



DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK INFORMATIK

Dansk Selskab for Medicinsk Informatik

Ordinær generalforsamling

5. marts 2009,

Kl. 16.15 – 17.15

Comwell, Middelfart

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
 - Beretning fra EFMI
 - Beretning fra IMIA
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
 - Ændring af §4 vedr. firmamedlemskab
 - Ændring af kontingent for firmamedlemskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og - suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Beretning fra bestyrelsen



Allan Kofoed
Enevoldsen
Kasserer



Dorthe Skou
Lassen
Bestyrelses-
medlem



Birte Elgaard
Andersen
Sekretær



Niels Reichstein
Larsen
Bestyrelses-
medlem



Pia Elberg
Formand



Pia-Lis
Jensen
Suppleant



Jens Hvidberg
Næstformand



Ulrich Andersen
Bestyrelsesmedlem



Bo Løie Hejl
Suppleant

Bestyrelsesarbejdet

- Bestyrelsens vigtigste funktion er
 - at informere medlemmerne om ,hvad der sker inden for fagområdet Medicinsk Informatik og Sundhedsinformatik
 - Det gør vi ved at bidrage til medlemsbladet MTI og lave arrangementer
- Bestyrelsesarbejdet har været fokuseret på
 - Forbedring af kvaliteten i MTI
 - Ny hjemmeside
 - Årsmøde-planlægning

Aktivitet

- Der er afholdt
 - 3 medlemsarrangementer med tilsammen ca.150 deltagere
 - 13 bestyrelsesmøder (heraf 8 telefonmøder)
 - Et heldagsseminar for bestyrelsen – Typo 3 lynkursus
 - Et regnskabs-møde mellem sekretariat, kasserer, revisor og formand (ny kontoplan)
- Medlemstal 2008:
 - 7 studiemedlemmer
 - 220 personlige medlemmer
 - 27 firmamedlemmer

MTI 2008

- MTI - Medicinsk Teknologi og Informatik udgives i samarbejde med
 - DMTS (Dansk Medico Teknisk Selskab)
 - DSKT (Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin)
- på forlaget Vabø/Scanpublisher
- 6 numre i 2008
 - Heraf 18 artikler fra DSMI redaktionen
 - Redaktionen består af Birte, Jens, Dorthe og Pia

”Projektet” i 2008

- Ny hjemmeside – www.dsmi.dk
 - Det har kostet mange flere timer end vi regnede med !
 - Vi er stadig ikke færdige ...
 - Forvent hyppigere opdatering – gratis
 - Vi forventer mere interaktion

- Bidrag gerne med ideer, kommentarer, tekst m.m.

Mindre projekter

- Besøg fra Norge
- MedInfo 2012/13 interesse-tilkendegivelse på MIE 2008
- WOHIT 2008 i Bella Center
- Medlemsrekruttering

Arrangementer 2008

- 13-14.3-2008, Årsmøde i Middelfart
 - Bedre forløb med IT
- Gå-hjem-møde Devoteam Consulting
- Gå-hjem-møde Dansk Standard

Arrangementer 2009 (foreløbig)

- IT-sikkerhed, heldagsarr., **26. marts** 2009, København
- Studierejse til Toronto og Chicago, **1.-9. april** 2009
- MedCom International, ultimo april 2009
- Virksomhedsbesøg hos Microsoft, København, 23. april? 2009
- Borgeradgang til egne data, maj/juni 2009
- *SHI 2009, Scandinavian Conference on Health Informatics, 24.-26. august, Arendal, Norge*
- *MIE 2009 Medical Informatics Europe 30.8-2.9 2009 Sarajevo, Serbien.*
- Virksomhedsbesøg hos Logica, Århus, sensommer 2009
- IT- governance, heldagsarr. efterår 2009, København,
- Virksomhedsbesøg hos Koncern IT, København, **29. oktober** 2009

Følg med på www.dsmi.dk

Sekretariatet

- Aftale med V-CHI
 - om at varetage DSMIs sekretariatsbetjening
- Sekretariatets adresse:

DSMI ☐

V-CHI - Aalborg Universitet ☐

Fr. Bajersvej 7D

9220 Aalborg Ø ☐

Tlf.: +45 9940 9880

dsmi@dsmi.dk



Lene Sømod Flou



Eva Ejsing-Duun

TAK TIL

- Bo Hejl for et års bestyrelsesarbejde som aktiv suppleant
- Devoteam Consulting A/S og Dansk Standard for at invitere til gå-hjem-møder i 2008

OG TAK TIL.....



Lene Sømod Flou
Webmaster



Karsten Niss
Revisor



Sten Christophersen
Revisorsuppleant



Lars Hulbæk Fog
NTA repræsentant



Knut Bernstein
IMIA repræsentant



Stig Kjær Andersen
EFMI repræsentant

Beretning fra IMIA og EFMI

- Knut Bernstein, IMIA repræsentant
- Stig Kjær Andersen, EFMI repræsentant

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Regnskab og kontingent

- Forelæggelse af revideret regnskab
- Budget for 2009

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Indkomne forslag: ny § 4

Eksisterende paragraf 4	Ny tekst	Bemærkning
Firmaer, institutioner og lignende, der vil medvirke til selskabets formål, kan optages som firmamedlemmer.		Teksten bevares uændret
Firmamedlemskab giver adgangs- og taleret, men ikke stemmeret ved Selskabets generalforsamling		Det er altså et sponsorat i modsætning til et medlemskab. Teksten bevares uændret.
Firmaets / institutionens ansatte kan deltage på lige fod med medlemmerne i Selskabets mødeaktiviteter, herunder opnå eventuelle rabatter.	Et kontingentbestemt antal af firmaets / institutionens ansatte kan deltage på lige fod med personlige medlemmer i Selskabets mødeaktiviteter, herunder opnå eventuelle rabatter.	Kun op til det maksimale antal deltagere
Firmamedlemmer betragtes som eet medlem ved udsendelse af materiale fra Selskabet.		Teksten bevares uændret
	Firmamedlemskabet klassificeres efter antallet af ansatte som Platin firmamedlemskab, Guld - eller Sølv Firmamedlemskab i hht generalforsamlingens bestemmelse	Der skabes en forbindelse mellem Firmamedlemmernes størrelse og deres kontingent. Valgfrihed og retfærdighed. Det bliver muligt at tilbyde annoncering på hjemmesiden eller andre tillægsydelser.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
- 5. Fastsættelse af kontingent**
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter**
- 7. Valg af revisor og revisorsuppleant**
- 8. Eventuelt**

5. Fastsættelse af kontingent

Type	antal registrerede medlemmer	Kontingent	Tillægsydelse
Studiemedlemskab	1	kr. 100	Opførelse på liste på web.
Personligt medlemskontingent	1	kr. 300	Opførelse på liste på web.
Sølv firmamedlem	Max 10	kr. 2400	Opførelse på liste på web.
Guld firmamedlem	Max 30	kr. 6300	Opførelse på liste på web.
Platin firmamedlem	ubegrænset	kr. 9800	Opførelse på liste på web. Logo på Web

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter**
- 7. Valg af revisor og revisorsuppleant**
- 8. Eventuelt**

Valg af bestyrelsesmedlemmer og - suppleanter

- Bestyrelsesmedlemmer på valg
 - Jens Hvidberg
 - Ulrich Andersen
 - Dorthe Skou Lassen
- Suppleanter på valg
 - Pia-Lis Jensen
 - Bo Hejl (genopstiller ikke)

Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Der skal vælges 4, og bestyrelsen foreslår genvalg af:
 - Jens Hvidberg
 - Ulrich Andersen
 - Dorthe Skou Lassen

Valg af suppleanter

- Bestyrelsen foreslår:
 - Pia-Lis Jensen (genopstiller)
 - Hannah Højgaard

Præsentation af Hannah Højgaard

- Uddannet sygeplejerske 1982
- Master i Sundhedsinformatik 2002
- EPJ implementeringsleder
Hospitalsenheden Silkeborg 2002-

- Interesse: hvordan vi sikrer gode kliniske systemer og en god implementering i en travl hverdag

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

- Karsten Niss som revisor
- Sten Christophersen som revisorsuppleant

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
- 8. Eventuelt**

GOD FEST!!