



Referat bestyrelsesmøde den 20. april 2016

Bestyrelsesmøde i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN)

Tid: 20. april 2016 kl. 10.00 – 13.00

Sted: Olof Palmes Allé 19, 8200 Aarhus N. samt telefonbro Australien, København og Odense

Deltagere:

- Helle Høgh, Metodecentret, Region Midtjylland
- Jeppe Ostersen, Rambøll Management Consulting
- Gritt Overbeck, Forskningsenheden for almen praksis, KU
- Charlotte Holm, Undervisningsministeriet
- Anne Steensgaard, Aarhus Kommune, Center for Socialfaglig Udvikling (CSU)
- Heidi Klakk, UC Lillebælt/SDU
- Rasmus Bruun, Socialstyrelsen
- Bianca Albers, FEC

Afbud:

- Torsten Conrad, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet/LEAD

Referent: Rasmus Bruun

1. Status DIN

a) Medlemsoversigt (v/Helle/Bianca)

- I forhold til bestyrelsens måltal for året er der pt. et plus på seks individuelle medlemskaber og et minus på to individuelle medlemskaber.

b) Økonomi status og regnskab (v/ Bianca)

- Økonomien er god
- Der er stadig en del penge, som skal omsættes til initiativer til gavn for foreningens medlemmer og formål. Bestyrelsen besluttede at bede generalforsamlingen om input til nye initiativer.
- Udkast til budget 2016 blev drøftet og sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

c) Vedtægtsformulering (suppleant, revisor, DIN-F) (v/Helle)

- Ændringsforslag i vedtægtsformuleringer ved. revisor, suppleant og DIN-F blev drøftet. Bestyrelsen er enige om ændringsforslagene som fremlægges på generalforsamlingen
- Ændringsforslag til allonge drøftes. Bestyrelsen er enige om ændringsforslagene som fremlægges på generalforsamlingen

d) Overdragelse sekretariat, økonomi etc. (v/ Bianca)

- Orientering om og drøftelse af oplæg om Overførsel af administration, økonomi og kommunikation drøftes. Det aftales, at Charlotte kommenterer på oplæg, hvorefter Bianca kvalificerer det yderligere.
- Der er proces i gang for at for afklaret ny placering af sekretariat

e) **Opgaver formandskabet** (v/Helle)

- Orientering om og drøftelse af oplæg om opgaver for formandskabet. Opfordring fra nuværende formandskab om fokus på ansvarsfordeling af opgaver i relation til formandsskabet på første bestyrelsesmøde i kommende bestyrelse.

-

f) **Rekrutteringsstrategi** (v/ Rasmus, Charlotte og Helle)

- Orientering om og drøftelse af oplæg til rekrutteringsstrategi.
- Det blev aftalt, at det foreløbige arbejde med rekrutteringsstrategien præsenteres på generalforsamlingen, og at der lægges op til at den kommende bestyrelse arbejder videre med at kvalificere og omsætte strategiarbejdet.
- Forslag om fokus på Erfa-grupper blev drøftet. Her blev foreslået at arbejde med en projektforståelse af Erfa-grupper. Bestyrelsen aftalte at der etableres et "Erfa-hjørne" på årskonferencen. Charlotte arrangerer med hjælp fra Helle og Rasmus.

2. Hjemmeside

a) **Etablering af ny hjemmeside** (v/ Bianca)

- Favola har opdateret hjemmesiden
- Bianca er i gang med at lave finjusteringer
- Umiddelbart efter årskonferencen skifter DIN fra nuværende til ny hjemmeside
- Bianca overleverer information om arbejdet med hjemmesiden på møde 19.5. til Charlotte og Rasmus
- Herefter bliver det den nye bestyrelse, som skal arbejde med indholdet på hjemmesiden

3. Årsmøde 2016

a) **Status og endeligt program** (v/planlægingsgruppen)

- Gennemgang workshops, budget, posters mv.
- Gennemgang af drejebog for dagen
- Streaming financeret af EIC. Materialet fra streaming er efterfølgende tilgængeligt for DIN på hjemmesiden

4. Forberedelse af generalforsamling

a) **Forslag til dagsorden udarbejdes, tidsplan for udsendelse mv.** (v/Helle)

- Helle sender dagsorden ud til medlemmer med gældende vedtægter.
- Ændringsforslag præsenteres pr. slides på generalforsamlingen.
- Under punkt om indkomne forslag placeres
 1. Punkt om medlemsrekruttering
- Under punkt om budgettet placeres
 1. Punkt om brug af opsparede midler
- Helle forbereder beretning

5. DIN-F

a) **Orientering om aktiviteter** v/Gritt

1. Gritt orienterer, at der er aftalt datoer for møderække. Indhold for de forskellige møder er endnu ikke fastlagt.

6. Nordic Implementation Conference 2018

a) **Status på processen** (v/Bianca, Helle og Torsten)

- Forskningsgruppen CLIO (Center for Læring i Organisationer) på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, har positivt tilkendegivet, at de gerne vil være en del af værtsskabet til konferencen.

b) Næste skridt

- Planlægningsgruppen er i gang med at rekruttere folk til at engagere sig i at arrangere konferencen
- Aktiviteter til at sikre finansiering af konferencen er forestående
- Den nye bestyrelse skal overveje om andre fra bestyrelsen end Torsten skal engagere sig i konferencen

7. GIC 2017

a) Drøftelse af henvendelse fra GIC (v/Bianca)

- Bianca melder tilbage til GIC, at de vil høre fra den nye bestyrelse, når den er valgt/konstitueret.

8. Evt.

- Ingen punkter