

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. februar 2008

Sted: *It-universitetet, København*

Tilstede fysisk på it-universitetet, København

Jens Hvidberg
Pia Elberg
Dorte Skou Lassen
Ulrich Andersen (fra kl. 17.45)

Deltog via telefon:

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

Afbud:

Allan Kofoed-Enevoldsen
Lone Tynan
Niels R. Larsen

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Planlægning af årsmødet 13.-14. marts 2008
4. Generalforsamling den 13. marts 2008
 - a. Status på årsregnskabet 2007/ budget 2008
 - b. Formandsberetningen
 - c. Forslag til dagsordenen
5. Aktivitetslisten
6. Næste møde
7. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2 Godkendelse af referat

Kommentarer til referatet fra den 19. februar kan sendes til Birte.

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

Med det nuværende antal tilmeldte deltagere balancerer økonomien. Flere tilmeldte vil resultere i et lille overskud.

Følgende forhold vedr. årsmødet er på plads:

- Hotellet er fyldt. Bestyrelsesmedlemmerne (evt. de der ikke deltager som betalende + de oplægsholdere, der deltager gratis, skal bo på "Byggecentrum". Måltiderne skal dog indtages på Comwell.
- Hele den nuværende bestyrelse deltager i årsmødet. Lone Tynan dog kun dag 1.
- Programmet for årsmødet er nu på plads og lagt ud på hjemmesiden. Lene Sømod sender programmet ud til deltagerne den 6. marts 2008.
- Abstracts koblet til de frie oplæg ligger godkendt og klar.
- Musikken til aftenfesten er på plads (prisen er 12.000 kr.).
- Der er givet bekræftelse til Comwell Middelfart for booking af hotellet 5. + 6. marts 2009.

Der er følgende udeståender /"to-do-liste":

- Ivan taler med personerne fra Vejle samt med praksisfolkene og udarbejder på den baggrund en patientcase. Allan tager sig af præsentationen af patientcasen på årsmødet.
- Der skal arrangeres opstilling af leverandørernes stande: hvem tager sig af dette?
- Pia finder en gave til oplægsholderne. Der blev fremsat forslag om et gavekort til de danske oplægsholdere og noget andet til de udenlandske.

Jens afsluttede dette dagsordenspunkt med at takke alle for den store indsats med at få programmet for årsmødet på plads.

Ad. 4 Generalforsamlingen

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

Årsregnskab 2007/Budget 2008:

Revisoren er i gang med at revidere årsregnskabet for 2007. Budget 2008: der er ikke de store afvigelser ift. tidligere. Der er dog budgetteret med en fremgang i antallet af medlemmer.

Status på formandsberetningen:

- Jens skriver et udkast til formandsberetningen i den kommende weekend og rundersender det herefter til medlemmerne af bestyrelsen.
- Knut Bernstein deltager og fortæller om DSMI's udenlandske arbejde.

- Pia tager sig af Stig Kjær Andersens del af beretningen.

Forslag til dagsordenen:

Fristen for indsendelse af forslag til dagsordenen for generalforsamlingen er dags dato. I den anledning blev det diskuteret, om der skal indsendes et punkt vedr. grænser for omfanget af et enkelt firmamedlemskab. Det skal overvejes, om der skal laves store og små firmamedlemsskaber. Pia sammensætter og fremsender et forslag.

Ad. 5 Aktivitetslisten

Aktivitetslisten blev gennemgået. Pia opdaterer listen på følgende punkter:

- DSMI og Digital Sundhed planlægger et fælles arrangement under temaet: "Arkitektur og governance". Det forventes gennemført i september 2008. Ivan skal påføres som "ejer", selvom han udtræder af bestyrelsen ifm. årsmødet.
- Devoteam vil gerne arrangere et gå-hjem-møde, hvor de vil præsentere deres arkitekturarbejde for Lægemiddelstyrelsen. Arrangement forventes at blive i slutningen af april 2008. Tidspunktet bliver formentlig kl. 15 -18.
- I slutningen af maj 2008 søges gennemført en temadag: "It i hjemmeplejen" sammen med KL.
- Virksomhedsbesøg i Lægemiddelstyrelsen: EOJ i kommunerne og hjemmeplejens opkobling til PEM.
- Turen til London/NHS forventes gennemført december 2008. Prisen forventes at blive i størrelsesordenen 5000 kr.
- Evt. studietur til USA:
 - Der skal på årsmødet gennemføres en skriftlig - men dog uforpligtigende - forespørgsel om interessen for en sådan tur blandt medlemmerne. Jens sørger for at udarbejde en blanket til forhåndsangivelse af interessen.
 - Det skal overvejes at lave nogle varianter af turen, således at den enkelte kan fravælge/ nogle af "pakkerne":
 - Der skal evt. være mulighed for selv at arrangere transporten frem og tilbage
 - Evt. skal turen opdeles i varierende længder således, at man kan tilmelde sig en del af turen
 - Hvis der er et tilstrækkeligt antal af positive interesselikende givelser vil bestyrelsen tage stilling til, om man skal fortsætte planlægningen af en USA tur.
 - I tilfælde af, at planlægningen fortsættes skal medlemmerne binde sig forpligtende nogle måneder før.
Hvis turen skal gennemføres bliver det sandsynligvis i løbet af foråret. Prisen forventes at blive i størrelsesordenen 10.000kr. – 15.000 kr.

Konklusion:

- Ulrik kommer med et oplæg til turen, herunder til, hvor turen skal gå hen (vest og/eller østkysten mv.). Udgangspunktet er dog pt., at selve opholdet har en varighed af ca. 5 dage. Det er bestyrelsens vurdering, at mange medlemmer vil have vanskeligt ved udover betaling af turen også at få arbejdsfri til et ophold af længere varighed end dette.
- Der skal nu sat dato på Skandinavien Conference on Health Informatics i Kalmar, det bliver 25. + 26. august 2008, hvilket bør varslet på årsmødet.
- MIE 2008 i Göteborg. Knut Bernstein har tidligere opfordret til, at DSMI stiller med en delegation, der kan få foretræde for en EFMI delegation mhp. at påbegynde arbejdet med at få Medinfo til København i 2012/2013.
- Der skal også udarbejdes en officiel henvendelse om at få foretræde. Pia udarbejder denne henvendelse sammen med Stig Kjær Andersen.
- Der er ikke planlagt nogen arrangementer i DSMI regi i oktober og november 2008. I hvert fald november holdes fri.

Ad. 6 Status på ny hjemmeside

Leverandøren er klar til at gå i gang med implementeringen, som forventes at tage ca. 3 uger.

Det er ikke muligt at gennemføre undervisningen for bestyrelsen den 5. eller 6. marts 2008. Undervisningen gennemføres i stedet efter årsmødet.

Arbejdet er dog så langt, at der bliver mulighed for at fremvise dele af den nye hjemmeside på generalforsamlingen.

Ad. 7. Næste møde

Næste møde afholdes tirsdag den 11. marts 2008 kl. 20.00 som telefonmøde.

Ad. 8 Evt.

EPJ-observatoriet 2008 skal anvendes til at forsøge at rekruttere flere medlemmer:

Der blev fremsat følgende ideer til rekruttering af flere medlemmer:

- Bestyrelsen skal medbringe en folder samt en aktivitetsliste, der kan uddeles til potentielle medlemmer. Der skal være mulighed for straks at tilmelde sig DSMI.
- Det skal overvejes, om DSMI skal have en stand, evt. et hjørne af en anden stand, f.eks. MedCom's. Dorthe spørger MedCom om muligheden af dette.