

## Referat generalforsamling DIN d. 27. maj 2019 kl. 16.05 – 16.45, Mødecenter Odense

### 1. Valg af dirigent

Hanne Nielsen valgt som dirigent.

### 2. Bestyrelsens beretning

Beretningen vedlagt (slides). Uddybende information:

- Status for medlemskaber: der er lidt flere individuelle og lidt færre institutionelle end forventet. Har fokuseret på at skaffe medlemmer via aktiviteterne, ikke direkte rekrutteringskampagner.
- Handlingsplan fra forår 2018 er stadig gældende, og der er mange idéer der kan arbejdes videre med.
- Gå-hjem-møder: der har været færre end der har været ambitioner om, grundet bl.a. sygdom og stor arbejdsbyrde.
- Bogprojekt DIN-F: Udspringer af idé om at producere sammen i netværket. Er i dialog med mulig forlægger om en bog med hvor der præsenteres både forskningsvinkler og praktisk applicering af disse. Vigtig for de involverede fra DIN-F at der er BFI-point givende.
- Involvering i European Implementation conference (EIE) 2020 drøftes i bestyrelsen.
- Bestyrelsen vil evaluere om der skal fortsættes med at Kreston revisionsfirma løfter flere opgaver.
- Advisory Board: Etableret ud fra grundidé om at få sparring ind i bestyrelsen. Etableringen er i proces, indtil videre med tre medlemmer : Ditte Ehrenreich, projektchef, Trygfonden; Martin Gert Hansen, Novo Nordisk; og Bianca Albers, formand for European Implementation Collaborative.

Årsberetningen godkendes.

### 3. Godkendelse af regnskab

Regnskabet godkendes.

Der er et relativt stort beløb til rådighed, og hvordan de bedst kommer ud at leve til gavn for medlemmerne skal drøftes i bestyrelsen.

### 4. Godkendelse af budget

Budgettet for 2019 godkendes.

[Skriv tekst]

## **5. Valg til bestyrelsen**

Retningslinjer for bestyrelsen findes i vedtægterne, hvor der er angivet, at minimum 5 og maksimalt 13 medlemmer, og bred repræsentation. 2 år ad gangen og ubegrænset genvalg.

Fem genopstillere, fire er trådt ud i løbet af året, dvs. ni pladser er ledige.

Genopstillere:

- Jeanette Wassar Kirk, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
- Ian Røpke, Skattestyrelsen
- Dorte L. Stigaard, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland
- Marie Hultberg, Børne- og Familieafdelingen, Ikast-Brande Kommune
- Gitte Horskjær Hansen, Børn, Unge og Sorg, Det Nationale Sorgcenter
- Torsten Conrad, Institut for Læring og Filosofi, Aarhus Universitet; LEAD

Nye der opstiller:

- Ditte Maria Sivertsen. Repræsenterer de Ph.d.-studerende, indskrevet ved Københavns Universitet, og ansat v. Klinisk forskningsenhed, Hvidovre hospital.
- Bo Jensen, faglig leder for Center for Data, Analyse og Metode, Socialstyrelsen.

Der er dermed plads til alle. Velkommen til de nye medlemmer.

## **6. Behandling af indkomne forslag**

Ingen indkomne forslag.

/Referat v. Cecilie Lindström Egholm