



Region Nordjylland

Rygkirurgisk Udvalg

Kommissorium

Louise Møller Jørgensen (ændres til "Godkendt af bestyrelsen
+ dato")

23-11-2022

1. BAGGRUND FOR UDVALGET

- 1.1 Alle udvalg i Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) skal have et kommissorium jf. vedtægterne §11. Udvalgene udarbejder eget kommissorium, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- 1.2 DNKS' bestyrelse vurderer, at der er behov for lægefaglige, medicotekniske, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger vedrørende behandling og forebyggelse af patienter med sygdom og lidelser relateret til rygsøjleknogler, støttevæv og nervestrukturer.

2. UDVALGETS FORMÅL OG OPGAVER

- 2.1 Udvalgets formål er at yde beslutningsstøtte til DNKS' bestyrelse vedrørende høringsvar, anbefalinger og retningslinjer vedrørende rygkirurgi på internationalt niveau.
- 2.2 Udvalget er et stående udvalg, som aktiveres, når DNKS skal udtale vedrørende rygkirurgi i det neurokirurgiske speciale eller ved ad-hoc opgaver, anbefalinger og retningslinjer inden for det rygkirurgiske fagområde.
- 2.3 DNKS' bestyrelse skal tilstræbe at inddrage udvalgets input i alle DNKS' beslutninger og udtalelser, som må vedrøre rygkirurgiens udvikling, forskning og uddannelse i det neurokirurgiske speciale.
- 2.4 Udvalget har til opgave at etablere og vedligeholde rådgivning til DNKS' bestyrelse vedrørende udvikling og uddannelse af rygkirurgisk behandling målrettet specialet neurokirurgi.
- 2.5 Udvalgets arbejde tilrettelægges i dialog med kontaktperson i DNKS' bestyrelse.

3. ORGANISATORISK RAMME

3.1 Ændring og afvikling af udvalget

- (i) DNKS' bestyrelse kan efter dialog med udvalgets formand ændre sammensætningen og kommissoriet for udvalget, herunder at afvikle udvalget, hvis der ikke længere findes behov for udvalgets funktion.
- (ii) Oprettelse og nedlæggelse af udvalg skal forelægges på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling ved at bestyrelsen i forbindelse med indkaldelse af generalforsamlingen udsender en komplet liste med udvalg.

3.2 Udvalgets medlemmer

- (i) Alle neurokirurgiske afdelinger er repræsenteret i udvalget. Afdelingerne udpeger egen repræsentant (§11, stk. 4.)
- (ii) Hver afdeling udpeger en suppleant, som kan deltage i udvalget. Det er en fordel hvis suppleanten er en hoveduddannelseslæge for at sikre deres engagement i selskabet og deltagelse i udarbejdelse af vejledninger mm.
- (iii) Der kan være andre repræsentanter i udvalgene, for eksempel fra det private eller andre specialer.
- (iv) Bestyrelsen kan ved forfald eller nyvalg til bestyrelsen eller andre udvalg udpege et andet medlem eller suppleant midlertidigt.

3.3 Konstituering

- (i) Udvalget konstituerer sig med en formand, medlemmer og suppleanter.
- (ii) Formandsposten besættes en gang årligt.
- (iii) Er der flere kandidater til formandsposten besættes posten ved valg med simpelt flertal. Alle repræsentanter i udvalget er stemmeberettiget, og ved fravær kan suppleanten afgive stemme.
- (iv) Det skal tilstræbes, at formanden for rygkirurgisk udvalg i DNKS er forskellig fra formanden for Dansk Rygkirurgisk Selskab.

(v) Udvalgets formand refererer til DNKS' kontaktperson.

3.4 Habilitet

- (i) I forbindelse med udarbejdelse af faglige retningslinjer og anbefalinger forventes alle medlemmer af udvalget og dets arbejdsgrupper at deklarerer samarbejder iht lovgivning på relevante hjemmesider under SST.
- (ii) Hvis DNKS' bestyrelse finder et udvalgsmedlem generelt inhabilt, udtræder udvalgsmedlemmet, og den udpegede afdeling udpeger et nyt.

3.5 Åbenhed

- (i) Der skal være størst mulig åbenhed i vurdering af behandlinger og retningslinjer; processer, metoder, kriterier og det materiale der udarbejdes i forbindelse med vurderingen.
- (ii) Udvalgets medlemmer har tavshedspligt vedrørende oplysninger om: (1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, (2) forhold af betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives.
- (iii) Dokumenter og korrespondancer sendt mellem udvalget, bestyrelsen og sekretariatet anses som interne dokumenter.

4. ØKONOMI

4.1 Udvalget har ikke selvstændig økonomi.

4.2 Udgifter til rejse og forplejning relateret til udvalgs møder skal så vidt muligt søges fra udvalgsmedlemmernes egne afdelinger, men såfremt det ikke kan opnås, kan DNKS refundere medlemmers dokumenterede udgifter til udvalgs møder svarende til billigste offentlige transport og rimelig forplejning.

4.3 Udgifter til andre specifikke aktiviteter eller møder i arbejdsgrupper drøftes forinden med DNKS' bestyrelse.

5. RESSOURCER, MØDER OG SEKRETARIAT

5.1 Udvalget afholder minimum ét årligt møde, og aftaler derudover selv møder og format (fysisk, hybrid eller online).

5.2 Sekretariatet bistår ikke med udarbejdelse af mødeindkaldelser, referat og rapportering.

5.3 Sekretariatet bistår med praktisk hjælp til refusion af dokumenterede (bilag) udgifter til mødeaktivitet.

5.4 Sekretariatet bistår med praktisk hjælp til anviste opdateringer af hjemmesiden.

5.5 Udvalgsarbejdet er frivilligt og ulønnet. DNKS har ikke bemyndigelse til at pålægge udvalgsmedlemmer ad-hoc opgaver og rapportering som trækker på ressourcer fra medlemmets afdeling eller fritidsliv.

6. ARBEJDSGRUPPER OG TOVHOLDER

6.1 Udvalget kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, som efter aftale med DNKS' kontaktperson, kan udvides til flere deltagere, hvis der opstår et behov for at involvere a) flere kompetencer, b) bredere forankring, og c) flere ressourcer.

6.2 Et udvalgsmedlem vælges som tovholder for ad hoc arbejdsgruppen.

7. RAPPORTERING OG EJERSKAB

7.1 Der udarbejdes en årlig rapport om udvalgets aktiviteter i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

- 7.2 DNKS har ejerskab til udvalgets rapportering og anbefalinger og kan ved behov overtage udarbejdelsen.
- 7.3 Al undervisning, præsentationer og eventuelle anbefalinger afledt af udvalgets eller arbejdsgrupperes arbejde skal krediteres DNKS med anerkendelse af alle deltagende afdelinger og udvalgsmedlemmer.
- 7.4 DNKS kan ikke pålægge udvalgsmedlemmers afdelinger at implementere udarbejdede anbefalinger og eventuelle retningslinjer.
- 7.5 Udvalget har ansvaret for at holde informationerne vedrørende udvalget på DNKS' hjemmeside opdateret.

8. TIDSPLAN (1.ÅR)

- 8.1 Revision af kommissoriet.
- 8.2 Udfærdige et dokument med visioner og konkrete planer for udvalgets arbejde.
- 8.3 Konkretisering af hvordan det kan implementeres.
- 8.4 Oplæg til DNKS' bestyrelse samt aftale om et møde.

9. SLUTDATO

Dette kommissorium for rygkirurgisk udvalg er vedtaget af DNKS' bestyrelse den **xx januar 2023** og gælder i **to år**.