



Bestyrelsen for Digital Sundhed

Dampfærgevej 22
DK 2100 København Ø

Islands Brygge 67
DK 2300 København S

www.sdsd.dk

9. december 2009

Anne Mette Brøndbjerg

Tel. 2510 7582

Email: amb@sdsd.dk

23. møde i bestyrelsen for Digital Sundhed

Mødet finder sted den 17. december 2009 kl. 13-16 i Digital Sundheds nye lokaler på Islands Brygge 39-43, 2300 København S.

Dagsorden

1. Meddelelser

a) SDSD's rådgivning af Sundhedsstyrelsen vedr. kronikeransøgninger

2. Godkendelse af referat

Referat af 22. møde i Digital Sundheds bestyrelse den 13. november 2009 er udsendt den 26. november 2009. Da der ikke er modtaget kommentarer til referatet, betragtes det som godkendt.

3. Budget 2010

Ved bestyrelsesmødet den 13. november 2009 blev budget for 2010 forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede at få uddybet dele af budgettet. Det blev aftalt, at bestyrelsen skulle fremsende skriftlige spørgsmål og kommentarer mhp at sekretariatet kunne tage højde for disse frem mod bestyrelsesmødet i december 2009. Sekretariatet har modtaget kommentarer og spørgsmål fra Finansministeriet og Danske Regioner.

Vedlagt findes opdateret budget for 2010 (bilag 1), covernotat i fhm budgettets 2. behandling (bilag 2) samt mere uddybende budgetnotat (bilag 3).

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget for 2010.

4. Nationalt patientindeks (NPI)

Vedlagt findes pressemeddelelse om udsættelse af NPI1 (bilag 4) og udkast til programgrundlag for NPI (bilag 5 og 6).

Det indstilles, at

- a) bestyrelsen tager orientering om udsættelsen af NPI1 til 1. marts 2010 til efterretning,*
- b) bestyrelsen godkender den overordnede tidsplan for 2010,*
- c) bestyrelsen godkender, at der afsættes kr. 1,5 mio. kroner til det videre arbejde med NPI frem til marts 2010.*

5. Planlagte møder

Der er fastlagt følgende møderække for bestyrelsesmøderne i 2010:

24. bestyrelsesmøde i Digital Sundhed: 12. marts 2010 kl. 13-16
25. bestyrelsesmøde i Digital Sundhed: 15. juni 2010 kl. 13-16
26. bestyrelsesmøde i Digital Sundhed: 22. september 2010 kl. 13-16
27. bestyrelsesmøde i Digital Sundhed: 7. december 2010 kl. 13-16

6. Eventuelt

Dokumentliste til 22. møde i bestyrelsen for Digital Sundhed

- Bilag 1: Budget 2010 for Digital Sundhed
- Bilag 2: Budget 2010, 2. behandling
- Bilag 3: Notat om budget 2010
- Bilag 4: Pressemeddelelse: "Nationalt Patientindeks udsat 2 måneder"
- Bilag 5: Nationalt Patientindeks (NPI) - Udkast til Programgrundlag
- Bilag 6: Detaljeret beskrivelse af fremgangsmåde for udarbejdelse af BC NPI2