

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN)

Tid: 30. marts 2017, kl. 12.00-15.00

Sted: Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 25

Deltagere:

Rasmus Bruun, Charlotte Holm, Jeppe Ostensen, Anders Søberg, Janne Petersen, Anne Steensgaard, Jeanet Lemches, Dorte Stigaard (referent)

Afbud:

Torsten Conrad

1. Status for DIN v/ Jeppe og Charlotte

- **Opfølgning på referat fra sidste møde, d. 6. december 2016**

Ingen kommentarer til referat.

- **Medlemsoversigt v/ Charlotte (bilag1a)**

- Medlemsstatus er:
 - Udmeldinger: 8 individuelle og 7 institutionelle
 - Medlemmer: 20 individuelle og 22 institutionelle
- Charlotte berettede om et nyt medlem i forbindelse med årskonferencen.
- Der vil blive fulgt op på de institutionelle udmeldinger.
- Charlotte rejste en problemstilling med medlemmer, som indmelder sig i efter årskonferencen og derved ikke får rabatten til årskonferencen 2017. Ifølge DINs "nye" betalingsordning vil der allerede igen for disse medlemmer blive opkrævet kontingent op til årskonference 2018.
- Bestyrelsen besluttede, at medlemmer der tilmelder sig det Institutionelle medlemskab efter årskonferencen skal betale fuld pris, og individuelle skal betale halv pris.

- **Økonomi status og regnskab v/Jeppe, herunder fremlæggelse af årsregnskab (bilag 1b)**
- Jeppe fremlagde regnskab for 2016. Der er et underskud for 2016 på -36.929 kr. Årsagen hertil er underskud på ca. 70.000 for. årskonferencen 2016, grundet manglende dækning af streaming omkostninger samt fejl i forbindelse med opkrævning af konferencebetaling fra det tidligere sekretariat.
- Nogle af de manglende betalinger for konferencen 2016 er indhentet (ca. 37.000 kr.), men midlerne er indhentet i 2017 og kommer derfor først i regnskabet for 2017.

- I regnskabet fremgår det, at DINs likvide beholdning er 122.116 kr., og der er i forbindelse med afholdelsen af årskonferencen 2016 ca. 70.000 kr. færre i DINs beholdning pga. manglende konference indtægter.
- Bestyrelsen besluttede, at budgettet fremadrettet gerne må fastholde niveau for omkostninger og indtægter. Dermed har bestyrelsen en konservativ tilgang, hvor der ikke igangsættes nye omkostningsfulde tiltag i 2017.

- Bestyrelsen skulle tage stilling til, om DIN skal betale de 36.000 kr. til streaming af årskonferencen 2016.
- Bestyrelsen besluttede at frafalde kravet om betaling af de 36.000 kr. fra EIC, da EIC, ifølge Bianca Alberts, som er formand for EIC, har mistet deres bevilling og pt. ingen midler har. Bestyrelsen vurderede på denne baggrund, at det vil være for stort et ressourcetræk for DIN at

- opkræve de 36.000 kr. fra EIC. Desuden er det bestyrelsens vurdering, at streamingen også har haft et positivt kommunikativt formål for DIN.
- DINs regnskab for 2016 skal fremlægges til generalforsamlingen i forbindelse med DIN årsmøde, hvor Jeppe vil fremlægge. Forinden sender Jeppe oplæg om regnskab til bestyrelsen, således at de øvrige bestyrelsesmedlemmer er orienteret om, hvad der bliver fortalt.
 - Snarest sender Anders budget for årskonference til Jeppe, så Jeppe har det til budgetoplæg til generalforsamlingen.
 - Endelig besluttede bestyrelsen, at indhente tilbud fra Kreston, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, i forhold til en udskiftning af revisor grundet proces vedr. manglende opfølgning på betalinger ifm. sidste årskonference.
 - Bestyrelsen fastsætter en prisgrænse til revision på 20.000 kr.
- **Orientering om nyheder og aktiviteter på implementeringsfeltet v/ Torsten (bilag 1c)**
- Der var ingen nyheder sendt fra Torsten.
 - Bestyrelsen ønsker fremadrettet information herom fra DIN-F.

2. Bestyrelsessammensætning

- **Bestyrelsens sammensætning, herunder drøftelse af rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer**
 - Flere af bestyrelsens medlemmer har desværre meddelt, at de ikke fortsætter i DINs bestyrelse og enkelte (Britt og Heidi) har meldt sig ud af i løbet af 2016. Ved generalforsamling 2017 melder Jeppe, kasserer, og Rasmus, næstformand, sig ud. Anne overvejer udmelding og giver tilbagemelding snarest.
 - Tre sidstnævnte vil opfordre medarbejdere fra egen organisation til at opstille til bestyrelse.
 - Charlotte vil tale med Torsten omkring at bibeholde plads.
 - Bestyrelsen vil arbejde på, at der skal flere medlemmer ind til at dække forskningsdelen.
- **Rasmus oplæg vedr. vedtægtsændringer (bilag 2b)**
 - Til generalforsamling vil bestyrelsen indstille forslag til ændringer i DINs vedtægter. Bl.a. vil vedtægterne ændres i forhold til "*Bestyrelsens sammensætning*", hvor princippet fremadrettet bør lyde:
 - I lige år vælges formand, sekretariat og op til fem bestyrelsesmedlemmer
 - I ulige år vælges næstformand, kasserer og op til fire bestyrelsesmedlemmer
 - Yderligere skal det indstilles, som et fremadrettet princip i vedtægterne, at den institution, som har "sekretariats betjening", får kontingentfrit medlemskontingent som del af aflønningen for opgavevaretagelsen.
 - Endelig får Anders til opgave at udarbejde oplæg til "sanering" af DINs vedtægter.

3. Årskonference DINs fremadrettede aktiviteter

- **Drøftelse af program og planlægning af dagen v/ arbejdsgruppen (bilag 3a)**
- Arbejdsgruppen berettede, at tilmeldingsmodulet ikke virker optimalt. Udfordringerne er af forskellig karakter; ikke alle tilmeldte har EAN nr., så der skal være mulighed for at tilmelding kan foregå via andre nr. Pt. bliver der ikke sendt svarmail til deltagerne, når de tilmelder sig årskonferencen. Svarmails vil blive produceret efterfølgende. Pt. kan deltagerne ikke melde sig til de konkrete workshops. Dette kan ikke pt. lade sig gøre at få systemet opstillet til dette. Deltagere kommer til at skulle tilmelde sig workshops/oplæg efterfølgende.
- Janne oplyste, at Henriette som varetager nyhedsbrev måske ville kunne være en hjælp til dette. Anders og Rasmus tager kontakt til hende for afklaring.
- Arbejdsgrp. berettede, at årskonferencen er budgetteret til, at der skal tilmelde sig 100 betalende deltagere, så vil regnskabet gå i 0.
- Bestyrelsen besluttede, at alle bestyrelsesmedlemmer, som udgangspunkt deltager i middagen aftenen før årskonferencen, og der er overnatningsmulighed for alle, men såfremt bestyrelsesmedlemmer ikke overnatter, er det vigtigt at få meldt fra. Dog afventes økonomisk overblik for årskonferencen.

- Det blev godtaget, at opstille en "DIN bod" til årskonferencen. Hertil overvejer bestyrelsen at lave et visuelt årshjul, for at tydeliggøre hvad der laves i DIN (udprint af antal nyhedsbreve, antal invitationer til gåhjemmøder mm.). Endelig skal der være en computer, hvor deltagerne kan melde sig til nyhedsbrev og LinkedIn.
- Arbejdsgrp. afklarer med Keynotes; Aaron og Abraham, hvordan de kan være tilgængelige for spørgsmål i løbet af dagen.
- Bestyrelsen skal have afklaring omkring DIN pjecer (skabelon til print af en sådan, hvem har den) og DIN bog.
- **Kommunikationsplan (bilag 3b)**
- Der er pt. 40 tilmeldte. Bestyrelsen vurderede, at det ikke er tilstrækkeligt med tilmeldinger, hvorfor det blev besluttet at forlænge fristen for "early bird" til tirsdag den 18. april. Denne info melder arbejdsgrp. ud i kommende nyhedsbrev, som udkommer den 10. april 2017.
- Desuden drøftede bestyrelsen vigtigheden i, at alle bestyrelsesmedlemmer benytter deres netværk og kommunikerer via DIN, privat LinkedIn og også komme ud via egen organisations intranet og hjemmeside.
- Det forslås at arbejdsgrp. skriver ud til medlemmer og tidligere deltagere, Kontakt DES (det gør Jeppe) og hører om invitationen kan komme i deres nyhedsbrev.
- Janne fortalte at en Ann kommer til årskonferencen og skriver en historie fra dagen, som efterfølgende kan komme i nyhedsbrevet.

4. Kort orientering fra arbejdsgrupper samt opfølgning på fremadrettede aktiviteter

- **Nyhedsbrev, LinkedIn og hjemmeside v/Janne og Charlotte, herunder input til næste nyhedsbrev samt status på at styrke DIN som kanal for vidensspredning af forskning på feltet (bilag 4a)**
- LinkedIn: Fremadrettet vil bestyrelsesmedlemmer skulle deltage aktivt og får opgaver i denne forbindelse.
- **Gå-hjem møder v/ Jeppe og Dorte (bilag 4b)**
- DIN har afholdt fire gåhjemmøder, hvor der til alle har været fin deltagelse.
- Bestyrelsen, Rasmus arbejder på et gåhjemmøde i Socialstyrelsen før eller efter sommerferien. Dette må meget gerne være på plads inden årskonferencen, så der kan formidles herom til årskonferencen.
- **ERFA gruppe v/ Charlotte (bilag 4c)**
- Pt. Er der ikke grundlag herfor.
- Bestyrelsen forsøger at opstarte en gruppe igen til årsmødet.
- **Afsondring af mulighederne for at knytte et advisory board til bestyrelsen, bl.a. mhp. at give sparring til fastsættelse af tema og emner for årskonferencer mv v/ Janne (bilag 4d)**
- Udskydes til næste bestyrelsesmøde pga. mangel på tid.
- **Strategi for hvordan vi kommer bredere ud til institutionelle medlemsskaber v/ Dorte (bilag 4c)**
- Udskydes til næste bestyrelsesmøde pga. mangel på tid.
-

5. Kort orientering vedr. netværks aktiviteter

- **DIN-F v/ Torsten (bilag 5 a-c)**
- Bestyrelsen oplever ikke at få tilstrækkeligt ud af DIN-F. Bestyrelsen ønsker fremadrettet få mere information om aktiviteter i DIN-F. Pt. vil bestyrelsen gerne have en status på DIN-F bl.a. i forhold til antal arrangementer, indhold mm.

- **Nordic Implementation Conference v/ Torsten, herunder drøftelse af hvorvidt konferencen næste år skal slås sammen med NIC samt hvordan DIN fremadrettet skal indgå i arbejdet(bilag 5 a-c).**
- Bestyrelsen vurderede, at det giver god mening at arbejde sammen om fælles konference i 2018.
- Bestyrelsen blev informeret om, at arbejdsgruppen med Nordic Implementation Conference er gået i gang med planlægningen.
- Det blev aftalt, at Charlotte tager kontakt til Bianca og Torsten og fortæller, at Bestyrelsen er positive overfor at indgå i samarbejde om konferencen i 2018, såfremt medlem(mer) fra DINs bestyrelse kan indgå i arbejdsgrupper omkring planlægningen, samt at der kan findes en løsning, hvor DINs medlemmer får rabat til konferencen (som DIN giver tilbage via medlemskontingent). Såfremt dette bliver løsningen er bestyrelsen obs på at sætte et max for antal deltagere med institutionelt medlemskab (der skal laves et budget for denne løsning).
- Endelig skal det være et krav, at DIN fremgår tydeligt i program mm. som medarrangør af Nordic Implementation Conference 2018.

GIC v/ Helle (bilag 5a-c)

- Bestyrelsen vil opfordre Helle til fremadrettet at give information til DIN nyhedsbrev, således at medlemmerne får nyeste info herfra (Dorte tager kontakt til Helle).