

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2008

Sted: Telefonmøde

Tilstede:

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

Afbud fra:

Allan Kofoed-Enevoldsen
Dorte Skou Lassen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Status på planlægningen af årsmødet 2009
4. Arrangementslisten
 - a. Governance
 - b. Sikkerhed
 - c. Arrangement i samarbejde med KL
 - d. Gå-hjem-møde hos CSC
 - e. Informatik i Sundhedsuddannelserne
 - f. Studietur til Canada/US
5. Status for hjemmeside-arbejdet og planlægning af det videre arbejde
6. World of Health IT
7. MedInfo 2013
8. Meddelelser
9. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2 Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Ad. 3 Status på planlægningen af årsmødet 2009

Pia havde forud for mødet fremsendt det foreløbige program for årsmødet.

Niels oplyste, at han har underskrevet tilbuddet fra Comwell. Comwell står for administrationen af værelserne og for opkrævningen af værelsesregninger. Bestilling og afregning sker således direkte med Comwell.

Fristen for afbestilling af værelser er 3.december 2008.

Der skal af indkaldelsen til årsmødet fremgå, at tilmeldingen er bindende, men at man har mulighed for at overdrage til sin plads til en anden person fra egen organisation.

Det skal sikres, at vi får tilskud fra DMS, hvis vi får en udenlandsk oplægsholder på programmet. Allan skal kontaktes mhp. afklaring af, hvem der kunne være en mulighed, herunder hvem der ville kunne opnå tilskud til.

- Muir Grey (NHS) blev nævnt som en potentiel mulighed. Det skal undersøges, hvad han "koster", men indtil videre holdes han "stand-by"
- Kjeld Møller Pedersen blev også nævnt som mulighed.

Det blev aftalt:

- Det mindre udvalg bestående af Pia, Niels og Birte går videre med udarbejdelse af et udkast til et program for årsmødet.

Ad. 4 Arrangementslisten

Pia har ikke modtaget tilbagemeldinger på arrangementslisten, den er derfor ikke opdateret. Det blev aftalt, at det skal forsøges at få istandsat et arrangement indenfor en kort tidshorizont.

Birte og Jens prøver at få istandsat et gå-hjem-møde i Dansk Standard (DS).

Ad. 4a Governance

Intet nyt.

Ad. 4b Sikkerhed

Ulrich arbejder på arrangementet, som tidligst kan gennemføres om 1.5 – 2 måneder.

Ad. 4c Arrangement i samarbejde med KL

Arrangement forventes snarligt gennemført/programsat.

Ad. 4d Gå-hjem-møde hos CSC

CSC har meddelt, at de ikke har ressourcer til arrangementet før tidligst i sommeren 2009.

Ad. 4e Informatik i Sundhedsuddannelserne

Der var enighed om, at arrangementet er yderst relevant. Det holdes derfor fortsat på arrangementslisten.

Ad. 4f Studietur til Canada/USA

Jens og Birte orienterede om det afholdte møde med repræsentanter fra Logica og SundhedsIT-net. På mødet blev man enige om, at gå videre med planlægningen af en fælles studietur til Canada. Lige nu er det under afklaring, hvor meget det vil koste at få en professionel rejsearrangør til at varetage den praktiske og administrative side af planlægningen.

Studieturen til USA er ikke opgivet, men parkeres indtil videre. Planlægningen af USA-turen genoptages, hvis "scopet" for Canada-turen ændres eller turen ikke gennemføres.

Det blev aftalt:

- Vi afventer, hvad der videre sker ift. Canadaturen

Ad. 5 Status for hjemmeside-arbejdet og planlægning af det videre arbejde

Pia-Lis gjorde opmærksom på, at Typo Consult meget snart ophører med at udføre arbejde indenfor kontrakten. De opgaver, som vi ønsker udført af dem, skal altså gennemføres nu.

De tre forslag som Pia-Lis har fremlagt lægges op på hjemmesiden inden udgangen af indeværende uge.

Den nye deadline er fastsat til: den 10. oktober 2008.

Det blev aftalt:

- Pia-Lis kontakter Ulrich mhp. at de sammen afsætter et par timer i nogle omgange til at lægge materiale op på hjemmesiden.

Ad. 6 World of Health IT (WOHIT)

Jens oplyste, at han fredag den 19. september mødes med nogle af folkene bag WOHIT. De vil på dette møde udbyde deres forskellige tilbud ift. deltagelse i konferencen, f.eks. i form af rabat til DSMI's medlemmer.

Pia undersøger EU's rolle i konferencen.

Ad. 7 MedInfo 2013

Emnet blev udskudt til næste møde.

Pia oplyste kort, at hun havde taget kontakt til Knut Bernstein (IMIA-repræsentant) og Hrønn Kold Sigurdardottir (tidligere formand for DSMI) mhp. opstart af ansøgningsprocessen.

Der har også været kontakt til den nuværende næstformand for IMIA Enrico Coieras, som efter planen er formand i 2013.

Ad. 8 Meddelelser

Pia oplyste, at hun har ansvaret for næste udgave af MTI-bladet, og skriver en artikel om SHI (Scandinavian Conference in Health Informatics)-konference, som blev afholdt i august i Kalmar samt et oplæg om det kommende Årsmøde i DSMI.

Pia fortalte om en henvendelse fra MMDS-faggruppen på Aalborg Universitet, hvori de tilkendegiver ønske om at få DSMI som navnesponsor på: "7th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biological and Medical Systems". (www.mcbms09.hst.aau.dk). Det skal afvikles i Aalborg d. 12-14. august 2009. DSMI pådrager sig ingen økonomiske forpligtelser ved sponsoratet, men forventes at bidrage til at DSMI's medlemmer bliver opmærksomme på symposiet.

Der var enighed om, at DSMI gerne vil indgå som navnesponsor.

Ad. 9 Eventuelt

Næste møde afholdes som et fysisk møde i København. Tidspunktet aftales på baggrund af, hvornår Pia og Bo er i København.

Derudover afholdes følgende arbejdsgruppemøder:

- Pia, Niels og Birte afholder et telefonmøde den 1. oktober 2008 kl. 20.00 vedr. planlægningen af årsmødet
- Pia-Lis og Birte mødes vedr. oploadning af materiale til den nye hjemmeside.