

Referat fra bestyrelsesmøde den 8.april 2008

Sted: *It-universitetet i København, 5.sal*

Tilstede:

Pia Elberg
Jens Hvidberg
Ulrich Andersen
Pia-Lis Jensen
Niels R. Larsen
Ivan Lund Pedersen
Birte Elgaard Andersen (referent)

Afbud:

Dorte Skou Lassen
Allan Kofoed-Enevoldsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen
3. Konstituering af bestyrelsen
 - a. Kort præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer
 - b. Skal vi holde et strategiseminar i år?
 - c. Valg af formand
 - d. Valg af næstformand
 - e. Valg af kasserer
 - f. Valg af sekretær
 - g. Valg af WEB-master
 - h. Valg til øvrige opgaver
4. Evaluering af årsmøde
 - a. Generelle indtryk
 - b. Opstilling af liste med "fortsætte med + gøre anderledes næste år"
 - c. Kort om planen for generering af emner til næste Årsmøde
 - d. Økonomi
5. Budget og økonomi
 - a. Årsmødet
 - b. Overordnet status
 - c. Budgetlægning – oplæg til næste møde
 - d. Opkrævning af kontingent
 - e. Hvervning af nye medlemmer (fx invitation til 25.4 på AAU)
6. Hjemmeside
 - a. Status
 - b. Brainstorm om produktion af indhold
 - c. Lancering
 - d. Uddannelse
7. Aktivitetslisten

- a. Overordnet status
 - b. Fastlæggelse af arrangementer frem til august 2008
 - c. DSMI aktiviteter ifm. MIE2008 (early bird 27.3!!, møde med EFMI board, møde med EFMI)
 - d. Studietur til USA – resultat af spg skemaundersøgelsen
8. MTI (Bladet) – principper, procedure og redaktionsmedlemmer – oplæg til næste møde
 9. Invitation fra TELEKAT projektet
 10. DSMI som høringspart – oplæg til senere møde
 11. Mødeplan for bestyrelsen – principper og datoer
 12. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Der blev fremsat ønske om at diskutere problematikken vedr. firmamedlemskaber.

Derudover blev dagsordenen blev godkendt

Ad. 2 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt generalforsamlingen 13. marts 2007

Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Referatet fra generalforsamlingen den 13. marts 2008 blev ligeledes godkendt.

Ad. 3 Konstituering af bestyrelsen

- a. Kort præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer

Der blev gennemført en kort gensidig præsentation:

Pia Elberg: Ansat på Aalborg Universitet siden 1994. Nu som lektor og studieledende.

Jens Hvidberg: Ansat i Devoteam gennem de sidste 10 år

Pia-Lis Jensen: I gang med at uddanne sig til sygeplejerske, har tidligere læst sundhedsinformatik (master i 2006).

Niels Larsen: Har tidligere været implementeringschef i Koncern-it, Region Hovedstaden, er nu driftschef samme sted.

Ulrik Andersen: Er i øjeblikket som selvstændig konsulent, har tidligere været konstitueret direktør for IHSTDO. Været med i bestyrelsen som ordinært medlem 1 år, før det som suppleant i flere år.

Bo Heil: Valgt ind i bestyrelsen som suppleant, arbejder som klinisk ansvarlig i Logica.

Dorthe Skou Lassen: Ansat i MedCom. Medlem af bestyrelsen i 1 år.

Allan Kofoed-Enevoldsen: Ansat hos Falck i Varde, Medlem af bestyrelsen i 4 år.

Birte Elgaard Andersen: Nyvalgt medlem af bestyrelsen. Ansat i Digital Sundhed, og før det i forskellige sjællandske regioner og amter.

b. Afholdelse af strategiseminar i år?

Relevansen af at gennemføre et strategiseminar blev diskuteret.

Der var enighed om, at der ikke var samme behov for et strategiseminar som tidligere år, idet der fortsat er beslutninger fra sidste seminar, som mangler opfølgning.

Det blev besluttet:

- Der arrangeres et heldags arrangement med undervisning i anvendelse af den nye web-side om formiddagen, strategidiskussion om eftermiddagen og afslutning med middag om aftenen.

Stedet findes ifm. med fastlæggelsen af mødeplanen (se pkt. 12).

c. Valg af formand

Jens har tidligere tilkendegivet ønske om ikke at fortsætte som formand udover 1 år. Pia Elberg blev valgt som formand.

d. Valg af næstformand

Jens blev valgt som næstformand.

e. Valg af kasserer

Allan blev valgt som kasserer under forudsætning af, at han ønsker at fortsætte.

Pia oplyste, at Karsten Niss (revisor) og Allan har aftalt et møde med V-CHI, som laver regnskabet for DSMI. Planen er, at der fremover skal indføres halv-års regnskabsstatus. Endvidere skal der ske en strammere styring af sekretariatets timeforbrug.

f. Valg af sekretær

Birte blev valgt som sekretær.

g. Valg af webmaster

Pia-Lis er valgt som web-master. Web-master posten er ikke en post, som er beskrevet i vedtægterne, hvorfor også suppleanter kan vælges.

h. Valg til øvrige opgaver

Der var ikke valg til "øvrige opgaver."

Ad. 4 Evaluering af årsmøde

a. Generelle indtryk

Pia oplyste, at der var lige så mange deltagere i dette års møde som sidste år.

Bestyrelsens generelle indtryk var, at årsmødet forløb godt. Oplægsholderne var generelt velforberedte og de frie oplæg hang godt sammen.

Bestyrelsen tilkendegav at have oplevet stor tilfredshed med begge dage hos de deltagende medlemmer.

Pia oplyste, at hun har talt med tidsskriftets forlag (Scan Publisher) om de fotos, der blev taget under årsmødet af journalisten. Der er taget flere mindre heldige "close-ups" af oplægsholdere. Endvidere var der taget billeder i vinkler med meget få personer, hvilket fejlagtigt giver indtryk af få deltagere. Forlaget har lovet forbedringer. En anden mulighed er, at bestyrelsen selv finder en fotograf. Henrik Lindholm, som tidligere har været medlem af bestyrelsen og formand, blev nævnt som en oplagt mulighed.

Derudover var artiklerne vedr. årsmødet præget af at være skrevet af journalist uden faglig indsigt i årsmødets emner, men det er vilkårene når vi ikke selv vil skrive.

Der var enighed om, at der skal ske en styrkelse af det faglige aspekt af årsmødet. Da DSMI er et fagligt/videnskabeligt selskab skal årsmødet faglige tiltrækningskraft sættes i centrum.

Desuden blev de fysiske rammer på Comwell Middelfart diskuteret. Der var enighed om, at det er vigtigt, at vi er i stand til at fylde Comwell – både foredragssalen og hotellet.

Comwell Middelfart er dog allede booket til årsmødet 2009.

Der blev stillet flere forslag vedr. næste årsmøde, alle rettet mod at sikre flere deltagere:

- Fremover mulighed for tidlig tilmeldingsfrist: allerede omkring jul
- I stedet for et to-dags arrangement at gennemføre årsmødet på én dag
- Kobling af årsmødet med 1-2 medlemsarrangementer, placeret før og/eller efter årsmødet
- Der skal være mulighed for kun at deltage en af dagene
- Der skal være mulighed for at fravælge overnatningen
- Der skal være rabatmulighed, hvis man vælger at dele værelse.

Der skal etableres en procedure således at værelser, der ikke er checket ind på inden et bestemt tidspunkt, frigøres til brug for andre.

Endelig skal det overvejes, om man også fremover skal have et band til at spille efter festmiddagen. Det var erfaringen, at mange går ind i de tilstødende rum for bedre at kunne tale. Modsat er der også mange, som er glade for dansemusikken.

b. Opstilling af liste med "fortsætte med + gøre anderledes næste år"

Pia fremlagde en liste over "fortsætte med + gøre anderledes næste år".

Der var enighed om, at der skal være nogle synlige fordele ved at være medlem af DSMI - både for organisationer og enkelt personer.

Der skal tænkes bevidst i, at medlemmerne har et begrænset antal kursusmidler til rådighed, hvorfor der skal gøres en aktiv indsats for, at de vælger DSMI årsmøde og andre arrangementer frem for andre lignende tilbud.

Blandt de konkrete ting, der skal gøres anderledes ved kommende årsmøder blev nævnt:

- Der skal være en token i velkomstmappen, som giver trådløs netadgang og der skal være printeradgang. Evt. skal bestyrelsen selv medbringe en printer
- Oplæggene skal udleveres på et USB stik ved opstarten af årsmødet

Vi skal prøve at få nogle oplæg fra leverandørerne, men ikke nødvendigvis også stande.

Der skal tænkes i at gøre det attraktivt for leverandører at deltage i årsmødet. Vi kan ikke påregne, at de uden ekstra incitamenter stiller op flere gange årligt f.eks. både til EPJ-observatoriets årsmøde og DSMI's årsmøde.

Erfaringerne fra årsmødet 2008 er samlet i "Huskeliste til næste DSMI's årsmøde" og vedlagt som bilag.

c. Kort om planen for generering af emner til næste Årsmøde

Der blev fremsat følgende ideer som temaer for næste årsmøde:

- Gevinstrealisering og effektivitet:
 - Både kvalitetsdimensionen og kr/øre dimension.
 - Både metoder og hvad der faktisk kommer ud af metoderne
- Kvaliteten af DRG-indberetning

Det blev besluttet:

Indtil videre er planen, at hovedtemaet for næste årsmøde bliver: effektivitet og gevinstrealisering.

Niels er primær tovholder på årsmødet (og slipper for at være ansvarlig for andre arrangementer i det kommende år).

Der var enighed om, at vi så tidligt som muligt skal begynde at planlægge årsmødet, herunder skal der arbejdes på at få nogle til at skrive noget, som kan udgives forud for årsmødet. F.eks. skal der arbejdes på at få nogle af ph.d'erne indenfor det sundhedsinformatiske område til at skrive artikler/diskussionsoplæg eller lign. til årsmødet.

Ad. 5 Budget og økonomi

a. Årsmødets økonomi

Hvis alle deltagere i årsmødet betaler for deltagelse i årsmødet samt de regninger, der er skrevet på værelsesregningen, vil der være lille underskud på ca. 2.000 kr. fra årsmødet. Hvis der opnås tilskud fra Dansk Medicinsk Selskab til udenlandsk oplægsholder bliver der et lille overskud (Allan forventes at tage affære).

Det blev besluttet:

- Der skal gøre en indsats for at få de personer, der har ubetalte værelsesregninger, til at betale (samlet små 1000 kr). Deres navne er bestyrelsen bekendte. Pia tager initiativ til at gøre dem opmærksom på de efterladte regninger.

b. Overordnet status

Da Allan ikke var til stede, blev punktet udskudt til næste møde, hvor Allan forventes at være til stede.

c. Budgetlægning – oplæg til næste møde

Der var enighed om følgende principper:

- Kassereren skal lave et detaljeret budget
- Sekretariatet skal have udstukket en ramme at holde sig inden for
- Sekretariatet skal varsle overskridelser af budgettet. Når bestyrelsen selv begynder at lægge materiale på hjemmesiden, vil sekretariatet få frigjort tid til andre opgaver
- Der skal fremover laves halvårs-status. En afledt virkning af dette vil være, at regnskabet ikke forsinkes op til årsmødet, da en del af arbejdet vil være udført løbende.

d. Opkrævning af kontingent

Der er i øjeblikket 40 medlemmer, som ikke har betalt kontingent. Nogle af restancerne skyldes sandsynligvis, at kontaktinformationerne i medlemskartoteket er ikke opdateret og at opkrævningerne dermed ikke når frem til de rette personer.

Det blev besluttet:

- Vi prøver at lokalisere de 40 personer ved at dele opsporingsopgaven mellem os
- At der evt. skabes mulighed for, at medlemmerne opdaterer egen kontaktinformation på hjemmesiden, men det skal sikres, at der ikke er mulighed for at "hacke" e-mailadresserne
- At der udsendes et brev sammen med opkrævningen, f.eks. en plan over arrangementerne for det kommende år.

Problematikken omkring firmamedlemsskaber blev diskuteret. Problemet med firmamedlemskab er, at de kan dække en hel region eller et helt sygehus og dermed omfatte et meget stort antal personer, som dermed ikke – med den aktuelle ordning - har noget incitament for et personligt medlemskab.

Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling fremsætte forslag om, at firmamedlemsskaber i fremtiden skal gradueres efter, hvor mange de er i firmaet. Formanden følger op.

e. Hvervning af nye medlemmer

Det blev diskuteret, hvordan flere medlemmer kan rekrutteres.

Der var enighed om iværksætte følgende tiltag:

- Oplæg på næste weekendseminar på masteruddannelse i sundhedsinformatik Aalborg (25. april 2008)

Vi har fået 10 minutter lørdag aften. Da ingen af bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at være til stede, skal det prøves at finde en anden, der kan holde oplægget. Evt. et tidligere bestyrelsesmedlem, f.eks. Sten Christophersen.

En mulighed er at sende indmeldingslister rundt mellem tilhørerne på disse møder.

- Mulighederne for et tilsvarende arrangement på masteruddannelsen i sundheds – it på IT-universitetet (ITU) skal undersøges. Ulrich finder ud af, hvem der står for sundhed-it uddannelsen på ITU.
- Man kunne fremsende en personlig invitation til arrangementerne til de studerende på de omtalte uddannelser, hvis vi kan opnå tilladelse.
- Vi skal måske arbejde med en studenterpris på arrangementerne. Der skal arbejdes videre med ideen. Det skal sikres, at vi ikke taber penge på arrangementerne.
- Vi kunne lave en "bogmærkedims", der reklamerer for DSMI

På næste møde skal følgende diskuteres:

- Hvem er det, vi skal ud at rekruttere, på baggrund af medlemslisten.
- Hvordan kan vi reklamere målrettet for medlemskab af DSMI.

Ad. 6 Hjemmeside

a. Status

Vi afventer undervisning/official overdragelse, så vi kan begynde at lægge indhold på siden. Der vil være support i en måned fra overdragelsesdato.

Pia-Lis er i gang med at få lagt alle medlemslister ind. Pia-Lis har fået opdaterede filer fra Lene, V-Chi samt evt. filarkiv. Ift. sidstnævnte afventer Pia-Lis CD med filer fra Lene.

Der afventes følgende rettelser:

- Oversæt aktivitetskalender til dansk (stod på engelsk)
- Om man kan lave et uploadfelt i aktivitetskalenderen "opret ny aktivitet" (det vil være praktisk)
- Rydde op i folderen "nyhedsbreve vs. brugere", - det ligner en form for dobbeltfunktion.

Disse rettelser samt "skjulning" af indsæt en aktivitet i kalenderen, tager Morten fra leverandøren aktion på.

(Pia-Lis har fulgt op på dette 11.4.08, talt med kollega, Thomas).

b. Brainstorm om produktion af indhold

1. Hovedmenu, til venstre - hvilke punkter?
2. Fx nyt hovedpunkt, interesseorganisationer og så EFMI og IMIA derunder?
3. DSMI, præsentation af vores organisation.
4. Tekst til forsideboks "Bliv medlem", ift. at hverve nye medlemmer.
5. Nyhedsbreve, tekst fx ift. hvis nogle har nogle ideer til indhold (udefra)
6. Aktivitetskalender, arrangementer
7. To felter skal have en tekst, som kan "holde", da disse felter er billeder. Samme antal tegn!! Det er arrangementer og blive medlem.



Pia-Lis laver et forslag til menu mv. sammen med Ulrich.

c. Lancering

Lanceringen af den nye hjemmeside sker efter undervisning og produktion af indhold. Dato endnu ukendt.

d. Undervisning

Undervisningsforslag fra Morten, fra medio uge 19 og frem pga. at han afholder restferie. Vi kan få de 3 timer indenfor tidsrummet 8-16. Skal det være senere – vil det påvirke kontrakten i form af en merpris.

Morten har ferie p.t. (uge 16), men en kollega har booket ham til den 16.5. fra kl. 9-12 hos Devoteam.

- Pia-Lis har gået kontrakt og hjemmeside igennem med leverandør. Det samme gælder modulerne.

Derudover kom Pia-Lis med følgende oplysninger:

- Kalendermodulet ligger ikke umiddelbart synligt, man skal have et login-in for at kunne se kalendermodulet.
- De almindelige medlemmer kan ændre kalenderen. Det skal undersøges om dette kan ændres.
- Nyheder skal sættes ned til 3 fra 5. Alt skal kunne være i et skærmbillede. Man skal ikke scrolle.
- Menuerne til venstre skal vi selv definere.
- Alle skal logge sig på, også personer som ikke er medlem af foreningen. Vi skal finde ud af det sikkerhedsmæssige: alle skal ikke kunne ændre i kalendere, ikke alle skal kunne tilmelde sig.
- Som udgangspunkt skal alt, hvad der har været på den gamle hjemmeside, flyttes over på den nye.

- Vi skal forberede en del af teksterne, kan skrives på forhånd
- Vi skal gøre noget ud af lanceringen af hjemmesiden, skal være punkt på dagsordenen til næste møde.

Ad. pkt. 7 Aktivitetslisten

a. Overordnet status

Pia oplyste, at hun vil arbejde for, at alle bestyrelsesmedlemmer tager ansvar for at arrangere ét medlemsarrangement om året. På den måde opnås i alt minimum 8-9 årlige medlemsarrangementer.

Der var enighed om, at der ikke skal være mere end 1 hovedansvarlig for hvert arrangement. Hvis for mange personer deler ansvaret, resulterer det erfaringsmæssigt i, at ingen er ansvarlig, og at arrangementerne ikke realiseres.

En anden målsætning er, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal tage ansvar for, at der årligt bliver skrevet én artikel til MIT. Man skal ikke nødvendigvis gøre det selv, men sørge for, at det sker.

Der er mulighed at kombinere det arrangement, man er ansvarlig for, med den artikel man er ansvarlig for.

b. Fastlæggelse af arrangementer frem til august 2008:

Der er planlagt følgende arrangementer:

- Virksomhedsbesøg, herunder et gå-hjem-møde hos Devoteam i begyndelse af juni (sandsynligvis den 10.juni 2008).
- Lægemiddelstyrelsen. Dorthe skal spørges om tidspunktet
- Arrangementet vedr. effektivvurdering tages af programmet, da effektivvurdering forventes at blive hovedtemaet på næste årsmøde.
- Fælles arrangement mellem DSMI og Digital Sundhed vedr. arkitektur og governance. Forventes gennemført i september 2008. Birte følger op.
- Det skal afklares om gå-hjem-mødet hos CSC også skal gennemføres i København. Pia afklarer dette.

MIE Göteborg:

Pia, Dorthe og Birte deltager. De tre kommer dermed til at udgøre delegationen til EFMI.

(Beslutningen om, at Birte også deltager, er sket efter mødets afholdelse)

d. Studietur til USA - resultat af spørgeskemaundersøgelse

På basis af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blev det vurderet som relevant at gå videre med planlægningen af en studietur til USA.

Ulrich går videre med planlægningen, herunder også med planlægningen af selve transporten.

Turen skal annonceres i bladet sammen med en offentliggørelse af resultatet fra undersøgelsen.

Pia opdaterer aktivitetslisten og sender den efterfølgende til Birte, således at den udsendes sammen med referatet. (*Vedlagt referatet som bilag.*)

Ad. 8 MTI (Bladet) – principper, procedure og redaktionsmedlemmer – oplæg til næste møde

DSMI delen af redaktionen består lige nu af Pia, Allan og Jens.
Der skal flere personer med: der træffes beslutning om dette på næste møde.

Det blev fremført, at det bør fremgå tydeligere, hvad der er annoncer og hvad der er fagligt stof. Der arbejdes videre med denne problemstilling.

MTI har fået en hjemmeside. Der skal etableres et link på DSMI's hjemmeside til MTI.

Ad. 9 Invitation fra TELEKAT projektet

Vi tager imod tilbuddet om en styregruppeplads. Bo vil gerne repræsentere DSMI.

Ad. 10 DSMI som høringspart

Der var enighed om, at DSMI bør arbejde på at optræde som høringspart.

DSMI repræsenterer i højere grad end mange andre faglige selskaber fagområdet. DSMI har dermed mulighed for at indsamle og sammenfatte mange forskellige perspektiver og synspunkter, i modsætning til svar repræsenterende enkeltstående synspunkter.

I tilfælde af, at man ikke kan nå til enighed om ét entydigt svar, kan der afgives et svar, der redegør for de forskellige perspektiver/synspunkter.

Der skal findes en veldefineret og generisk procedure for afgivelsen af høringssvar, der rammer essensen af, hvad der er formålet med selskabet.

Ulrich udarbejder et oplæg.

Ad. 11 Mødeplan for bestyrelsen – principper og datoer

Det blev besluttet:

- Der afholdes bestyrelsesmøde ca. hver 6 uge
- Bestyrelsesmøderne afholdes skiftevis i København, Odense og som telefonmøder. Vi prøver at lægge møderne i forlængelse af medlemsarrangementer, hvor en del af bestyrelsesmedlemmerne i forvejen er samlet
- Der planlægges samkørsel ved møderne i Odense.

Pia udarbejder et forslag til mødeplan efter ovenstående principper samt udarbejder forslag til årshjul for årets begivenheder og planlægningsopgaver.

Pia oplyste, at hun påregner at anvende 4 timer ugentligt på bestyrelsesarbejdet, samt at hun i øvrigt ønsker en høj grad af uddelegering af opgaverne.

Der er planlagt et gå-hjem-møde hos Devoteam primo juni, sandsynligvis den 10. juni kl. 15 - 18. Der planlægges afholdt et bestyrelsesmøde samme dag kl. 18.30.

Ideer til kommende temamøder:

- Håndtering af den nye sikkerhedsvejledning kunne være et godt temamøde. Der blev tilkendegivet interesse i, at høre høringssvarene. Ulrich tilkendegav interesse i at være ankerperson på et sådant arrangement.

Ad. 12 Eventuelt og næste møde

Næste møde afholdes den dag, hvor vi skal have undervisning i anvendelse af den nye webside.

Den 16.maj 2008 er afsat. Mødet planlægges afholdt i København som heldagsmøde. Jens prøver at finde et mødelokale hos Devoteam. Dagen afsluttes med middag i byen.