

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. marts 2008

Sted: telefonmøde

Kl. 20.00 -

Tilstede (telefonmøde):

Jens Hvidberg
Pia-Lis Jensen
Ulrich Andersen (med fra
Allan Kofoed-Enevoldsen (med til 20.45)
Ivan Lund Pedersen
Birte Elgaard Andersen (referent)

Afbud:

Pia Elberg
Dorte Skou Lassen
Lone Tynan
Niels R. Larsen

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referatet fra seneste møde
3. Planlægning af årsmødet 13.-14.marts 2008
4. Generalforsamling den 13.marts 2008
5. Aktivitetsplanen
6. Ny hjemmeside
7. Næste møde
8. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

En indholdsmæssig behandling af aktivitetsplanen (punkt 4) blev udsat til næste møde. Derudover blev dagsordenen godkendt.

Ad. 2 Godkendelse af referatet fra seneste møde

Der var en enkelt rettelse til referatet: "det er EFMI-bestyrelse, som DSMI bestyrelsen vil forsøge at få foretræde for på MIE 2008 i Göteborg. Derefter blev referatet godkendt.

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

Allan er forhindret i at deltage i årsmødet og har derfor overdraget fremlæggelsen af regnskabet på generalforsamlingen til Pia.

Lone deltager kun 1.dag uden overnatning.

Økonomien for årsmødet balancerer lige.

Der er indgået følgende aftaler med henh. Comwell og oplægsholderne:

- Frokosten på 1.dag er, på anmodning fra Comwell, flyttet til kl.13 – 14. Demonstrationerne fra praksissektor og Vejle Sygehuse inkl. spørgsmål afvikles før frokost, hvilket betyder at de praktiserende lægers får kortere tid til deres præsentation.
- Ed Percy viser systemer på en stand -alone opsætning. Ivan holder er forberedende møde med ham
- Det er aftalt med de personer, der holder abstractindlæg, at de udarbejder en forlænget udgave, som kan bringes i tidsskriftet.
- Det er aftalt med repræsentanterne fra Vejle Sygehus, at systemdemonstrationen sandsynligvis bliver skærm-dumps af systemerne, dog med undtagelse af talekendelsessystemet, som vises "rigtigt".
- Praksislægerne har mulighed for at vise noget

To-do liste:

- Pia sørger for gaver til oplægsholderne.
- Ulrik får mandat til at udarbejde et spørgeskema, der anvendes til at teste interessen i en studietur til USA.

Der blev fremsat forslag om, at man på årsmødet annoncerer et temamøde vedr., Vejle Sygehus' håndtering af kræftpakkerne og den dertil knyttede it-understøttelse. Dette skal bl.a. imødegå evt. kritik af, at repræsentanterne fra Vejle ikke kan demonstrerer nogle "rigtige systemer" i Middelfart.

Ad. 4 Generalforsamlingen den 13. marts 2008

Regnskab 2007 og budget 2008

Pia gennemgik regnskabet for 2007 og budgettet for 2008. Det blev på denne baggrund besluttet at holde kontingentet uændret i 2008.

Allan refererede nogle mundtlige kommentarer fra revisoren, afgivet forud for godkendelsen af regnskabet. De skriftlige kommentarer tages op, når den nye bestyrelse afholder sit første møde.

Der er ikke fremsendt forslag til generalforsamlingen. Der er derfor for sent at fremsende egentlige forslag på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen egne - og tidligere diskuterede - forslag, kan således kun fremlægges under evt. og uden beslutning.

Ny bestyrelse mv.

Jens slides til generalforsamlingen blev gennemgået. Der blev fremsat forslag til forkortelse.

Jens tilpasser slidene, således at det tydeligt fremgår, at bestyrelsen indstiller Niels og Birte til at indtræde i den nye bestyrelse som ordinære medlemmer samt Pia-Lis og Bo til at indtræde som suppleanter.

Afstemningsproceduren blev gennemgået. Det blev aftalt, at i tilfælde af kampvalg til den nye bestyrelse, ville der blive foretaget en hemmelig skriftlig afstemning. Bestyrelse medbringer afstemningssedler.

Ad. 5 Aktivitetsplanen

En gennemgang af aktivitetslisten blev udsat til det førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet.

Det blev aftalt, at Jens viser den aktuelle og opdateret aktivitetsliste på generalforsamlingen. Aktivitetslisten lægges derefter ud på den nye hjemmeside.

Ad. 6 Ny hjemmeside

Pia-Lis sørger for nogle skærm-dumps, som sendes til Jens, og derefter fremvises på generalforsamlingen.

Ad. 7. Næste møde

Det næste møde afholdes:

- Der afholdes et kort møde umiddelbart efter generalforsamlingen.