

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. februar 2008

Sted: *It-universitetet, København*

Tilstede (telefonmøde):

Jens Hvidberg
Pia Elberg
Pia-Lis Jensen
Ivan Lund Pedersen
Birte Elgaard Andersen (referent)

Afbud:

Dorte Skou Lassen
Allan Kofoed-Enevoldsen
Lone Tynan
Ulrich Andersen
Niels R. Larsen

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater
3. Planlægning af årsmødet 13.-14.marts 2008
4. Generalforsamling den 13. marts 2008
 - a. Budget 2008
5. Status på aktivitetslisten
6. Status på arbejdet med den nye hjemmeside
7. Næste møde
8. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Budgettet for 2008 blev sat på dagsordenen. Dagsordenen blev derefter godkendt

Ad. 2 Godkendelse af referater

Der er tidligere udsendt referater fra møderne 22. januar, 29. januar og 5. februar 2008. Kommentarer til referaterne kan afgives til Birte.

Ad. 3. Planlægning af årsmødet 13.-14. marts 2008

- Der er pt. ingen oplægsholdere til det første programpunkt (*dette er siden mødets afholdelse faldt på plads*)
- Ed Percy har givet tilsagn om at være oplægsholder
- Jennifer Zelmer har ligeledes givet tilsagn til at være oplægsholder
- Ivan holder oplægget, der er programsat til kl. 10.30 (der afsættes 30 min.)
- Allan overtager derfor introduktionen til patientcasen
- Eftermiddagspausen forlænges.

Årsmødet – To/do liste:

- Ivan prøver at finde en person til oplægget kl. 9.45. Ivan giver meget hurtigt Pia en tilbagemelding om, hvorvidt det er lykkedes. Hvis Ivan ikke finder et navn tager Pia kontakt til Helena Svedberg mhp. at finde en svensk eller norsk oplægsholder.
- Der skal gøres en indsats for at få flere deltagere til årsmødet. Derfor skal en række af de potentielle deltagere kontaktes:
 - Pia tager kontakt til Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Midtjylland
 - Dorthe tager kontakt til Region Syddanmark
 - Jens tager kontakt til leverandørerne af omsorgssystem
 - Dorthe skal tage fat i kommunerne og leverandørerne af lægepraksissystemerne
 - Lene skal opfordres til at checke medlemsdatabasen for at se, hvem der ikke er tilmeldt
 - Lene skal opfordres til at skrive til de tidligere studerende ved Aalborg Universitet mhp. at sende invitationer til disse
 - Birte tager fat i DAKe
 - Pia-Lis sender en invitation til professionshøjskolen i København og til Dansk Sygeplejeråd
 - Pia ligger programmet på First Class
 - Hvis der efter 8.marts fortsat er få tilmeldte foranstalter Ivan, at de personer, der deltog i Digital Sundheds strategiseminar får en invitation
 - Nuværende æresmedlemmer skal have en personlig invitation.
- Når programmet er endeligt, skal det sendes ud til alle medlemmer. Udsendelsen skal gentages 8. marts 2008.

Beslutninger vedr. andre forhold vedr. årsmødet:

- De indsendte abstracts blev gennemgået. Alle 8 abstracts blev optaget. Der bliver kun ét spor af frie oplæg. Der afsættes 20 min. til hvert oplæg. Oplæggene vedr. SFI og SMOMED CT lægges til sidst.
- DSMI betaler både deltagergebyr og overnatning for de personer, der har fået optaget abstracts
- Hvis der er for mange tilmeldte ift. antallet af hotelværelser på Comwell Middelfart må bestyrelsen og oplægsholderne flyttes til andre hoteller
- Der åbnes op for deltagelse en enkelt af dagene. Prisen reduceres i givet fald med 900 kr. De personer, der er interesseret i dette, skal meddeles, at de først kan få endeligt svar om muligheden heraf den 8. marts 2008.

Ad. 4 Generalforsamlingen 2008Formandsberetningen:

Jens er ved at udarbejde formandens beretning og forventer at have første udkast klar til næste bestyrelsesmøde.

Den kommende bestyrelse:

Mulige kandidater til den kommende bestyrelse blev diskuteret:

- Bl.a. Pia-Lis og Pia er på valg. Begge tilkendegav interesse for at fortsætte. Pia-Lis vil gerne fortsætte som suppleant
- Der var et generelt ønske om en bredt sammensat bestyrelse mhp. køn, geografisk og ansættelsesmæssige tilhørsforhold. Bo Hejl blev nævnt som mulig kandidat og skal kontaktes mhp. at høre om han er interesseret.

Ad. 5 Budget 2008

Pia havde fremsendt budgettet for 2008. Budgettet blev gennemgået.

Årsregnskabet for 2007 er under revision. Det skal afklares, hvad der ligger i posten "rådgivning" når budget 2008 skal udarbejdes. Posten skal måske udgå og flyttes til "bestyrelsens strategiseminar". Pia tager kontakt til Allan vedr. denne afklaring.

Der skal udarbejdes et regnskab for hvert af de afviklede arrangementer i 2007 mhp. at identificere de overskudsgivende.

Ad. 6 Status på aktivitetslisten

Aktivitetslisten blev gennemgået:

- Arrangementet med Lægemeddelstyrelsen gennemføres sandsynligvis i efteråret 2008
- Ivan planlægger sammen med Kirsten Bredegaard fra Digital Sundhed fællesarrangementet vedr. arketyper. Det gennemføres i maj 2008
- Turen til NHS kan tidligst gennemføres i december 2008
- Det skal overvejes om, at der skal planlægges et arrangement ifm. World og Health IT, f.eks. i form af ½ dages arrangement.

Der skal tænkes mere i at gennemføre fællesarrangementer sammen med andre organisationer.

Ad. 7 Status på arbejdet med ny hjemmeside

Pia-Lis gav en status på det igangværende arbejde:

- Der bliver pt. gennemført nogle designmæssige rettelser. Der er nu muligt at se hovedsiden og nogle af undersiderne.

Pia-Lis vil gerne påtage sig opgaven med at lægge eksisterende materiale ind, når der er opnået enighed i bestyrelsen om indholdet af teksterne.

Bestyrelsen skal undervises i, hvordan man lægger tekster ind på hjemmesiden, da alle skal kunne dette.

Undervisningen planlægges gennemført inden årsmødet. Der blev fremsat forslag om, at undervisningen gennemføres i forbindelse med et fysisk bestyrelsesmøde, f.eks. 4. eller 5. marts 2008 på ITU (5.sal).

Ad. 8. Næste møde

De næste møder afholdes:

- Den 28. februar 2008 kl. 16.30 som telefonmøde og evt. 4. eller 5 marts 2008 på ITU. (tidspunkter for undervisning og sidstnævnte bestyrelsesmøde følger senere).