

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. januar 2008

Sted: *It-universitetet, København*

Tilstede

Jens Hvidberg
Pia Elberg
Dorte Skou Lassen
Ivan Lund Pedersen
Ulrich Andersen
Pia-Lis Jensen
Niels R. Larsen (fra kl. 17.30)
Birte Elgaard Andersen (referent)

Afbud:

Lone Tynan
Allan Kofoed-Enevoldsen

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Status på løbende interne sager
4. Planlægning af årsmødet 13.-14. oktober 2008
5. Generalforsamling den 13. oktober 2008
6. Aktiviteter
7. Næste møde
8. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagordenen blev godkendt

Ad. 2. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet 4. december 2007 blev godkendt.

Ad. 3. Status på løbende interne sager

Ny web-side:

Valget af Topoconsult er konfirmeret. Designet og pris forbliver uforandret. Typoconsult skal også "hoste" siden. Jens og Allan, i egenskab af henh. formand og kasserer, skriver under på kontrakten. Siden forventes klar til årsmødet. Pia går videre med arbejdet.

Ad. 4 Planlægning af årsmøde 13-14. oktober 2008

Jens Hvidberg gennemgik de tidligere indgåede aftaler fra sidste referat. Det udarbejdede forslag til program for årsmødet blev præsenteret og diskuteret. Det seneste udkast til program er vedlagt som selvstændigt dokument (mind-map/PDF).

Præsentationen fra Vejle:

De skal opfordres til at svare på tre spørgsmål:

- Hvordan bruges de eksisterende it-muligheder?
- Hvordan er processer/arbejds gange ændret?
- Med udgangspunkt i de ændrede processer, hvad ville man så kunne med kommende it-muligheder?

Repræsentanterne fra Vejle kan evt. vise nogle af mulighederne/systemerne via VPN.

Årsmødet – To/do liste:

- Dorthe tager kontakt til Jens Parker med henblik på at finde mindst én gerne to praktiserende læger, som er frontløbere i deres it-anvendelse. Tanken er, at leverandørerne af de respektive systemer deltager sammen med dem.
- Ulrich taler med de to potentielle oplægsholdere fra udlandet: Jennifer Selmore og Patricia Dykes
- Niels taler med Sten Christophersen om brug af data fra LPR mm.
- Ivan tager kontakt til Erik Juhl og evt. Erik Rasmussen mhp, at holde åbningsoplægget
- I løbet af uge 2 færdiggør Ivan og Birte program for 1. dag, Pia færdiggør program for 2. dag.
- Ivan involverer Allan i dagens aftaler
- Pia og Allan skriver til den kreds, som kan tænkes at ville indsende frie oplæg til 2. dag
- Ulrik fremfinder budgettet for årsmøde 2007 og rundersender det til bestyrelsen
- Ulrik tager kontakt til musikerne fra sidste år mhp. at få dem til at spille til festmiddagen også i år.

Øvrige aftaler:

- Der skal laves et budget for det kommende årsmøde. Vi tager udgangspunkt i 100 deltagere og håber på flere
- Tilmeldingsfristen til årsmødet skal være 14 dage før årsmødet
- Tidspunktet for årsmødet 2009 skal fastlægges. Som udgangspunkt skal det være 19.+20. marts 2009 alternativt 26.+ 27. marts 2009. Comwell Middelfart skal bookes.

Generalforsamlingen:

- Jens søger for, at der bliver udsendt en indkaldelse. Den skal være udsendt 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen
- Arne Kverneland skal spørges, om han vil påtage sig funktionen som ordstyrer Jens gør dette.
- Stine Stougaard har tilgivet interesse for at stille op til bestyrelsen.

Ad. 5. Aktiviteter

Der blev fremsat følgende andre forslag til aktiviteter:

- Arne Kverneland skal opfordres til at udarbejde en artikel til tidsskriftet omhandlende hans møde med "virkeligheden" efter 10. år i Sundhedsstyrelsen
- Der skal forud for årsmødet 2009 udskrives en priskonkurrence. Konkurrencen og dens tema skal varsles på det kommende årsmøde.

Der fremkom følgende ideer emner for temadage:

- "Hvordan bliver vi bedre til at anvende mulighederne i de nuværende systemer"
- "Hvordan får vi opsamlet vi viden opsamlet som sekundære data tilbageført og nyttiggjort i de sundhedsfaglige uddannelser" (læge- og sygeplejerskestudierne i særdeleshed).

Dorte vil arbejde videre med arrangementet med lægemiddelstyrelsen.

Ad. 6. Næste møde

Det næste møde afholdes:

Tirsdag 15. januar 2008 kl. 20.00 via telefon