

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DIN

**Tid:** 13. juni 2016 kl. 12.00-15.00

**Sted:** MBUL, København

**Tilstede:**

Janne Petersen, Charlotte Holm, Anne Steensgaard, Jeppe Ostesen, Anders Søberg, Rasmus Bruun, Dorthe Stigaard, Gritt Overbeck, Jeanet Lemche.

**Afbud:**

Torsten Conrad, Heidi Klakk,

### 1. KORT INTRODUKTIONSRUNDE

a) Tilstedeværende præsenterede sig kort.

### 2. KONSTITUERING AF DEN NYE BESTYRELSE V/ CHARLOTTE OG RASMUS

a) Valg af formand, næstformand og kasserer:

- Charlotte konstitueret som formand
- Rasmus konstitueret som næstformand
- Jeppe konstitueret som kasserer

b) Revision vedtægter og allonge? (fx tilføje §9.a at suppleanter deltager i bestyrelsesmøder)

- §9.a. blev tiltrådt på GF og den reviderede allonge lægges op på hjemmesiden.
- Beslutning: Bestyrelsen afventer udspil til videre proces ift. at sikre at deltagere i DIN-F netværket har institutionelt/individuel medlemskab i DIN. Jeanet Lemche og Janne Petersen tilkendegav at de gerne vil lægge kræfter i DIN-F. Heidi Klakk får også budet.

c) Placering af sekretariat i MBUL, herunder overdragelse af sekretariatsfunktioner samt afstemning af ansvar og uddelegering af arbejdsopgaver.

- Sekretariatsfunktionen er overflyttet fra FIC til MBUL, der fremadrettet varetager økonomiske og administrative opgaver i hht. den daglige drift.
- Øvrige arbejdsopgaver vedrørende kommunikation uddelegeres til den øvrige bestyrelse:

*Månedlige nyhedsbreve:*

Gritt (Tovholder) og Janne er ansvarlige for lave et oplæg om plan for nyhedsbrevet og sender ud forud for næste bestyrelsesmøde. Her diskuterer vi hvad nyhedsbrevet i fremtiden skal indeholde og hvordan det skal formidles.

Nyhedsbrevet, som skal udkomme i august bliver i den nuværende form. Gritt er tovholder på at få det skrevet.

*Web-siden:*

Anne Steensgaard er ansvarlig for at tænke over web og linkedIN frem til næste bestyrelsesmøde

Under dette punkt blev DINs mål og aktiviteter i det hele taget også bragt op og der var enighed om, at der er behov for en drøftelse af dette, herunder hvad man som medlem af DIN får ud af at være medlem. Dette vil der blive sat tid af til på næste bestyrelsesmøde.

*Sociale medier:*

- LinkedIn: Alle skal sættes på som administratorer (Anne)
- Twitter: Pt. er der ikke nogen som er aktive på Twitter og aktiviteten her vil derfor ikke blive prioriteret

- d) Drøftelse af hvordan vi sikrer implementeringsfaglighed i bestyrelsen efter Bianca's og Helle's afgang.
- Udsættes til næste bestyrelsesmøde hvor det vil indgå i den overordnede drøftelse af hvad formålet med DIN er og hvad medlemmerne helt konkret skal have ud af det

### 3. Status DIN v/Charlotte

a) Medlemmer, økonomi mv.

- Medlemmer: Der er 26 individuelle og 18 institutionelle medlemsskaber
- *Økonomi*: Regnskabet fra konferencen: Bestyrelsen gennemgik regnskabet og noterede at de uforudsete udgifter til konferencen 2016 er høj. Charlotte kontakter Bianca for uddybning.

### 4. Planlægning af det kommende årsmøde 2017

a) *Rasmus fremlagde resultater fra evalueringen.*

- *Målt på antal deltagere var årsmødet en succes.*
- *71 deltagere har besvarede survey'en.*

b) *Der var generelt høj tilfredshed med konferencen, herunder især workshop 7. Dog blandede tilbagemeldinger på key-notes og flere tilkendegivelser af at pauserne var for lange. Generel brainstorm omkring tema og evt. oplægsholdere, workshops:*

- *Et væsentlig fokuspunkt er, at skabe den rette balance mellem at sikre den forskningsmæssige tyngde samt relevans for praktikere.*
- *Prioritering af workshopdelen, herunder at deltagere får tid til at fordybe sig samt udveksle erfaringer.*
- *Gentænke poster-session, herunder et mere dynamisk koncept med 'poster-walks.*

c) Nedsættelse af arbejdsgruppe og udpegelse af tovholder:

Arbejdsgruppen består af: Rasmus, Anders, Jeanet (tovholder) og Dorthe

Det blev besluttet laver en linkedIN-survey som forberedelse til planlægning af årsmøde 2017

(Tovholder: Anne?)

### 5. Planlægning af gå-hjem-møder

a) Orientering fra Gritt om sidste års aktiviteter, herunder udarbejdelse af drejebog mv.

- Der har været tre gå-hjem-møder i den forgangne periode. Tilslutningen til møderne er varierende.

b) Generel brainstorm

- Der er behov for at gentænke koncept omkring gå-hjem-møder især mhp. målgruppe, indhold samt markedsføring. Ideer til markedsføring er nyhedsbrev, linkedIN, mail til konferencedeltagere.

c) Nedsættelse af arbejdsgruppe med tovholder:

- Jeppe (tovholder), Anne, Janne, Gritt. Vi opfordrer Heidi til at deltage i arbejdsgruppen.

## 6. ERFA grupper

- a) Opsamling på ERFA hjørne v/ Charlotte
  - Der var begrænset søgning på ERFA hjørne ved konferencen.
- b) Brainstorm ift. videre proces
  - Der bliver fulgt op på tilmeldingerne mhp. at undersøge muligheder for at etablere ERFA-gruppe.
  - På næst komne bestyrelsesmøde drøftes koncept for ERFA gruppe
- c) Nedsættelse af arbejdsgruppe med tovholder
  - Charlotte er tovholder og Jeanet er med. Heidi spørges om hun vil være med.

## 7. Forskernetværk 2016/17 v/Gritt

- a. Drøftelse af DIN-Fs fortsatte virke, herunder også langsigtede strategi ift. medlemskab
- b. Orientering om Nordic Implementation Conference v/ Gritt/Torsten in absentia
  - Bestyrelsen beder Torsten give en præcis beskrivelse af hvad det er for en arbejdsopgave.
  - Jeanette Kirk har meddelt at hun gerne vil være en del af planlægningen. (Gritt er ikke en del af planlægningen til denne conference.

## 1. Næste nyhedsbrev v/Charlotte

- a. Forslag om nyhedsbrev i august måned indeholdende præsentation af bestyrelsen,
- b. opfølgning på årskonferencen samt indbydelse til ERFA netværk
  - Der kommer nyhedsbrev i August. Gritt er tovholder og koordinerer indhold med Charlotte og får evt. input fra øvrig bestyrelse.

## 2. Evt.

- GII (Global implementation initiative) har spurgt om DIN vil udpege en person til at komme med input til program og oplægsholdere til den kommende GIC-konference. Bestyrelsen besluttede at spørger Helle og Torsten om de har interesse for det.
- Bogen 'Implementering' er der ca. 12 af tilbage. Jeppe foreslog at bøgerne bliver købt af netværket og kan bruges til gaver. Dette blev besluttet.

*Næste bestyrelsesmøde:* Charlotte udsender en doodle inden ugens udgang. På baggrund af beslutninger fra dagens møde vil dagsorden vil bl.a. være:

- Diskussion: hvad man får ud af at være medlem?
- Janne og Gritt præsenterer oplæg til nyhedsbrev
- Anne præsenterer overvejelser vedr. hjemmeside (og LinkedIN?)
- Orientering om Nordic Implementation Conference v/Torsten