

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni 2008

Sted: Devoteam, Tuborgpark vej, Hellerup

Tilstede:

Pia Elberg
Jens Hvidberg
Niels R. Larsen
Birte Elgaard Andersen (referent)

Afbud fra:

Dorte Skou Lassen
Allan Kofoed-Enevoldsen
Ulrich Andersen
Pia-Lis Jensen
Bo Hejl

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Status for hjemmeside-arbejdet og planlægning af det videre arbejde
4. Arrangementslisten
 - 4.a Governance – arrangementet
 - 4.b. Sikkerhed og studietur 09
 - 4.c. Arr i samarbejde med KL
 - 4.d. CSC gå hjem møde på Sjælland
 - 4 e. Informatik i sundhedsuddannelserne
 - 4.f. Londonturen foreslås koblet til konference i London i september af den britiske søsterorganisation
 - 4.g. Årsmøde
5. MedInfo 2013
6. Økonomi
 - 5.a. Halvårsregnskab
 - 5.b. Budget for det kommende halvår
 - 5c. Anmodning om tilskud til rejse til MIE2008
7. Evaluering af dagens arrangement
8. Meddelelser
9. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad.2 Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Ad. 3. Status for hjemmeside-arbejdet og planlægning af det videre arbejde

Pia-Lis havde fremsendt en plan for fordeling af de forskellige opgaver, der skal løses. Planen vedlægges referatet.

Der var opbakning til, at Pia-Lis fungerer som projektleder på arbejdet med den nye hjemmeside og i den forbindelse fordeler og følger op på opgaverne.

Den nye hjemmeside forventes lanceret efter sommerferien.

Det blev aftalt:

- Niels skriver en kort tekst til hjemmesiden om, hvordan funktionen "medlem-til-medlem" kan anvendes.

4. Arrangementslisten

Efterårets aktivitetsplan skal udsendes til medlemmerne inden sommerferien.

Ad. 4.a Governance- arrangement

I stedet for et canadisk arrangement skal der arbejdes på et skandinavisk arrangement med svenske og evt. finske oplægsholdere.

Arrangementet flyttes af planlægningsmæssige årsager til slutningen af november måned 2008.

Ad. 4.b. Sikkerhed og studietur 09 til USA.

Ulrich har modtaget navne på potentielle opponenter til arrangementet vedr. den nye it-sikkerhedsvejledning.

Der var intet nyt vedr. studieturen til USA. Pia kontakter Ulrich mhp. fastlæggelse af tidspunktet for turen.

Ad. 4.c. Arrangement i samarbejde med KL

Pia kontakter Dorthe for at få en status på planlægningen, herunder fastlæggelse af det forventede tidspunkt for afvikling af arrangementet.

Ad. 4.d. CSC gå hjem møde på Sjælland

Pia kontakter Kaj Jessen for at få oplyst tidspunktet for gå-hjem-mødet. Det forventes, at finde sted i den 3. uge af august 2008.

Ad. 4 e. Informatik i sundhedsuddannelserne

Arrangementet forventes at finde sted i maj måned 2009.

Ad. 4.f. London turen foreslås koblet til konference i London i september 2008 af den britiske søsterorg.

Der er kommet et forslag fra den engelske kontaktperson på turen om at gennemføre studieturen til London i tilknytning til en konference vedr. Open Source (9.- 11. september 2008).

Der var enighed om, at det kunne være en god ide, men også om, at det ikke er muligt at nå at planlægge en studietur til september måned. DSMI kan reklamere for omtalte konference på vores hjemmeside.

Indtil videre er studieturen til London derfor udsat på ubestemt tid. Der skal i stedet sættes ind på at planlægge studieturen til USA.

Ad. 4.g. Årsmøde 2009

Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra Comwell Middelfart, ift. hvilken der blev truffet følgende beslutninger, som meddeles Comwell:

- Frokosten skal begge dage være stående
- Galamiddagen skal indeholde kaffe, og det skal pointeres overfor Comwell, at vi ikke ønsker den samme middag endnu engang
- Der skal ikke serveres kaffebuffé om eftermiddagen på dag 2
- Vi vil ikke betale ekstra for en talerstol, da det må forventes at indgå i grundprisen.

Der er følgende øvrige opfølgingspunkter:

- Vi skal kun have 2 lokaler i tilfælde af, at der rent faktisk bliver 2 spor. Det er aftalt med Comwell, at vi kan afbestille det ene lokale frem til den 5. december 2008
- Det skal undersøges, hvad værelsesadministrationen koster os. Comwell tager 300 kr./værelse
- Der skal tænkes i differentierede priser for deltagelse og værelse: en lavere "early bird"-pris, en noget højere pris ved senere tilmelding og en højeste betaling, hvis man først betaler for værelset på årsmødet (f.eks. + 300kr.)
- Det skal i forbindelse med offentliggørelsen af programmet til selve årsmødet angives tydeligt, at tilmelding er bindende.

Forslag til overskift for årsmødet blev diskuteret, hvilket resulterede i følgende - indtil videre foreløbige - overskrift: "Sundhedsinformatikken i brændpunktet mellem klinik og økonomi".

Ad. 5. MedInfo 2013

Det er nu udmeldt bredt, at Danmark/DSMI kandiderer til værtsskab for MedInfo i 2013. Knut Bernstein har gjort en stor indsats for at profilere Danmark som kandidat til værtskabet, samt desuden for at få en 3-årig frekvens på konferencen.

Tildelingen af værtskabet for 2013 forventes afgjort i efteråret 2009.

Det blev besluttet at indkalde Knut til et bestyrelsesmøde mhp. drøftelse af den videre proces.

Det tidligere oplæg til værtskabskandidatur skal udsendes til bestyrelsens medlemmer.

Ad. 6. Økonomi

Pia fremlagde en aktuel balance. Der er 50 medlemmer, som skal rykkes for betaling af kontingent. Da det er forbundet med en del omkostninger at udsende rykkere, skal vi fremadrettet have en post på budgettet, der vedrører dette.

Der skal i forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside laves en notits på hjemmesiden, der gør medlemmerne opmærksom på, om de har betalt kontingent. Hvis ikke, skal de opfordres til at betale via netbank.

Det skal også være muligt for nye medlemmer at tilmelde sig via hjemmesiden. De opfordres til umiddelbart i tilknytning til tilmeldingen at betale det første kontingent via netbank.

Pia har planlagt møde med DSMI's sekretariat mhp. at drøfte de forskellige procedurer.

Ad 6.a. Halvårsregnskab

Halvregnskabet ser umiddelbart fint ud, dog er der ikke taget højde for de "administrative udgifter", som ikke er medtaget i opgørelsen.

Ad. 6.b. Budget for det kommende halvår

Er ikke udarbejdet.

Ad. 6c. Anmodning om tilskud til rejse til MIE 2008

Pia anmodede bestyrelsen om økonomisk støtte (ca. 4.000 kr.) til rejseomkostninger ifm. med MIE konference i Göteborg. Aalborg Universitet betaler selve conferenceafgiften. Ønsket blev imødekommet.

Pia har lovet MTI at skrive en artikel om konferencen.

Ad. 7. Evaluering af dagens arrangement

Der var enighed om, at dagens gå-hjem-møde havde været vellykket, præget af gode oplægsholdere og stort fremmøde med over 40 deltagere.

På denne baggrund blev det besluttet at gøre firmamedlemmerne – herunder også de offentlige organisationer - opmærksom på muligheden af at invitere medlemmerne til gå-hjem-møder.

Ad. 8. Meddelelser

Ingen.

Ad. 9. Eventuelt

Næste møde:

- Telefonmøde i 2. uge af august 2008. Birte indkalder via outlook, når det endelige tidspunkt er fastlagt samt fremsender dagsorden.