u> – Samarbejde med yngre plastikkirurger, med henblik på afholdelse af et sårkursus.-i første omgang. – Afholdelse af kurser/workshops: Hvis man har en god kammerat som har gode erfaringer indenfor et andet speciale, ex ophtalmologi/ØNH/anæstesi. Tænk ud af boksen. – Handelsbetingelser: Refusion af kursusgebyr. Beløbet kan refunderes 14. Dage før afmeldingsfrist angivet på kursusopslaget. Se det enkelte kursus. FU skal afstemme handelsbestemmelser jævnfør ovenstående. Pladsen kan vederlagsfrit overdrages til en anden uden YODAs indblanding heri! – Quick pay: kan det medinddrage andre kort end VISA dankort, evt Mobile Pay. Der er udenlandske studerende eller studerende der ikke har VISA dankort. – Ansættelsesudvalg, ØST. Vi skal bruge en ny til ØST. YODA skal anbefale en HU'er. Christian Fagnæs er interesseret. – Der skal oprettes en suppleant mail. Til Jens Christian Beuke. Formand kontakter Webmaster. – Fraktur app, oversigt over mangler sendes til bestyrelsen af Christian Støttrup. + review i en eller anden form, på det der står i fraktur-app.	
19:30	4.0	<u>Julefrokost.</u>	Alle