



Forretningsorden for National bestyrelse for digitalisering og data på sundheds- og ældreområdet

Bestyrelsens medlemmer

Styregruppen består af medlemmer på direktions-/afdelingschefniveau.

Bestyrelsen består af i alt 11 medlemmer. Fem medlemmer udpeges af staten, herunder formanden for bestyrelsen, tre medlemmer udpeges af Danske Regioner og tre medlemmer udpeges af KL.

Medlemmerne har ansvar for at møde med tilstrækkeligt mandat og beslutningskompetence på vegne af egen organisation. Medlemmerne skal sikre, at de beslutninger, som træffes af bestyrelsen, bliver kommunikeret ud i egen organisation.

Bestyrelsesformanden kan invitere ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens møder alt efter behov. Andre organisationer eksempelvis Danmarks Statistik, MedCom eller Sundhed.dk kan ligeledes deltage i bestyrelsesmøder som observatører, når der behandles emner af relevans for dem.

Sekretariat for bestyrelsen

Sekretariatsbetjeningen varetages af Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL.

Indkaldelse af møder

Møder indkaldes af bestyrelsens sekretariat for et år ad gangen. Bestyrelsen afholder som udgangspunkt fem møder om året. Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt.

Formanden leder møderne og tilrettelægger disse med bistand fra sekretariatet.

Dagsorden og referat

Sekretariatet udsender dagsordensmaterialet mindst fem hverdage inden mødet.

Sager kan behandles skriftligt, hvis formanden finder, at der er hensigtsmæssigt eller der er særlige behov herfor.

Udkast til mødereferat med fokus på beslutninger udarbejdes af sekretariatet og sendes til skriftlig kommentering blandt medlemmerne indenfor 10 arbejdsdage efter afholdt møde. Referatet anses for at være godkendt, hvis der ikke er indkommet kommentarer fra medlemmerne senest en uge derefter. Referatet offentliggøres herefter på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

I tilfælde af uenighed i bestyrelsen kan ethvert medlem få sin afvigende mening optaget i referatet.

Møder i bestyrelsen

Møderne afholdes som udgangspunkt med fysisk fremmøde. Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt kan medlemmerne deltage på video. Styregruppens medlemmer kan efter aftale med formanden lade sig repræsentere ved en stedfortræder, såfremt medlemmet er forhindret i at deltage.

Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden eller sekretariatet herom inden mødets afholdelse.

Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmernes habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse.