

Referat fra bestyrelsesmøde den 16.maj 2008

Sted: Devoteam, Tuborgpark vej, Hellerup

Tilstede:

Pia Elberg
Jens Hvidberg
Dorte Skou Lassen
Allan Kofoed-Enevoldsen
Ulrich Andersen
Pia-Lis Jensen
Bo Hejl (indtil kl. 15.45)
Niels R. Larsen
Birte Elgaard Andersen (referent)

Dagsorden:

Seminar-del:

1. Diskussion af DSMIs strategi og fastlæggelse af handlingsplan for det kommende år

Ordinært møde:

2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
4. **Aktivitetskalenderen**
 - 4.a Gå-hjem-møde hos DevoTeam 10. juni 2008
 - 4.b Governance og IT-arkitektur i samarbejde med Digital Sundhed
 - 4.c Øvrige navngivne aktivitetsforslag
 - 4.d Studieture 2008 og 2009
 - 4.e Forslag til yderligere aktiviteter i 2008
5. **Budget 2008**

Der fremlægges et opdateret og mere detaljeret budget for resten af 2008.
6. **Medlemshvervning**
7. **EFMI delegation**

Orientering om status for vores forsøg på at få EFMI medlemmerne i tale.
8. **Årshjul**

Forslag til mødekalender for resten af 2008.
9. **Evt.**

Referat:

Seminar-del:

Ad. 1. Diskussion af DSMI's strategi og fastlæggelse af handlingsplan for det kommende år

Ulrich oplyste, at han skriver på en politik for afgivelse af høringssvar fra DSMI.

Det blev besluttet at arbejde med følgende temaer i det kommende år:

- It-sikkerhed
- Sundhedsinformatikken i sundhedsuddannelserne

I forlængelse heraf blev følgende arrangementer aftalt:

- Ulrich vil sammen med Jan Pedersen fra Digital Sundhed arrangere et gå-hjem-møde vedr. fortolkningen/realiseringen af den nye it-sikkerhedsvejledning. Planen er, at der skal indgå oplæg fra 3-4 af de personer, der har deltaget i udarbejdelsen af vejledningen. Derudover skal findes nogle personer fra regioner, der kan deltage som opponenter. Ulrich vil gerne modtage navne på mulige opponenter. Arrangementet forventes at finde sted til september.
- Der skal planlægges et arrangement, der omhandler sundhedsinformatikken i de sundhedsfaglige uddannelser, især sygeplejeskolen og medicinstudiet. Temaerne skal være: hvad har man brug i undervisningen?, Hvordan skal det indgå i undervisningen mv?. Ansvarlige: Pia-Lis og Ulrich.

Ordinært møde:

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden

Der blev fremsat forslag om yderligere to dagsordenspunkter: årsmødet 2009 og nye deltagere i redaktionen af bladet. Begge punkter blev tilføjet dagsordenen under "evt.", Dagsordenen blev derefter godkendt.

Ad. 3 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Kommentarer til referatet kan afgives pr. mail til Birte. Hvis der ikke er fremsendt kommentarer inden næste bestyrelsesmøde den 10. juni betragtes referatet som godkendt.

Ad. 4 Aktivitetskalenderen

Fremover skal dette punkt placeres først på dagsordenen.

Der var enighed om:

- At vi generelt på arrangementerne skal prøve at finde nogle oplægsholdere, der kan perspektivere/"stille de frække spørgsmål" til dagens aktuelle tema.
- At vi skal arbejde på at få repræsentanter fra kommunerne og fra sygehusene til at møde hinanden.

Ad. 4a Gå-hjem-møde hos DevoTeam 10. juni

Invitationer sendes ud til medlemmerne via sekretariatet og lægges desuden på den nye hjemmeside. Gå-hjem-mødet varer fra 15.30 til 18.00. Der afsluttes med en sandwich. Der afholdes efterfølgende bestyrelsesmøde fra kl. 18.30.

Ad. 4b Governance og IT-arkitektur i samarbejde med Digital Sundhed primo september

Birte præsenterede et programforslag: et par repræsentanter fra det canadiske Infoway skal holde oplæg om henh. den canadiske model for governance generelt og anvendelse af arkitekturstandarder mere specifikt. De canadiske oplæg skal herefter perspektiveres i en dansk kontekst med et oplæg fra Digital Sundhed.

Den efterfølgende diskussion resulterede i to supplerende programforslag:

1. Prioritet:

Det skal undersøges, om der er nogle erfaringer i Sverige, som kunne supplere oplægene fra Infoway og Digital Sundhed.

2. Prioritet:

Efter oplægene fra Infoway og Digital Sundhed skal der gennemføres en paneldebat med regionernes It-direktører. Temaet skal være en kritisk stillingtagen til, hvad de mangler set i lyset af de canadiske erfaringer og danske planer.

Birte går videre med planlægningen, herunder at finde nogle personer til at anlægge den "kritiske synsvinkel". Der skal hurtigst muligt sættes en dato på.

Ad. 4c Øvrige navngivne aktivitetsforslag tilføjes datoer

- It i hjemmeplejen

Dorthe er i kontakt med KL. Der er planlagt, at Claus Nielsen(KL) afslutter med et oplæg om "velfærdsteknologi". Forventes gennemført efter sommerferien. Dorthe er ansvarlig

- Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen har meddelt, at de ikke har ressourcer til at afholde et gå-hjem-møde.

Ad. 4d Studieture 2008 og 2009

Studietur til England:

Pia vil på MIE 2008 prøve at tale med repræsentanter fra NHS mhp. at høre om de vil være med til at arrangere et besøg. Arrangementet skal koncentrere sig om området London/ Cambridge /Oxford området.

Studietur til USA:

Ulrich meddelte, at der efter årsmødet ikke er gennemført yderligere tiltag. Der bliver nu mulighed for interessetilkendegivelse på hjemmesiden – nu med navn.

Medlemmer skal melde sig til nu og dermed være med til at præge programmet.

Der skal inden sommerferien sættes konkret tidspunkt på studierejsen. Planlægningen bliver dermed en "tråd" i debatforummet på den nye hjemmeside. Tidspunktet skal gøres til en del af denne debat. Evt. skal der findes noget materiale, der skal lægges op på hjemmesiden.

Ad. 4e forslag til yderligere aktiviteter i 2008 (hvad vil du arrangere i 2008?)

De bestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke er tovholder på et arrangement, skal overveje et arrangement, de vil tage ansvar for.

Ad. 5 Budget 2008

Der er fremkommet en ekstraregning fra Sundhedsstyrelsen (SST) vedr. Årsmøde 2007, som der skal findes dækning for i budget 2008

Der er tidligere lavet en aftale med Sundhedsstyrelsen om, at et evt. underskud skulle deles mellem SST og DSMI.

Der var enighed om, at DSMI overfor SST ønsker at tilkendegive utilfredshed med, at regningen først fremkommer nu.

Der er ikke udarbejdet et detaljeret budget for indeværende år. Pia E. og Allan afholder et møde med V-CHI sekretariatet, efter planen inden sommerferien.

Allan oplyste, at DSMI ikke får tilskud fra DMS til de udenlandske oplægsholdere på årsmødet, da der ikke var søgt forud for årsmødet.

Det blev besluttet:

- Der skal søges tilskud fra DMS til arrangementet om "Arkitektur og governance" samt til det kommende årsmøde.

Ad. 6 Medlemshvervning

Vi går efter at hverve 100 nye personlige medlemskaber.

I den forbindelse skal følgende initiativer iværksættes:

1. Hjemmesiden: det skal fremgå, hvilke fordele et personligt medlemskab giver.
2. Der skal iværksættes en "konkurrence": Hvem kan skaffe flest nye medlemmer?
3. Det skal gøres lettere at blive medlem, f.eks. ved at man selv kan tilmelde sig via hjemmesiden.

Der skal arbejdes på at få flere til at deltage i medlemsarrangementerne, herunder få alle de relevante firmaer til at deltage i arrangementerne.

Der skal gøres en målrettet indsats på at få flere firmaer med:

- et bestyrelsesmedlem skal gennemgå firmalisten mhp. at identificere potentielle medlemmer
- Der skal gennemføres flere gå-hjem-møder med leverandørerne: Der skal skrives til de firmaer, der er medlemmer, om denne mulighed.

Opfølgingsaktiviteter:

- Vi skal deltage på det første weekendseminar på masteruddannelsen i Sundhedsinformatik på Aalborg Universitet
- Vi skal gøre en tilsvarende hvervningsindsats på masteruddannelsen i Sundheds-it på It-universitet i København (Ulrich undersøger, hvem der nu er kontaktperson på uddannelsen)
- På begge uddannelser skal det annonceres, at der er mulighed for at få optaget artikler på årsmødet
- Der skal udarbejdes et velkomstbrev til nye medlemmer
- På generalforsamlingen 2009 skal problematikken vedr. firmamedlemskaber behandles. Der skal indføres en betalingsmæssig differentiering mellem store

organisationer og mindre/små organisationer.

Ad. 7 Orientering om status for vores forsøg på at få EFMI medlemmerne i tale.

Pia har afholdt et møde med Stig Kjær Andersen (medlem af EFMI's bestyrelse). På dette møde blev det formidlet, at DSMI gerne vil være vært for MedInfo i 2012/2013.

På MIE vil Stig Andersen videreformidle denne interessetilkendegivelse.

Det blev besluttet:

- DSMI sender et brev til EFMI's formand, om at vi planlægger at kandidere til værtskab, jf. tidligere ansøgning, og gerne vil høre deres indstilling hertil. Pia forfatter og fremsender brevet.

Ad. 8 Årshjul

Pia fremlagde et forslag til mødekalender for resten af 2008.

Det fremgår af planen, at der planlægges færre møder end den oprindelige målsætning med et bestyrelsesmøde hver 6. uge. Som alternativ til samlede bestyrelsesmøder kan der arbejdes med underudvalgsmøder

Årsmødet kræver flere møder end de, der allerede er planlagt.

Det blev derfor diskuteret at afholde møder:

- I september i forlængelse af et medlemsarrangement
- I oktober om aftenen inden EPJ-observatoriets årsmøde
- I november.

Vi prøver at placere fremtidige bestyrelsesmøder i forlængelse af et medlemsarrangement.

Ad. 9 Evt.

Repræsentationen i redaktionen af M.T.I. bladet

Formanden er ansvarshavende, og næstformanden er selvskreven. Allan tilkendegav ønske om at trække sig fra redaktionsgruppen. Dorthe og Birte indtræder i stedet i redaktionsgruppen.

Det er tidligere besluttet, at alle DSMI-bestyrelsesmedlemmer skal bidrage med en artikel, hvor man omtaler det medlemsarrangement, man er ansvarlig for, enten før eller efter arrangementet.

Der var enighed om følgende indsatser ift. tidsskriftet:

- Vi skal selv bidrage noget mere til bladet
- Vi skal prøve at dreje det i retning af øget videnskabelighed
- Vi skal prøve at få andre fra det sundhedsinformatiske felt - f.eks. fra uddannelserne i sundhedsinformatik - til at skrive til bladet.

Årsmødet 2009

Vi har indtil videre reserveret alle værelser på Comwell. Vi fastfryser reservationerne indtil 3 måneders før årsmødet.

Tilmeldinger til årsmødet skal gøres uafhængig af værelsesreservationen.

Programmet skal foreligge i sin endelige form inden værelsesbookingen udløber.

Det er ambitionen, at programmet ligger færdig før jul. Arbejdsetemaet er effektivvurdering.

Temaet forventes endelig fastlagt og udmeldt inden sommerferien.

På næste bestyrelsesmøde, 10.juni 2008, skal der udarbejdes en plan for "call for papers".

Efter dette bestyrelsesmøde skal der desuden ske udmelding af evt. priskonkurrence.

Det skal undersøges om, der er et igangværende EU-projekt vedr. effektivvurdering. Evt. kunne der i dette projekt findes nogle relevante oplægsholdere.

Beslutninger:

- Niels er ansvarlig for kontakten til Comwell, herunder evt. prisforhandlinger.