

MØDEREFERAT

Møde nr.: 51
Tid: 13-14 maj, 2008
Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo

Deltagere: Scandiatransplants bestyrelse:

FORMAND	Arnt Jakobsen, Oslo	(AJ)
SVERIGE:	Michael Olausson, Göteborg	(MO)
FINLAND:	Lauri Kyllönen, Helsingfors	(LK)
NORGE:	Per Pfeffer, Oslo	(PF)
ISLAND:	Magnus Bodvarsson, Reykjavik	(MB)
DANMARK:	Søren Schwartz Sørensen, København	(SSS)

Scandiatransplants direktør:

DANMARK:	Niels Grunnet, Århus	(NGR)
----------	----------------------	-------

Mødeleder: Arnt Jakobsen (AJ)

Referent: Niels Grunnet (NGR)

Frank Pedersen (FP) og Christian Mondrup (CMO) deltog i mødet d. 14. maj vedrørende IT-sagerne.

1. Velkomst

Velkomst ved AJ.

2. Mødets dagsorden og format

I henhold til udsendt dagsorden og som angivet ovenfor.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 50 d. 3. marts 2008 i København

Referat fra møde nr. 50: Godkendt.

Kommentarer:

Ad referatets punkt 3. Dansk Center for Organdonation holder et symposium d. 16/6-2008 på Århus Universitetshospital, Skejby kl. 14-17. NGR er tilmeldt og vil give bestyrelsen et resumé.

Ad referatet nr. 50 punkt 7: AJ har ikke fået udarbejdet allokeringsreglerne i oversigtsform.

4. IT-situationen

- Det nuværende system

- Udviklingsprojektet

- Herunder møde med FP og CMO

Nedenstående er et resumé af det der foregik dels d. 13. dels d. 14/5-08.

Til bestyrelsen udleveres kopi af brev dateret 9/5-08 underskrevet af Lars G. Knudsen og Niels Grunnet til Oracle Danmarks administrerende direktør. Der var flere overvejelser over hvad man skulle gøre hvis der ikke kom et skriftlig svar og et sådant ikke var tilfredsstillende. Vedrørende det hidtidige forløb blev det resumeret:

- Der er behov for en udvikling af Scandiatransplants datasystem ("nyt system").
- Vi skal få så meget som muligt ud af Oracle Danmark.
- Det vides der er datapakker lagt ned i det nye, men CMO ved ikke hvad det er og hvad det kan.

Hvad kunne vi have gjort anderledes ? I erkendelse af behov for ekstern IT-kyndighed blev IT-Skejby engageret, der blev udført analyse ved et firma, der blev indhentet 2 tilbud der blev vurderet af SCTP-IT, SCTP-bestyrelsesmedlemmer og IT-SKS. Oracle Danmark blev valgt og der har i forløbet været en række komplikationer.

Flere udtrykker ønske om en second opinion. Den manglende dokumentation leveret fra Oracle skal søges præciseret. CMO efterlyser det han kalder "programmers reference".

Der er enighed om at det skal belyses noget nærmere, hvad der ligger i disse to ord.

Såvidt det kan ses er datamodellen i det nye system på plads. Vi har fået noget og noget er godt og noget er ikke godt nok. Vi skal i prosatekst have dette beskrevet. I det økonomiske mellemværende mellem SCTP og Oracle Danmark er der restregninger på ca. 170.000 DKK (ej betalt på grund af stop ultimo 2007 på grund af projektets tilstand).

Der var enighed om at vi er fremadrettet fra den nuværende situation, at CMO udfører en ny stikprøvetest på noget leveret ultimo 2007 fra Indien for at få overblik over om der er rettet flere fejl på feltniveau. Skrivelsen udformet af CMO/FP dateret 28/4-08 skal specificeres ud i relation til Oracles leverance.

Vi skal have overblik over hvilke moduler der er konverteret og deres indbyrdes spil.

- Generelt vedrørende IT og Scandiatransplant: Vi har nogle kortsigtede ting og nogle langsigtede ting som begge er af stor interesse og skal tilgodeses. Afleveringshandlingen i relation til Oracle Danmark skal være afsluttet før vi indgår i aftaler med andre IT-firmaer.
- Et andet problem er at vi ikke har projektledelse vedrørende udviklingsprojektet fra Skejby-IT's side bortset fra at Lars Knudsen vil være med i færdiggørelsen af fase 1 med Oracle Danmark. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykker deres egne oplevelser med diverse IT-firmaer og den tilsyneladende flygtighed der er blandt nogle IT-folk i tilknytning til firmaer. Altså: For SCTP er det vigtigt at Oracle Danmark sætter "kvalificerede folk" ind på at levere "programmes and reference" i en slags programmers reference, dvs. noget der kan danne grundlag for reparationshåndbogen.
- Efter mødet: 19/5-08 kom der brev fra Oracles Danmarks administrerende direktør hvori der anlægges en hel anden attitude og tone. Der er et udtalt ønske fra Oracle Danmark om at få afklaret hvor vi står sådan at fase 1 kan færdigleveres. Brevet vil blive sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne, FP og CMO.

Vedrørende det nuværende IT-system så fungerer det fortsat og kan udøve sin funktion.

5. Forberedelse af repræsentantskabsmøde d. 14. maj 2008 i Oslo

De enkelte punkter gennemgås og det fordeles hvem der tager sig af hvad. Se separat referat fra repræsentantskabsmødet 2008.

6. Aktiviteter i relation til EU, Council of Europe, Alliance-O

AJ gav et referat af de mange aktiviteter der er i relation til EU direktiv om organtransplantation, Council of Europe (suppleret af PF) samt Alliance-O. Der er løbende udsendt referater og kommentarer om disse aktiviteter. Dave Collett fra UK-Transplant har kaldt ind til deltagelse i 3 arbejdsgrupper. AJ vil gerne være med på disse arbejds-møder. Det besluttet af bestyrelsen at AJ svarer på henvendelsen og er Scandiatransplants repræsentant i denne sammenhæng.

7. Allokeringsregler

Intet nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde.

8. Øvrige meddelelser

Det aftales at MO på repræsentantskabsmødet fortæller om UEMS og certifikat i relation til transplantationskirurgi.

9. Evt.

Intet

10. Kommende møder

Der er aftalt møde i Nordisk Transplantationskomité d. 23. sept. 2008 i København med bestyrelsesmøde d. 22. sept. 2008 i København. Ingen øvrige mødedatoer aftalt, idet det skal afvente vores afklaring om IT.

Referent: Niels Grunnet