

MØDEREFERAT

Møde nr.: 50
Tid: 3. marts, 2008
Sted: Rigshospitalet, København

Deltagere: Scandiatransplants bestyrelse:

FORMAND	Arnt Jakobsen, Oslo	(AJ)
SVERIGE:	Michael Olausson, Göteborg	(MO)
FINLAND:	Lauri Kyllönen, Helsingfors	(LK)
NORGE:	Per Pfeffer, Oslo	(PF)
ISLAND:	Magnus Bodvarsson, Reykjavik	(MB)
DANMARK:	Søren Schwartz Sørensen, København	(SSS)

Scandiatransplants direktør:

DANMARK:	Niels Grunnet, Århus	(NGR)
----------	----------------------	-------

Mødeleder: Arnt Jakobsen (AJ)

Referent: Niels Grunnet (NGR)

1. Velkomst

Velkomst ved AJ og SSS.

2. Mødets dagsorden og format

NGR giver nyt sæt af papirer udsendt i første brev til bestyrelsen til MO, der ikke havde modtaget første kuvert. I øvrigt uddeles ark over nuværende bestyrelsesmedlemmer og tidsperioder, der viser at Norge skal vælge bestyrelsesmedlem for ny 3-årig periode. PF kan genvælges (afklares i Norge før repræsentantskabsmødet d. 14. maj). Ingen andre bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Det aftales at der ikke er fælles spisning om aftenen d. 3/3-08.

AJ bliver til 4. marts 08 i København for at holde møde med en række personer indenfor transplantationsvirksomheden på Rigshospitalet, København.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 49 d. 17-18 september, 2007

I Oslo, Norge

Referat nr. 49 godkendt, idet der var følgende bemærkninger:

- NGR har talt med repræsentanter for lægemiddelstyrelsen i Danmark. De vil evt. gerne afholde møde med repræsentation fra Sctp, men udtalte ikke klar stillingtagen til hvordan man registrerer data i forbindelse med pancreas ø-celler.
- Referatets punkt 7: Det er 10,4 millioner NOK (mill var udeladt).
- Vedrørende dansk center for organdonation: Lederen Helle Haubro Andersen (jurist) er ansat, desuden ansat 2 mere, som der er afholdt møde med på Scandiatransplant-kontoret for at give gensidige orienteringer.

4. IT-situationen**a: Det nuværende system****b: Udviklingsprojektet**

Leverance var aftalt fra Oracle Danmark til 1/10-07. Dette er ikke opfyldt. Der var en række essentielle mangler. De 2 personer hos Oracle Danmark, der har arbejdet med projektet i den senere periode er langtidssygemeldt. Der er afsendt brev dateret 11/2-2008 til Oracle Danmark. Først d. 4/3-08 lykkedes det at få kontakt med repræsentanter fra Oracle Danmark, der vil gå videre med problemstillingerne. Som bilag vedlægges dette brev. IT-chef Lars G. Knudsen, Skejby kræver et skriftligt svar fra Oracle Danmark på de klagepunkter og spørgsmål, der er fremført i dette brev (tilføjelse efter bestyrelsesmødet: Der blev holdt telefonmøde d. 5/3-08 mellem Lars G. Knudsen, NGR og 4 personer fra Oracle Danmark. Nyt telefonmøde aftalt til 14. marts 2008, hvor status skal være afklaret og videre forløb aftales/vurderes). Bestyrelsen for Sctp sluttede op om at der skal være et skriftligt respons på vores klagebrev af 11/2-08. Hvis svar ikke er tilfredsstillende så skal vi "høje røsten". Sctp repræsenterer 12 universitetshospitaler i de nordiske lande og det kan betyde meget negativt for Oracle's image, hvis ikke vi får en fair behandling med et klart bedre resultat end det der hidtil er vist i udviklingsprojektet, der har stået på siden 2005. Bestyrelsesmedlemmer fremførte en række synspunkter, fx. kunne man vælge anden platform end Oracle databasen? Under drøftelserne blev der telefoneret til Christian Mondrup (CMO), der svarede på spørgsmål og kommenterede sit syn på vores nuværende status i udviklingsprojektet med Oracle Danmark. Bilag vedlagt i kort form over CMO's syn på status for udviklingsprojektet. Bestyrelsen er enig om følgende sekvens:

1. Vente på svar fra Oracle
2. Juridisk vurdering (i samråd med Lars G. Knudsen)
3. Få fase 1 færdigleveret fra Oracle Danmark
4. Hvis nye tiltag, da "fast pris" aftaler

Bestyrelsen har stor tiltro til at Lars G. Knudsen kan udøve den tilstrækkelige pression mod Oracle Danmark. Senere vil der være en række ting bestyrelsen skal tage stilling til.

1. Udviklingsprojektets fortsatte indhold
2. Samarbejdspartner i forbindelse med udviklingsprojekt
3. På længere sigt at sikre datakyndige/konsulentbistand i forbindelse med drift af Sctp datasystemet.

5. Regnskab 2007 og budget 2008-2009

Valg af revisionselskab KPMG Statsautoriseret Revisionselskab (CVR-nr.: 30700228) accepteres som det selskab der udfører revision. Navnet og valget skal konfirmeres på kommende repræsentantskabsmøde.

Regnskabet tages til efterretning og underskrives af bestyrelsesmedlemmer. Det accepteres at Sctp skal betale afgift til det statsautoriserede revisionsfirma. Bemærk at der fra Nordisk Ministerråd indgår 340.000 DKK i indtægterne for 2007. Bestyrelsens forslag til budget for år 2009 er med de samme udgiftsposter og beløb som for 2008 der blev vedtaget i 2007 på repræsentantskabsmødet. Dette giver i alt et budget på 4.090.000 DKK. Budgetforslaget fremlægges på repræsentantskabsmødet 14. maj. Forslag til afgift i 2009 er de samme som for 2008 nemlig 3100 DKK med organer fra afdød donor, 800 DKK med organ fra levende donor.

6. Aktiviteter i relation til EU, Council of Europe, Alliance-O

Der har været møder i EU-regi 13/7og 20/11-07 samt 31/1-08, hvor såvel AJ som NGR har deltaget. De første tekster var meget komplicerede, men er blevet forenklet i flere afsnit. Om det bliver mere op til member states med national actions plans eller hvordan

EU direktiv om organ transplantation vil komme til at se ud vides ikke på nuværende tidspunkt. AJ har tidligere sendt referater ud til bestyrelsen tidligere fra disse møde. AJ har sendt respons til Eduardo Fernandez-Zincke på engelsk til en tekst fra EU-systemet. Emnet organdonation og -transplantation har stor bevågenhed i EU-sammenhæng og skal drøftes i EU-parlamentet ligesom der er fastsat en tidsplan for 2008. Det besluttes at forespørge T. Piha der er embedsmand og leder af processen med henblik på EU-direktiv om organtransplantation om han vil deltage i repræsentantskabsmødet 14. maj for at redegøre for status med EU-direktiver og national action plans for området organtransplantation. Han kunne evt. få ca. 30 minutters taletid inkl. spørgsmål fra bestyrelse og repræsentantskab.

Vedrørende Council of Europe. PF oplyser at Bernard Loty er blevet sygemeldt på lang tid. Han har været formand for den nye gruppe under Council of Europe. PF varetager ordstyrerfunktionen.

Fjerde edition af Council of Europe skrift om Quality Aspects on Organ Transplantation er på vej. Council of Europe's newsletter er et fint skrift der hidtil er blevet finansieret af ONT. Afklaringer pågår af fremtidig finansiering. I et skrift fra Council of Europe er der kommet en ældre rekommendation om at man først vurderer om der er en "suitable deceased donor" inden man ser på om der er en living donor mulighed for nyretransplantation. Dette er ikke hvad der er anbefalet fra Norge og andre lande, hvor man tidligt i forløbet undersøger om der er en living donor mulighed for nyretransplantation overfor en aktuel uræmipatient.

Emner der skal drøftes i fremtiden er organ trafficking og så synkronisering af aktiviteter i EU og Council of Europe. I uge 11, 2008 skal der være næste møde, hvor bl.a. PF og AJ deltager.

Vedrørende Alliance-O. Der er udsendt white paper dels på papir dels på en CD, der er givet til bestyrelsen tidligere. AJ vil orientere om det på repræsentantskabsmødet. Et opsummerende møde vil blive afholdt d. 9. april 2008 i Bristol i forbindelse med EOEO-mødet (European Organ Exchange Organisations) med angivelse af fortsatte action plans i dette regi.

7. Allokeringerregler i Scandiatransplant

Der er modtaget prosatekst/skemaer fra alle transplantationscentre indenfor Sctp bortset fra Göteborg. Dette kommer snarest. Baggrund for bestyrelsens interesse er at internationale fora har stor interesse for, hvordan man i Skandinavien allokerer organer, når man nu ikke har et meget stift pointsystem som fx. Eurotransplant. Overordnet vurdering af de indkomne svar er, at det er ret ens med "utilitarian principles as the major issue" instead of so-called "justice issue". Enkelte centre noterer ned i journal, hvorfor man valgte den aktuelle recipient. Dette gøres ikke i alle centre. Den medicinske prioritering gøres af bagvagt. AJ vil læse nøjere igennem alle svarene og prøve at skrive et fælles skrift i en oversigtsform som tabel eller lignende med henblik på at præsentere det på repræsentantskabsmødet.

8. Forberedelse af repræsentantskabsmøde d. 14. maj i Oslo

Mødested: SAS hotel, Oslo kl. 13.00-16.00. Der er 3 major issues:

- at få en EU-embedsmand til at tale om direktiv m.m. i forbindelse med organdonation og -transplantation.
- IT-situationen
- Regnskab og budget for Sctp

Desuden vil der komme et forslag fra vævstypgruppen suppleret med 2 medlemmer fra Nordic Kidney Group om Acceptable Mismatch Programme indenfor Scandiatransplant (forkortet STAMP).

Det bemærkes at man til mødet i Oslo skal udpege en mødeleder, en writer of minutes samt 2 justeringsmænd, som vi har aftale med før d. 14.maj 2008. Det aftales også at invitere Axel Rahmel og Arie Oosterlee til at deltage i repræsentantskabsmødet. Ifølge listen over afholdte repræsentantskabsmøder vil det være mest naturligt at repræsentantskabsmødet i 2009 holdes i Reykjavik uge 20.

Scandinavian Transplantation Society mødet starter med et videnskabeligt møde d. 14. maj kl. 16 og fortsætter til d. 16. maj 2008.

9. Agreement underskrevet af The Czech Transplantations Coordinating Center (KST), Prague, Czech Republic.

Det tages til efterretning at der er indgået en 2-sidet aftale med The Czech Transplantations Coordinating Center med samme formulering som har været i EOEO-regi.

10. Rejserapport modtaget

Der er modtaget rejserapport fra Juha Peräsaari, Elina Honkavaara, Kaija Vilen, Finnish Red Cross, Helsinki. Den tages til efterretning.

Det aftales at rejserapporter godkendt af bestyrelsen lægges på Scandiatransplants hjemmeside og ligger der 1 år, hvorefter den tages af.

11. Rejsestipendier

Der er modtaget 12 ansøgninger, hvoraf de 10 falder indenfor det der kan gives støtte til. Bestyrelsen beslutter at tildele rejsestipendier til:

Ansøgning nr. 1:	Gustav Herlenius, Göteborg	10.000 DKK
Ansøgning nr. 4:	Ingebjørg Kvangarsnes og Urs Christen, Oslo	10.000 DKK
Ansøgning nr.. 5:	Inger Palfelt, Dorthe Christoffersen, og Charlotte Sick Nielsen, København	10.000 DKK
Ansøgning nr. 6:	Dorte Mathiasen og Lisbeth Bonde Sørensen, Århus	6.000 DKK
Ansøgning nr. 7:	Kristjana Bjarnadottir, Reykjavik	9.600 DKK
Ansøgning nr. 11:	Gro Sørensen, Oslo	7.000 DKK
Ansøgning nr. 12:	Arnt E. Fiane, Oslo	7.000 DKK

12. Øvrige meddelelser

MO redegør for UEMS, Section of Surgery, Division of Transplantation, der har udarbejdet plan for certificering af transplantation surgery dels træningscenter dels dokumentation for afholdte eksaminer og opstillede krav til det at fungere som transplantationskirurg. Der er nedsat en styregruppe, hvori MO er med. Udviklingen følges og der er interesse fra USA med henblik på om man kunne lave samme regler i USA og i Europa for transplantationskirurgisk uddannelse og certificering. Som det er i dag har USA certificering af centre, men ikke for den enkelte kirurg. Dette går ind under specialistkompetencen og ligger således et niveau under det der arbejdes med her i UEMS sammenhæng. UEMS har tillige arbejdet sammen med ESOT (European Society of Transplantation).

Det tilføjes at disse ting falder i tråd med EU tanker om certificering af centre og personale.

13. Evt.

Intet

14. Kommende møder

Bestyrelsesmøde (nr. 51) 13. maj 2008 kl. 17-19.30 på SAS hotel, Oslo evt.

bestyrelsesmøde d. 14. maj formiddag. Der vil blive arrangeret fælles middag hos AJ privat d. 13. maj 08 om aftenen.