

## Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN)

**Tid:** 18. maj 2017, kl. 16.00-17.30

**Sted:** Scandic, Vejle

### Deltagere fra bestyrelsen:

Rasmus Bruun, Charlotte Holm, Jeppe Ostensen, Anders Søberg, Jannet Petersen, Anne Steensgaard, Torsten Conrad, Dorte Stigaard (referent)

### Afbud:

Jeanet Lemches

### 1. Valg af dirigent

Rasmus bliver valgt.

### 2. Bestyrelsens beretning ved Charlotte

I 2017 har DIN udgivet 7 nyhedsbreve, fornyet og forbedret hjemmeside, har aktiv LinkedIn profil, har afholdt fire gå-hjemmøder med fin deltagelse, afholdt 4 bestyrelsesmøder og endelig planlagt og afholdt DIN årskonference med 127 deltagere.

Endelig har der været afholdt møder i DINF samt gjort forsøg på at opstarte ERFA grupper, dog desværre uden held. Der vil blive gjort yderligere forsøg på at opstarte dette i 2018.

DIN deltager i Advisory Committee v/ Helle Høgh, tidligere bestyrelsesformand til Global Implementation Conference (GIC) 2017, som afholdes i Toronto, Canada i juni.

Bestyrelsen har desuden indgået et samarbejde med European Implementation Collaborative (EIC) om konference i København 2018 (NIC).

Medlemmerne har ingen kommentarer til DINs beretning.

### 3. Godkendelse af regnskab ved Jeppe

Bestyrelsen for DIN fremlægger i regnskabet for 2016 et underskud på 36.929 kr. Nogle af de manglende betalinger for konferencen 2016 er indhentet, men midlerne er indhentet i 2017 og indregnes først i regnskabet for 2017.

I DINs beholdning er der pt. 122.116 kr., der er i forbindelse med konferencen 2016 ca. 70.000 kr. færre i DINs beholdning pga. manglende konference indtægter for konferencen i 2016.

Bestyrelsen har besluttet fratage krav om betaling af 36.000 kr. til streamning af årskonferencen 2016 fra EIC, da EIC, ifølge Bianca Alberts som er formand for EIC, har mistet deres bevilling og pt. ingen midler har til betaling. Bestyrelsen vurderer på denne baggrund, at det vil være for stort et ressourcetræk for DIN at opkræve de 36.000 kr. Desuden er det bestyrelsens vurdering, at streamningen også har haft et positivt kommunikativt formål for DIN.

Medlemmerne til generalforsamlingen godkender regnskab.

#### 4. Godkendelse af budget 2017 ved Jeppe

I forhold til DINs budget 2017 beretter bestyrelsen om en konservativ tilgang hvor omkostninger og indtægter nogenlunde fastholdes på nuværende niveau. Der igangsættes ikke nye omkostningsfulde tiltag i 2017.

En ændring i budgettet, som berettes om, er at bestyrelsen vil indhente tilbud fra ny revision til udskiftning af den nuværende. Denne post forhøjes således i budgettet for 2017.

Det samlede budget for 2017 er 97.800 kr.

Budget godkendes af generalforsamlingen.

#### 5. Valg til bestyrelse ved Rasmus

Der er kampvalg mellem tre kommunale kandidater og efterfølgende kampvalg om de sidste fire pladser ud af fem.

Nye medlemmer, som godkendes af generalforsamlingen:

- Ian Røpke, Kontorchef for Implementeringskontoret, Frederiksberg Kommune
- Gitte Horskjær, VIA UC
- Marie Hultberg, Udviklingskonsulent, Ikast-Brande Kommune
- Siri Albjerg Venning, Socialstyrelsen
- Marie Finderup Lauridsen, STAR
- Therese Marie Dyrby, Rambøll
- Jeanett Wasser, Hvidovre Hospital

Der er hermed en god bredde i bestyrelsessammensætningen med repræsentanter fra Kommuner, Ministerier/Styrelser, Region, Undervisning og private virksomheder.

#### 6. Indkomne forslag - Vedtægtsændringer i bestyrelsesvedtægter ved Anders

Bestyrelsen fremlægger forslag til ændringer i DINs bestyrelsesvedtægter.

Generalforsamlingen godkender følgende forslag til **§ 9a**:

- Forslag 2: I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på mindst 5 og maksimalt 13 personer.
- Medlemmer til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen:
  - I lige år vælges op til 6 bestyrelsesmedlemmer.
  - I ulige år vælges op til 7 bestyrelsesmedlemmer.
- Genvalg kan finde sted maksimalt to gange.

Følgende sætning i **§ 9a** ændres og godkendes:

”Det konstituerende møde afholdes i umiddelbar forlængelse af den årlige generalforsamling.”  
til ”Det konstituerende møde afholdes ved det førstkommande bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.”

Godkendelse til:

- *§9.b (ændringer: ved simpelt flertal)*

- *§9d Sekretariatet: (ingen kommentarer til ændringer)*

Vedtægtsændringer godkendes af DINs medlemmer med de ovenstående forslåede ændringer indarbejdet i vedtægterne.