

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. januar 2008

Sted: *It-universitetet, København*

Tilstede (telefonmøde):

Jens Hvidberg
Allan Kofoed-Enevoldsen
Pia Elberg
Dorte Skou Lassen
Ivan Lund Pedersen (indtil kl. 21.05)
Birte Elgaard Andersen (referent)

Afbud:

Lone Tynan
Ulrich Andersen
Pia-Lis Jensen
Niels R. Larsen

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Planlægning af årsmødet 13.-14. marts 2008
3. Generalforsamling den 13. marts 2008
4. Næste møde
5. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Planlægning af årsmødet 13.-14. marts 2008

Birte har talt med Niels Herman fra Sundhedsstyrelsen, som er ansvarlig for arbejdet med de nationale kræftpakker. Han kan ikke holde oplæg på årsmødets 1.dag, men kun på 2.dag den 14. marts 2008. Vi venter med en tilbagemelding til ham, indtil programmet er faldet mere på plads.

Vi tager punktet vedr. patientens egne muligheder ind i programmet igen. Placeringen i programmet bliver 1. dag.

Årsmødet – To/do liste:

- Dorte tager fat i Kevin Dean
- Dorte taler med Henrik Scroll fra DAKe mhp. at holde oplæg på 1.dag
- Ivan taler med Vejle Sygehus mhp. at holde oplæg på 1.dag
- Ivan aftaler med Esben Dalsgaard, at Esben holder et oplæg om den nationale digitaliseringsstrategi

- Ivan tager kontakt til sundhed.dk mhp. at få kontakt til et patientfora/community group. Der eksisterer nogle moderatorer i disse gruppe. Dette kunne være en mulighed med et oplæg af en sådan person vedr. patientens egne muligheder for at være aktiv
- Ivan kontakter en repræsentant fra det canadiske firma Orionhealth mhp., at en person herfra deltager som oplægsholder på 1.dag.
- Kræftens Bekæmpelse og sammenslutningen af de danske multidisciplinære cancer grupper afholder den 6.marts 2008 et arrangement på Christiansborg. Birte tager kontakt til Kræftens Bekæmpelse for at høre, om de har en it-vinkel på og i forlængelse heraf, om det kunne være relevant med en afrapportering fra den 6.marts på årsmødet
- Pia tager kontakt til Bent Christensen, Universitetssygehuset i Lund, mhp. at få ham til at holde oplæg om procesorientering
- Generalforsamlingen skal rykkes til kl. 16.15 således, at der bliver en kort pause mellem 1.dags afslutning og generalforsamlingen
- Allan tager kontakt til Svend Hartling fra Koncerndirektionen i Region Hovedstaden vedr. afholdelse af oplæg
- Jens tager kontakt til Ulrich for at høre, om Patricia Dykes kan holde oplæg på årsmødet.

Derudover blev der indgået følgende aftaler vedr. årsmødet:

- Programmet sendes ud onsdag den 23. januar 2008 med forbehold for ændringer
- Pia udsender call for abstracts onsdag den 23. januar 2008. Abstracts skal indsendes inden den 18. februar 2008. Vi giver svar den 20. februar 2008. Fra den 20. februar 2008 angiver vi i programmet, hvem der er oplægsholdere på de frie oplæg
- Det blev aftalt, at årsmødet afsluttes fredag den 14. marts 2008 kl. 14.00.

Budget for årsmøde 2008:

- Allan gennemgik budgettet for årsmødet. På den baggrund blev prisen for årsmødet fastsat til 3.400 kr. for medlemmer og 3.700 kr. for ikke-medlemmer

Årsmødet 2009:

- Afholdes den 5. + 6. marts 2009, hvilket indebærer, at Comwell Middelfart kan fås til den nuværende pris
- Tidspunkt og sted for årsmødet 2009 meddeles i programmet for det kommende årsmøde.

Ad. 3 Andre aktiviteter

- Vi tager imod tilbuddet om gå-hjem-mødet hos CSC Scandihealth i Aarhus den 26.marts 2008 kl. 15 til 18
- Pia sørger for, at sekretariatet i Aalborg lægger arrangementet på hjemmesiden. Pia deltager i arrangementet.

Pia deltager i gå-hjem-mødet i Aarhus.

Ad. 4. Næste møde

Det næste møde afholdes:

Tirsdag 29-1-2008 kl. 20.00 via telefon