

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. januar 2008

Sted: *It-universitetet, København*

Tilstede (telefonmøde):

Jens Hvidberg
Allan Kofoed-Enevoldsen
Pia Elberg
Dorte Skou Lassen (til 20.30)
Ivan Lund Pedersen (indtil kl fra 20.05)
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

- Kevin Dean har ikke mulighed for at deltage
Der kommer en oplægsholder fra Infoway, men det er lige nu usikkert, hvem der kommer
- Der er tilsagn fra Vejle. Men det er begrænset, hvad de kan vise pga. den begrænsede båndbredde på Comwell
- Frokosten skubbes et kvarter
- Sygehusdelen skal have mere tid.

Årsmødet – To/do liste:

- Vi skal sikre os, at de canadiske oplægsholdere ikke siger det samme
- Bestyrelsen skal have tænkt over en case til demonstrationerne af praksissystemerne. Den kan evt. lægges på hjemmesiden noget tid før årsmødet
- Dorte følger op på oplæggene fra praksissektoren
- Inden 20. februar skal casen være fastlagt og aftalt med oplægsholderen

- Ivan og Birte laver 1. udkast på casen, som herefter clearer i bestyrelsen.
- Vi skal have Sundhed.dk (patientnetværk) i baghånden
- Ivan aftaler det videre forløb med Ed Percy. Ed Percy får 45 min.
- Henrik Schroll skal på kl. 15.45. Titlen på oplægget skal være: "dataopsamling og anvendelse af sekundære data i praksissektoren". Henrik Schroll får 30 min.
- Pia tager kontakt til Sten Christophersen mhp. de nærmere aftaler omkring hans oplæg
- Pia skriver til nogle af de personer, som har publiceret i 2007, mhp. at indsende abstracts til dette årsmøde
- De studerende på sundhedsinformatik i Aalborg og Sundheds-IT på ITU skal opfordres til at indsende abstracts. Hrønn videregiver opfordringen til de ITU studerende
- Søren Laugesen og hans phd. studerende skal ligeledes have en opfordring til at indsende abstracts
- Som plan b, hvis vi ikke har tilstrækkelig med frie oplæg, skal vi kun have et spor til de frie oplæg
- Pia får link vedr. konference i Wien lagt på hjemmesiden
- Pia kontakter Helena Svedberg
- Vi skal have spredt budskabet om, hvornår årsmødet 2009 afholdes. Årsmødet 2009 skal afholdes på en torsdag/fredag (den 5. og 6. marts 2009).

Andre forhold omkring årsmødet:

- Der er ikke mulighed for at deltage en af dagene, da der er tale om en "pakkeløsning", som omfatter begge dage + middag på 1. dagen
- Hvis deltagerne ikke ønsker at overnatte, fratrækkes 925 kr. fra deltagerprisen
- Til årsmødet 2009 skal det overvejes at give rabat på prisen, hvis man tilmelder sig et bestemt antal møder
- Lene Sømod varetager kontakten til Comwell Middelfart og har fået informationen vedr. beløbet, der fratrækkes for deltagelse uden overnatning
- Lene Sømod modtager tilmeldinger til årsmødet inkl. hotelbooking.

Generalforsamlingen:

- Der er sendt mail rundt til alle medlemmer, hvori der indkaldes til generalforsamlingen
- Arne Kverneland skal anmodes om at være ordstyrer

Ad. 3. Næste møde

Det næste møde afholdes:

Tirsdag 05. februar 2008 kl. 20.00 via telefon