

½Referat fra bestyrelsesmøde den 5. februar 2008

Sted: It-universitetet, København

Tilstede (telefonmøde):

Pia Elberg
Dorte Skou Lassen
Ivan Lund Pedersen (med til 20.30)
Birte Elgaard Andersen (referent)

Afbud:

Jens Hvidberg
Allan Kofoed-Enevoldsen
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

Årsmødet – To/do liste:

- Lene Sømod udsender en reminder tre dage før fristen for indsendelse af abstracts. Den 20. februar 2008 udsendes en liste med navnene på de personer, som har fået optaget abstracts. Den 8. marts 2008 er sat som allersidste frist for indsendelse af abstracts
- Det er vigtigt, at det fremgår, at programmet på hjemmesiden er en foreløbig udgave
- Ivan tager kontakt til Ed Percy. Kenneth Ahrensberg fra Digital Sundhed, som kender Ed Percy personligt, anvendes som mellemmand på kontakten
- Der eksisterer ikke nogle patientfora indenfor kræftområdet på sundhed.dk. Dette programpunkt sættes derfor på "stand-by"
- I stedet for programmet "hvad gør patienten i mellemtiden" forsøges planlagt et oplæg vedr. kræftpakkerne, deres baggrund og behovene/ønskerne til it-understøttelse. Niels Herman, som er ansat i Sundhedsstyrelsen og ansvarlig for

implementeringen af kræftpakkerne, kan alligevel være oplægsholder den 13. marts 2008. Birte tager kontakt til ham mhp. at få istandsat et oplæg. Der er afsat 30 min mellem 11.30 – 12.00 til dette programpunkt

- Ivan laver udkast til casen, der skal danne baggrund for demonstrationerne af praksissystemerne.

Derudover blev det blev aftalt:

- Bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for at få årsmødet betalt, deltager som betalende deltagere. Pia beder Lene Sømod om at udsende en mail til alle bestyrelsesmedlemmer, hvori de anmodes om at komme med en tilbagemelding på, om de deltager som betalende eller som "gratister"
- Der er givet tilsagn til at bruge de musikere, som hotellet anbefaler. Der er tale om et fire-mands-band. Prisen er 13.000 kr.

Ad. 3 Generalforsamlingen:

Arne Kverneland har sagt ja til at være ordstyrer på årsmødet.

Ad. 4 Aktivitetslisten

- Seneste opdatering er fra 21. november 2007
- Der skal tages fat i Niels, når han er tilbage fra ferie mhp. at få iværksat arrangementet vedr. effektivvurdering. Det skal formentlig gennemføres i maj 2008
- Arrangementet vedr. FAME flyttes til efteråret, formentlig september 2008. Jens Parker vil gerne være med
- Der arbejdes på kommunearrangementet vedr. omsorgsjournaler
- Arrangementet vedr. "Simulation træning til medicinsk uddannelse" udskydes til sidst på året
- "Gå-hjem-mødet" i Lægemeddelstyrelsen, det er usikkert, hvad arrangementet skal omhandle
- Studieturen til Kaiser Permanente gennemføres formentlig inden udgangen af indeværende år.

Ad. 5 Andre beslutninger

- Det blev diskuteret, om der skal anvendes vedhæftninger eller link i meddelelser, der udsendes til medlemmerne. Der var enighed om at anvende links, idet vi skal undgå mails, der fylder for meget. Lene Sømod lægger automatisk de indgående meddelelser op på hjemmesiden, og der udsendes en mail, når der er sket opdateringer.
- Pia-Lis skal gå videre med arbejdet med hjemmesiden
- Vedr. æresmedlemmer af DSMI's bestyrelse: det bør fremgå af hjemmesiden, hvem der er æresmedlemmer. Sammen med de enkelte navne skal der være en 2-3 linjers begrundelse for, hvorfor de er æresmedlemmer.

Ad. 4. Næste møde

Det foreslås at næste møde afholdes:

- Den 19. februar 2008 kl. 17- , som et fysisk møde på It-universitetet.

- I tilfælde af, at færre end 4 personer kan deltage i et fysisk møde, gennemføres det i stedet som telefonmøde.