



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DIN

Tid: 07.09.2016, kl. 12.00-15.00

Sted: Socialstyrelsen, Edisonsvej 18, 1.sal, 5000 Odense C

Tilstede:

- Rasmus Bruun, Socialstyrelsen
- Charlotte Holm, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
- Jeanet Lemche, Jeanet Lemche Consulting
- Jeppe Ostensen, Rambøll Management Consulting
- Anne Steensgaard, Center for Socialfaglig Udvikling, Århus kommune
- Dorthe Stiggaard, Region Midt
- Anders Søberg, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
- Torsten Conrad, Aalborg Universitet

Afbud:

- Janne Petersen, København Universitet
- Gritt Overbeck, Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, KU
- Heidi Klakk, UC Lillebælt

1. Status for DIN v/ Jeppe og Charlotte

- Indledningsvist blev der besluttet følgende punkter vedrørende dagsorden og referat:
 - Bestyrelsesmøder indledes fremadrettet med et punkt om opfølgning på referat
 - Det tilstræbes, at bestyrelsesmøder afsluttes med en kort oplæsning af referat
 - Referat sendes efterfølgende til kommentering ved hele bestyrelsen
 - Herefter rundsendes den endelige version til godkendelse før den lægges på hjemmesiden
- Godkendelse af referat siden sidst:
 - Der skal foretages ændring af referatet, så Jeanet Lemche ikke står som næstformand i DIN.
- a. Bestyrelsens sammensætning, herunder afgående medlemmer v/Rasmus
 - i. Siden sidste bestyrelsesmøde har Gritt Overbeck og Heidi Klakk meddelt, at de træder ud af bestyrelsen. På den baggrund blev bestyrelsens sammensætning drøftet.

- ii. På baggrund af en drøftelse af vedtægterne blev det vurderet, at det ikke fremgår klart, hvorvidt bestyrelsen har mandat til løbende at indsupplere nye medlemmer. Det besluttes, at bestyrelsen fortsætter med det eksisterende antal medlemmer frem til næste generalforsamling
 - iii. Rasmus Bruun er ansvarlig for, at der forud for næste generalforsamling udarbejdes forslag til præcisering af DINs vedtægter, så der gives mulighed for at bestyrelsen får mandat til at foretage indsupplering.
- b. Status for overførsel af sekretariatsfunktionen til MBUL og fordeling af arbejdsopgaver v/ Charlotte
 - i. Overførsel af sekretariatet forventes gennemført, når regnskab for årskonferencen er afsluttet
 - ii. Det besluttes, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale med Peter Show Jensen, der oplister opgaver og honorering. Jeppe er ansvarlig for at rekvirere samarbejdsaftale fra Peter Show Jensen.
- c. Medlemsoversigt v/ Charlotte
 - i. Der blev foretaget gennemgang af bilaget. Herefter blev det besluttet, at fakturering af medlemsskaber ændres fra løbende betaling (medlemmer faktureres efter tilmeldingstidspunkt) til en årlig betaling (hvor alle medlemmer faktureres samtidig). Fakturering planlægges gennemført forud for årskonferencen.
- d. Økonomi status og regnskab v/Jeppe
 - i. Halvårsregnskabet afspejler, at vi har mange udestående betalinger fra årskonferencen. Det forventes, at FEC har afsluttet regnskabet for årskonferencen inden for to måneder fra dags dato.
 - ii. Derudover var der en drøftelse af bestyrelsens ønsker til rapportering vedrørende økonomi. Det blev besluttet, at regnskabet for årskonference i 2017 afrapporteres på bestyrelsesmødet før sommerferien.

2. Drøftelse af DINs fremadrettede virke

- a. Drøftelse af DINs mål og aktiviteter samt medlemmernes udbytte generelt og specifikt ift. de enkelte kerneaktiviteter v/Charlotte og Rasmus
 - i. Bestyrelsen foretog en drøftelse af DINs formålsbeskrivelse, vision og mission med henblik på at afklare bestyrelsens fælles forståelse af disse emner. Der var enighed om at formålet om at "fremme udviklingen af implementering" som en særskilt disciplin inden for velfærdsforskning, - praksis og -uddannelse" er dækkende og retningsgivende for arbejdet. Det blev endvidere drøftet hvorvidt det kunne være gavnligt at styrke fokus på praksis på hjemmesiden.
 - ii. Beslutninger:

1. Der skal være et fast punkt på bestyrelsens dagsorden, hvor der orienteres om nyheder og aktiviteter på implementeringsfeltet fra DIN-F
2. Sekretariatet foretager en analyse af medlems-flowet, som afrapporteres på næste bestyrelsesmøde

3. Status fra arbejdsgrupper v/ de enkelte tovholdere

- a. Nyhedsbrev v/Charlotte på vegne af Janne
 - a. Bilaget blev godkendt.
- b. LinkedIn og hjemmeside v/ Anne
 - a. Det blev besluttet, at kommunikation via nyhedsbrev, LinkedIn og hjemmeside skal samles i en samlet kommunikationsplan.
 - i. Charlotte, Anne, Janne, Jeanet er ansvarlig for at udarbejde overblik over de relaterede opgaver i form af et årshjul. Gruppen er endvidere ansvarlige for at foretage opslag på disse medier og/eller at uddelegere opgaver til bestyrelsen.
 - b. Hjemmesiden har behov for en opdatering. Der indstilles til, at redaktionsgruppen får et lynkursus i word-press. Vi har fået tilbud fra DAFOLO på ca. 950 kr. i timen.
 - i. Bestyrelsen godkender, at der afsættes 5000 kr. til kursus
- c. Gå-hjem møder v/ Jeppe
 - a. I efteråret afholdes to gå-hjem-møder:
 - i. 24. okt. konference med Dean Fixsen i Rambølls lokaler i Ørestaden
 - ii. Herudover afholdes arrangement i regionshuset, hvor Dorte afklarer tema og indhold med ekstern henvendelse
- d. ERFA gruppe v/ Jeanet og Charlotte
 - a. Bestyrelsen godkender bilaget, og tovholderne kan herefter arbejde videre med at kontakte interesserede.
- e. Årskonference v/ Jeanet
 - a. Det besluttet, at årskonferencen afholdes torsdag d. 18. maj i Vejle med placering tæt på stationen

4. Netværks aktiviteter

- a. DIN-F v/ Torsten
 - a. Der etableres en gruppe af medansvarlige, som kan bistå med udvikling og planlægning af arbejdet i DIN-F. Man sigter efter at gennemføre fire arrangementer i 2017.
- b. Nordic Implementation Conference v/ Torsten

- a. Fem medlemmer af DIN-F deltager i forberedelse af Nordic Implementation Conference
- b. Det blev besluttet, at DINs formelle forpligtelser i forhold til Nordic Implementation Conference drøftes på næste bestyrelsesmøde
- c. GIC v/ Helle (skriftligt status)

5. Evt.

- a) Dean Fixen i Danmark v/ Charlotte