

## Referat fra bestyrelsesmøde den 13. august 2008

### **Sted: Telefonmøde**

#### **Tilstede:**

Pia Elberg  
Jens Hvidberg  
Niels R. Larsen  
Allan Kofoed-Enevoldsen  
Andersen  
Bo Hejl  
Pia-Lis Jensen  
Birte Elgaard Andersen (referent)

#### **Afbud fra:**

Dorte Skou Lassen  
Ulrich Andersen

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering af aktuel status ift.
  - a. Ny hjemmeside (v/Pia-Lis)
  - b. Sekretariatet (v/Pia)
  - c. Økonomi (v/Allan)
  - d. Scandinavian Conference in Health Informatics (SHI) – konferencer i 2009 og 2010 (v/Pia)
3. Dato på arrangement i efteråret
  - a. World of Health IT 2008 i København
  - b. Governance Arrangement (v/Birte)
  - c. Sikkerhed (v/Ulrich)
  - d. Arrangement i samarbejde med KL (v/Dorte)
  - e. CSC gå-hjem-møde på Sjælland (v/Pia)
  - f. Årsmøde 2009 (v/Niels)
  - g. Status på planer for studietur forår 2009 (v/Ulrik)
  - h. Evt. studietur til Canada sammen med Logica og Sundheds-itnet
4. MTI
  - a. Forslag fra DMTS vedr. planlægning af de kommende udgivelser i år
  - b. Kommentarer til de seneste udgivelser
5. Medinfo 2013 siden sidst
6. Næste møde

## **Ad. 1 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Ad. 2 Orientering af aktuel status ift:**

### **Ad. 2a Ny hjemmeside (v/Pia-Lis)**

Der har hen over sommeren været problemer med leverandøren til hjemmesiden, bl.a. er den ansvarlige konsulent gået på barselsorlov uden at meddele dette til DSMI.

Pia-Lis rykker de ansvarlige for materialet til den ny hjemmeside.

Den 8. september 2008 er der frist for aflevering af materiale til Pia-Lis, som derefter sørger for at lægge materialet på hjemmesiden.

Den 15. september forventes materialet at være lagt på den ny hjemmeside. Hjemmesiden forventes at være klar til lancering til oktober.

Det blev aftalt:

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

### **Ad. 2b Sekretariatet (v/Pia)**

Mailservicen har været ude af funktion, uden at det er blevet opdaget.

Der har således været 2-3 dage, hvor sekretariatet ikke har besvaret mails.

Der bliver taget hånd om sagen fra sekretariatet.

### Betaling af kontingent mv.

Medlemmerne er blevet mindet om at betale kontingent. Vi gør ikke mere for at rykke før den nye hjemmeside er klar.

Det blev aftalt:

- Medlemslisten udsendes sammen med referatet, så det er muligt at se, hvem der er medlemmer.

### **Ad. 2c Økonomi (v/Allan)**

Der var intet nyt. Allan rykker sekretariatet for en økonomistatus.

Der skal afholdes et møde mellem Pia, Allan og sekretariatet, hvor forventningerne til sekretariatet skal tydeliggøres. Pia og Allan aftaler et tidspunkt for mødets afholdelse.

### **Ad. 2d. Scandinavien Conference in Health Informatics (SHI) – konferencer i 2009, 2010 (v/Pia)**

Der er fremsat forslag om, at den årlige fællesnordiske konference om Sundheds-it afvikles i en turnus mellem Norge, Sverige og Danmark, således at konferencen afholdes i Danmark i 2010, 2013.

DSMI er medarrangør og Pia anvender i forvejen en del tid på planlægningen.

Det blev fremsat som idé, at SHI hvert 3. år kunne afholdes i Danmark og her afvikles i tilknytning til DSMI's årsmøde.

Der var opbakning til ideen, og der var bred enighed om, at årsmøderne hermed kunne få et mere internationalt tilsnit.

Det blev aftalt:

- Pia undersøger muligheden af at få SHI til Danmark i 2010 og 2013

### **Ad. 3 Dato på arrangementer i efteråret:**

#### **Ad. 3a World of Health IT 2008 (WHOit) i København**

Jens har modtaget en henvendelse fra nogle hollandske arrangører bag (WHOit). De tilbyder en rabat i konferencegebyret til DSMI's medlemmer.

Pia E. er blevet kontaktet med en forespørgsel om DSMI's vil være med i EFMI's delegation i form af et eftermiddagsmøde og et antal af fripladser til konferencen.

Følgende personer tilkendegav interesse: Pia E, Jens, Pia-Lis og Birte.

Der skal udarbejdes en præsentation af DSMI's samarbejde med EFMI.

Stig Kjær Andersen skal også tilmeldes som interesseret. Det skal alternativt undersøges, om han har mulighed for selv at betale.

Det blev aftalt:

- Jens følger op på WHOit.

#### **Ad.3b Governance Arrangement (v/Birte)**

Der var intet nyt.

#### **Ad. 3c Sikkerhed (v/Ulrich)**

Intet nyt.

#### **Ad. 3d Arrangement i samarbejde med KL (v/Dorte)**

Dorthe fremsender snart et oplæg. Vi skal vende tilbage med hurtig stillingstagen.

#### **Ad. 3e CSC gå-hjem-møde på Sjælland (v/Pia)**

Kaj Jessen vender snart tilbage med et svar.

#### **Ad. 3f Status på planlægningen af årsmødet 2009 (v/Niels)**

Vi har forhåndsreserveret 120 værelser på Comwell. Sidste frist for endelig reservation er 3. december 2008.

Det blev diskuteret, om værelsesadministrationen ifm. årsmødet skal uddeleres til Comwell. Det blev besluttet at lade Comwell varetage opgaven – mod betaling. Vi skal, som bestyrelse, dog stadig af- og bekræfte antallet af værelser.

Den foreløbige titel på årsmødet er fastsat til følgende: "Sundhedsinformatik i brændpunktet mellem klinik og økonomi".

Der skal udarbejdes et oplæg, som beskriver form og indhold for årsmødet.

I forbindelse med lanceringen af hjemmesiden, udmeldes rammen for årsmødet på hjemmesiden dvs.: titel, sted samt foreløbigt program, dog uden nødvendigvis at indeholde navnene på key-notes talerne eller overskriften på deres oplæg.

Det skal udmeldes, at der udskrives en artikel-priskonkurrence, hvilket kunne gøres samtidig med lanceringen af den nye hjemmeside.

Vi har især følgende 4 grupper i tankerne, som potentielle indsendere af bidrag:

- Kandidat- og masterstuderende
- Ph.d-studerende
- Ansatte i sundhedssektoren
- Administratorer indenfor sundheds-it

Den bedste artikel fra bidragsydere indenfor hver af de 4 grupper kåres med en symbolsk præmie, fx gratis deltagelse i årsmødet. De kriterier, der lægges for bedømmelsen, er "aktualitet" og "videnskabeligt indhold".

Udmeldingen af konkurrencen skal ske på hjemmesiden samt på novemberseminariet på sundhedsinformatikuddannelsen i Aalborg, hvorved der samtidig kan gøres en indsats for at "promote" DSMI.

Det blev aftalt:

- Pia Elberg, Niels og Birte udarbejder et "årsmøde-skriv", som kan lægges på hjemmesiden fra den 15. september 2008.

### **Ad. 3g Status på planer for studietur forår 2009 (v/Ulrik)**

Intet nyt.

### **Ad. 3h Evt. studietur til Canada sammen med Logica og Sundheds-itnet**

Birte oplyste, at Digital Sundhed er blevet kontaktet af Logica med en forespørgsel om interessen i at arrangere en fælles studietur til Canada. Digital Sundhed har inddraget DSMI (v/Birte).

Birte fortalte, at Sundheds-itnet også er i gang med at planlægge en sådan tur, og foreslog derfor, at man kontaktede Sundhed-itnet og Logica med et forslag om, at man alle gik sammen om at arrangere en Canada-tur. Rationalet er bl.a., at der i sundhedsit-miljø i Danmark ikke kan forventes at være grundlag for to Canada-ture samt dernæst, at der ville være flere planlægningsressourcer, hvis man gik sammen om at arrangere turen.

Turen er ikke tænkt som et alternativ til studieturen til USA, men det må dog regnes for usandsynligt, at der er basis for to ture af det omfang og i det prisniveau, som er indbygget i begge ture.

**Det blev aftalt:**

- Birte tager kontakt til Logica og Sundheds-it net.

#### **Ad. 4MTI**

##### **Ad. 4a Forslag fra DNTS vedr. planlægning af de kommende udgivelser i år**

DSMI har modtaget et forslag fra DNTS om, at hver person i redaktionsgrupperne tager en periode, dvs. et nummer, hvor man er ansvarlig for udgivelse af tidsskriftet.

##### **Det blev aftalt:**

- Vi afprøver konceptet. Pia Elberg udsender et forslag til fordelingsliste. Hvis der ikke meldes tilbage på forslaget, gælder det.

##### **Ad.4b Kommentarer til de seneste udgivelser**

Der blev fremsat en række forskellige kritikpunkter til de seneste numre:

- Man skal tydeligt kunne skelne reklamer fra redaktionelt stof
- Der bør ikke være reklamer på forsiden.

Tidligere har formanden for henh. DNTS og DSMI skiftedes til at skrive en leder. Der var enighed om, at det skal forsøges at genoptage dette.

#### **Ad. 5 Medinfo 2013 siden sidst**

Pia Elberg har modtaget en henvendelse fra den kommende formand for IMIA

##### **Det blev aftalt:**

- Mhp. at rekruttere personer på årsmødet, som vil/kan indgå i arbejdet med at få MedInfo 2013 til København, skal der inden årsmødet afholdes et bestyrelsesmøde, som kun skal omhandle MedInfo 2013. Det forventes, at også nogle uddannelsesorganisationer (AU, CBS, ABS, ITU) vil indgå i arbejdet. Det samme gælder Digital Sundhed.

##### **Det blev aftalt:**

- Der skal udarbejdes en business case light for værtsskabet for MedInfo 2013.

#### **Ad. 6 Næste møde**

Næste møde er: onsdag den 17. september kl. 20.00 – 21.00 (telefonmøde).