



Torbjørn Nystadnes, KITH

Generalforsamling ProRec-Norge
Trondheim 23. september 2009

Agenda

- ▶ Registrering av deltagere (og nye medlemmer)
- ▶ Velkommen
 - ▼ Kort presentasjonsrunde
- ▶ Valg av ordstyrer, referent og underskriver av møteprotokoll
- ▶ Kort orientering om de to arrangementene som er gjennomført i løpet av året
- ▶ Revidering av vedtekter
 - ▼ Presentasjon av forslag til endringer
 - ▼ Diskusjon
 - ▼ Avstemming
- ▶ Valg av styre

Bakgrunn

- ▶ ProRec Norge ble stiftet under HelsIT-2005
 - ▼ Sovende ...zzz...
 - ▼ Forsøkt vekket av dvalen under HelsIT-2008
- ▶ Interimsstyre:
 - ▼ Ståle Leitvoll, DIPS ASA (Sigurd From)
 - ▼ Anders Grimsmo, NTNU/NSEP
 - ▼ Thorhallur Gudmundsson, Hospital Organiser AS
 - ▼ Eirik Nikolai Arnesen, Rikshospitalet (Hallvard Lærum)
 - ▼ Torbjørn Nystadnes, KITH (leder)
- ▶ Oppdrag:
 - ▼ Vurdere videreføring av ProRec-No
 - ▼ Forberede generalforsamling 23. september

Arrangement i interimsperioden

- ▶ Åpent møte: *Nasjonale Kjernejournal*
 - ▼ 05.05.2009, sponset av NSEP
 - ▼ 38 deltagere fra 21 virksomheter
- ▶ Åpent møte: *Sertifisering av EPJ-systemer*
 - ▼ 27.08.2009, sponset av KITH
 - ▼ 16 deltagere fra 12 virksomheter
- ▶ Totalt:
 - ▼ 49 forskjellige personer
 - ▼ 25 forskjellige virksomheter
 - ▼ Kun 5 personer deltok på begge møter(!)

Tilbakemeldinger

- ▶ Informative møter - kommer gjerne tilbake
 - ▼ Slike åpne, uforpliktende møter om aktuelle tema kan være én oppgave for ProRec Norge
 - ▼ 2- 3 møter i året kan være passe
 - ▼ De fleste som deltok på møtene kan tenke seg å bli medlem av ProRec Norge
- ▶ Det kom ingen andre forslag til relevante aktiviteter for ProRec Norge
 - ▼ Mange av de aktiviteter som er tillagt ProRec i andre land, ivaretas alt på en god måte av andre
- ▶ ProRec Norge bør kunne ha livets rett

Ordet er fritt

Revidering av vedtekter

Fra vedtektene

- ▶ ProRec-No skal
 - ▼ Være en åpen medlemsorganisasjon som ikke kan ikke eies eller styres av kommersielle eller offentlige aktører, eller andre interessegrupper.
 - ▼ Skape samarbeid rundt alle aspekter av utvikling, implementering og bruk av effektive, samhandlende og sikre helseinformasjonssystemer i Norge og internasjonalt.

Fra vedtektene

▶ ProRec-No skal

- ▼ Fungere som et forum hvor aktører med interesse for utvikling, implementering og bruk av effektive, samhandlende og sikre helseinformasjons-systemer generelt og EPJ-systemer spesielt kan møtes for å utveksle erfaringer og diskutere aktuelle spørsmål, herunder også juridiske, samfunnsmessige og politiske problemstillinger.
- ▼ Inngå i EuroRec-nettverket
 - ✗ (som består av nasjonale ProRec-organisasjoner i 10-20 land. Se <http://www.eurorec.org/>)

Alternative modeller

- ▶ 1: Forening med egen økonomi
 - ▼ Medlemsavgift, inntekt fra arrangementer
 - ▼ Finansierer sekretariat, kasserer, revisor, reiseutgifter for styret etc
 - ▼ Åpner for at ProRec Norge kan ta ansvar for noe større arrangement
- ▶ 2: Forening uten egen økonomi
 - ▼ Krever sponsorer og/eller samarbeidsparter for å kunne gjennomføre møter og andre arrangementer
 - ▼ Krever frivillig innsats fra styret og andre bidragsytere

Interimsstyrets konklusjon

- ▶ Neppe mulig å skaffe den startkapital som er nødvendig for å finansiere sekretariat mv kun gjennom medlemsavgift
 - ▼ Et tilskudd fra "noen" er trolig nødvendig
- ▶ Betaling av medlemsavgift gir *rettigheter*
 - ▼ ...og innebærer forpliktelser for ProRec Norge
- ▶ ProRec (styret) vil måtte inngå avtaler som innebærer økonomiske forpliktelser
 - ▼ ...og som vil innebære risiko
- ▶ Styret tror dette blir vanskelig
 - ▼ Derfor foreslås en forening uten egen økonomi

Forslag til endringer

- ▶ Prinsipper
 - ▼ Ingen inntekter (bl.a. ingen kontingent) eller utgifter.
 - ▼ Ingen forpliktelser forbundet med medlemskapet.
- ▶ Nåværende tekst i artikkel 3, tredje ledd:
 - ▼ [...]Foreningen skal være selvforsørgende samtidig som finansiell uavhengighet blir ivaretatt.[...]
- ▶ Foreslås endret til:
 - ▼ [...]Foreningen skal basere sin aktivitet på frivillig, ubetalt innsats samt sponning av møter mv. fra medlemsorganisasjoner.[...]
- ▶ Dette krever videre endringer i artiklene 6.2, 6.3, 7, 10.1, 13, 15, 16, 17, 18 (sistnevnte utgår)
 - ▼ Referanser til medlemsavgitt, budsjett, årsregnskap, finansiering, aktiva, kasserer, revisor mv.

Forslag til endringer

- ▶ Nåværende tekst i artikkel 9.3, tredje ledd:
 - ▼ [...]Ethvert forslag til møteplan som støttes av minst en tjuendedel av medlemmene må inkluderes. Dette er imidlertid ikke et krav.[...]
- ▶ Foreslås endret til:
 - ▼ [...]Ethvert forslag til tema på møteplanen som støttes av minst en tjuendedel av medlemmene må inkluderes. Andre forslag kan styret inkludere i den grad de finner forslaget relevant.[...]

Forslag til endringer

▶ 10.1 STYRESAMMENSETNING

- ▶ Styret skal ha følgende posisjoner: Leder, nestleder og fire styremedlemmer. Et styremøte er kun gyldig dersom minst fire av styrets medlemmer, deriblant leder og/eller nestleder, deltar.
- ▶ Ingen organisasjon kan ha mer enn ett medlem i styret.
- ▶ Dersom et medlem av styret må melde forfall til et styremøte, kan medlemmet selv utpeke stedfortreder som skal delta på det aktuelle møtet. Denne stedfortrederen må selv være medlem av ProRec-NO enten ved personlig medlemskap eller ved å være ansatt hos en organisasjonsmedlem.
- ▶ **Styret utpeker en person som skal ivareta rollen som sekretær.** Dette kan enten være en av styrets medlemmer eller en annen person som er villig til å påta seg denne oppgaven. Sekretæren har stemmerett på styrets møter kun dersom rollen ivaretas av en av styrets ordinære medlemmer.

Forslag til endringer

- ▶ **10.2 STYREVALG**
- ▶ Styremedlemmene velges for en toårsperiode blant medlemmene på årlig ordinær generalforsamling. Leder og to styremedlemmer velges ett år, mens nestleder og de to øvrige styremedlemmer velges påfølgende år.
- ▶ Ved styremedlems frafall gis styret rett til å supplere seg selv med en midlertidig etterfølger i perioden frem til neste generalforsamling. Dersom styret har færre enn 4 valgte medlemmer skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling med valg.

Ordet er fritt

Valg av styre

- ▶ Styret skal bestå av leder, nestleder og fire styremedlemmer
- ▶ Hele det nåværende interimsstyret har sagt seg villig til å være med videre:
 - ▼ Eirik Nikolai Arnesen, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet
 - ▼ Anders Grimsmo, NTNU/NSEP
 - ▼ Thorhallur Gudmundsson, Hospital Organiser AS
 - ▼ Ståle Leitvoll, DIPS ASA
 - ▼ Torbjørn Nystadnes, KITH AS
- ▶ Forslag til flere kandidater?

Ordet er fritt