



DANSK
MYELOMATOSE
FORENING

Referat bestyrelsesmødet den 13.08.2015 kl. 10.00 på Comwell Middelfart,
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Hvordan har vi det ? (Runde ca. 2 min. pr. person).
3. Program Seminar.
 - Mødetid, overnatning, fordeling arbejdsopgaver.
 - Evalueringsskema .
4. Temadage eller?
5. Budget.
 - Ansøgning til KB.
 - Ansøgning sponsorater 2016.
6. PR materiale: Synlige plakater til sygehusene med netværkskontakter – sponsoreres?
7. Kan/vil vi invitere kontakterne fra medicinalfirmaerne til at hilse på bestyrelsen?
8. Folkemødet.
9. Patientrepræsentant.
10. Forarbejde vedtægter.
11. Fortolkning guidelines.
12. Kort fra Partners for Progress.
 - Deltagelse i møder i udlandet.

13. Pårørendedage.

14. Netværk + tovholdermødet.

15. Bladet + hjemmesiden: nyt punkt "møder bestyrelsen har deltaget i".

- Hjemmesiden: offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder? Uden interne punkter + oplyse om næste møde?

16. Opgaver bestyrelsen. Se liste.

17. Eventuelt:

- Kommende møder

I mødet deltog: Bibi, Kirsten, Ingelise, Anne-Grethe, Kaja, John og Ove.

Afbud: Rikke og Hans Aage

Ad. 1.

Dagsorden godkendt med den tilføjelse under pkt. 17 erfaringsudveksling.

Ad. 2.

Uden for referat.

Ad. 3.

Program færdigt. Ligger på hjemmesiden + det kommer i bladet. Bibi og Anne-Grethe møder dagen før og forbereder Seminar.

Arbejdsopgaver: Bibi og Anne-Grethe skriver følgebrev og invitation til relevante sygehuse. Fotografering på Seminaret: Ingelise. Videooptagelser: Celgene. Bestyrelsesmedlemmer der har Foreningens reklameskærme medbringer disse. Håndbøger og pårørende folder medbringes. Bibi sørger for plastholdere til brochurer. Rikke lægger program på Sharepoint. John lægger ”nu falmer skoven...” og én sang mere på Sharepoint (Dokumenter/Seminarer/2015)

Tilbage melding til Bibi og Anne-Grethe primo okt.

Bibi og Anne –Grethe udarbejder evalueringsskema. Celgene producerer.

Ad. 4.

Temadage for medlemmerne bibeholdes, således der afholdes en i Nordjylland, en Sønderjylland/Fyn og en Sjælland og øer. Afholdes 2. april 2016 alternativt 16. april 2016.

Arrangør Nordjylland Ingelise og John, Sønderjylland/Fyn Kirsten og Kaja, Sjælland og øer Bibi og Anne-Grethe.

Bestyrelsen drøfter indhold og brug af lokale læger til temadagene.

Ad. 5.

Ansøgning til KB færdigbehandlet og klar til afsendelse.

Bibi og Anne-Grethe udarbejder ansøgninger om sponsorater. Formand underskriver og sender.

Ad. 6.

Undersøges om foreningens budskab kan komme på sygehusenes oplysningsskærme eller om der skal plakater op. Kaja spørger på OUH.

Ad.7.

Kaja inviterer Tina Buhl fra Celgene til næste bestyrelsesmøde.

Ad. 8.

Foreningen har været repræsenteret ved John som observatør. John anbefaler at foreningen også deltager i 2016 m.h.p. om vi senere skulle have en stand evt. i samarbejde med andre patientforeninger. John er tovholder i deltage på Folkemødet 2016, med omkostningsoverslag til Bibi/AG, for sponsordækning tillige med øvrige ansøgningskemaer.

Ad. 9.

Udsat.

Ad. 10.

Udsat.

Ad. 11.

Kaja afventer svar fra KB om fortolkning.

Ad. 12.

Bibi orienterede om emnet, hvor der var mange gode og brugbare ideer og inspirerende møder. Celgene regi.

Når bestyrelsesmedlemmer deltager i møder i udlandet er det medicinalfirmaer der inviterer og betaler.

Bestyrelsen tager stilling fra gang til gang hvilke møder og hvem der fra DMF deltager.

Ad. 13.

Der ansøges om økonomi til 2 dage.

Chris Mc Donald er "kursusleder"

Rikke sætter i værk når økonomi er på plads.

Ad. 14.

Bibi orienterede om den aktuelle situation i netværkene. Nyt netværk i Herning. Nyt ungenetværk.

Tovholdermøde 13 og 14. november 2015 på hotel Kolding Fjord. Kirsten og Bibi udarbejder program.

Ad. 15.

Referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden. Læserne være opmærksom på, at det er beslutningsreferater.

Ad. 16.

Anne-Grethe reviderer og opdaterer listen.

Ad. 17.

Tilføjelse til dagsorden: Erfaringsudveksling med LYLE.

Kaja tager kontakt til LYLE m.h.p. møde.

Næste bestyrelsesmøde den 21. november i København.

16. januar 2016 i ?

Referent Ove N.