

Referat

Bestyrelsesmøde i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN)

Tid: 26.08.2015, kl. 10-12.30

Sted: Metodecentret, Regionshuset Aarhus. Olof Palmes Allé 19 8200 Aarhus N. Møde lokale L105

Deltagere: Helle Høgh, Jeppe Ostersen, Gritt Overbeck, Charlotte Holm, Anne Steensgaard, Heidi Klakk, Rasmus Bruun, Bianca Albers, Torsten Conrad (fra. 11.30).

Afbud: Flemming Bro, Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Universitet

1. Præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmer

- Punktet aflyses grundet forsinket opstart

2. Konstituering af den nye bestyrelse

- Helle Høgh forsætter som formand, Charlotte Holm vælges til næstformand og Bianca Albers vælges til kasserer
- Sekretariatet bibeholder foreløbig sin placering i FEC. Kasserer undersøger, hvorvidt det er nødvendigt at afsætte flere midler til sekretariatsbetjeningen. En overdragelse af sekretariatet til en anden organisation sættes på dagsordenen for de kommende bestyrelsesmøder for at sikre, at sekretariatet er fuldt overdraget til næste generalforsamling, da kassereren, som p.t. koordinerer sekretariatet forlader bestyrelsen ved udgangen af sin anden valgperiode i maj 2016.
- Vedtægter skal justeres i hht:
 - §9.a revideres ift. at suppleanter deltager i bestyrelsesmøder
 - Som forberedelse til generalforsamling 2016 overvejes, hvordan DIN-F skrives ind i vedtægter

3. Status DIN v/Helle samt Bianca

- Kasserer har været i kontakt med *favola* for at indhente et foreløbigt tilbud på opgradering af hjemmesiden, således at et mere funktionelt tilmeldingsmodul kan integreres og der kan oprettes adskilte rum for arbejdsgrupper under DIN. Bestyrelsen er indstillet på at acceptere det foreløbige tilbud men ønsker en specificeret udgave til drøftelse på bestyrelsesmøde i November.
- Medlemstallet er stabilt, og statistikken viser, at medlemmer primært rekrutteres i forbindelse med Årskonferencen
 - Det forslås at udarbejde en rekrutteringsstrategi – emnet sættes på dagsorden på næste bestyrelsesmøde
- Der er et overskud på budgettet for 2015
 - Det henstilles, at det på næste bestyrelsesmøde drøftes, hvilke indsatsområder DIN ønsker at arbejde med, og at det i den forbindelse drøftes, hvordan midlerne prioriteres i henhold hertil. Mulige indsatsområder er:
 - Årskonferencen 2016 (se neden for)
 - Gå-hjem-møder

4. Planlægning af det kommende årsmøde 2016

- Overvejende positiv feedback på Årskonferencen 2015 baseret på 43 deltagere, herunder:
 - Det faglige niveau var passende

- Høj tilfredshed med oplæg v/ Susan Michie
- Blandede tilbagemeldinger på workshops, og især paneldrøftelsen.
- Koncept med 1-dags konference fastholdes umiddelbart, dog overvejes:
 - 1 til 1 1/2 dags konference med integreret generalforsamling og efterfølgende konferencemiddag
 - Før-konference i seminarformat for forskere
 - Gentænkning af poster-sessions
- Efter en brainstorm på temaer for årskonferencen 2016 blev en arbejdsgruppe nedsat: Bianca Albers er tovholder, og Charlotte Holm, Heidi Klakk, Jeppe Ostensen, og Rasmus Bruun medlemmer. Arbejdsgruppen forbereder som første skridt forslag til konference tema 2016, rammepapir og konferencested til godkendelse i bestyrelsen.

5. Planlægning af gå-hjem-møder

- Gå-hjem møde for efteråret er planlagt m. Gøye Svendsen, d. 27 okt, i Socialstyrelsens lokaler i Odense.
- DIN-F gruppen opfordres til at byde ind med gå-hjem-møder
En arbejdsgruppe med Helle Høgh som tovholder samt Gritt Overbeck og Anne Steensgaard koordinerer fremtidige gå-hjem-møder og bestyrelsesmedlemmer bedes at byde ind med forslag løbende.

6. Forskernetværk DIN-F v/Torsten

- Der er afholdt et opstartsmøde i DIN-F i foråret den 23. april 2015 (referat kan rekvireres fra Gritt Overbeck)
- DIN-F i samarbejde med Aalborg og Aarhus Universitet ansøger p.t. om netværksmidler til at udvikle arbejdet i gruppen yderligere.
- Netværket er desuden involveret i planlægningen af Nordisk Implementeringskonference (NIC), der afholdes næste gang i 2018 (jf. punkt 7)
- Bestyrelsen er enig i, at forbindelserne mellem DIN og DIN-F skal være tætte, således at DIN-F indskrives i foreningens vedtægter og aktiviteter vedvarende integrerer et praksis- og et forskningsperspektiv.
- Torsten Conrad og Gritt Overbeck er tovholdere for DIN-F

7. Nordic Implementation Conference 2018 v/Bianca, Helle og Torsten

- DIN er blevet kontaktet mhp. at bidrage til planlægningen af NIC i Danmark i 2018
- En arbejdsgruppe med repræsentanter fra NIIG og DIN er ved at bygge et bredere sammensat program komite for konferencen og at udarbejde forslag til en governance struktur for den videre forankring.
- Foreløbige mål, der er blevet formuleret er at give konferencen et stærkt forskningsmæssigt præg, vær sektor- og landeovergribende således at både, sundhed, socialt og uddannelse og samtlige nordiske lande er repræsenterede.
- Foretrukket forankringssted for afholdelsen af konferencen er p.t. Aalborg Universitet og dennes filial i KBH.
- Bianca indgår i arbejdsgruppen sammen med Helle og Torsten.

8. European Implementation Collaborative EIC v/Bianca

- Beslutning om forslag til meddonation til EIC udskydes til næste bestyrelsesmøde.

9. Næste bestyrelsesmøde

Helle Høgh udsender doodle med forslag til datoer i november.