



DANSK
MYELOMATOSE
FORENING

Referat af bestyrelsesmødet den 21. juni på Beriderbakken 9, Vejle

I mødet deltog: Bibi, John, Hans Aage, Ingelise, Anne-Grete, Rikke, Kirsten, Kaja og Ove

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse dagsorden.
3. opsamling og status fra bestyrelsesmøderne den 10/11. april og 20. maj 2015.
 - Godkendelse forretningsorden.
 - A-G modtaget matrix bladet fra Ole Dallris.
 - Program Seminar (Bibi og Anne-Grete).
 - Håndbog og folder.
 - Indlæg bladet om kontrolforløb.
 - Vedtægterne § 9, stemmeberettigede i bestyrelsen.
 - Sygehusbesøg (Ingelise).
4. Økonomi. (Anne-Grete).
5. Guidelines. Navn og logo på publikationer betalt af medicinalfirmaer?
6. PC til bestyrelsesmedlemmer.
7. Introduktion Sharepoint (Rikke).
8. Pårørendedage 2016. (Rikke)
9. Udfærdigelse af information på hjemmeside omkring hvilke regler vi følger ved sponsorering. (Rikke).
10. Nyt billede bestyrelsen.
11. Opdatere listen: Opgaver i bestyrelsen.
12. Orientering fra Folkemødet. (John).
13. Introkursus for patientrepræsentanter i Århus 28/8 - 2015. (Hans Aage?). kursusudbyder: "Vibis" (videncentret for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet).
14. Eventuelt.
 - Tillæg dagsorden:
 - Netværk (Bibi)
 - Wien (Bibi)
 - Samarbejde omkring immundefekt (Kaja)
 - Orientering af medlemmerne om opfølgingsprogram. (Bibi)
 - Udarbejdelse af skema med generelle spørgsmål til brug på seminar. (John)

Ad. 1.

Dirigent **Kaja**.

Ad. 2.

Dagsorden godkendt. Se tilføjelser under pkt. 14.

Ad. 3.

Forretningsorden godkendt. Skal dateres og lægges på Sharepoint. **Rikke**

Anne-Grete oplyser at næste blad er lidt forsinket. Udkommer 10. august og dette skal oplyses på hjemmesiden. **Rikke**

Progr. Seminar er under udarbejdelse. Kommer mere detaljeret til bestyrelsesmødet aug. **A-G+Bibi**

Håndbog og Folder. Ændringer på vej, afventer N. Abildgaard. **Kaja**

Indlæg bladet om kontrolforløb. Se tilføjelser under pkt. 14.

Vedtægterne § 9. **Hans Aage** kommer med udkast til evt. vedtægtsændring.

Sygehusbesøg. Der søges sponsor så aktiviteten kan afholdes 2016. **A-G og Bibi**

Ad. 4.

Økonomi. **A-G** gennemgik budget og forbrug i store træk. Kunne oplyse at der arbejdes på at få ½ årlige budgetter af hensyn til overskueligheden.

Bestyrelsen har godkendt at Ingelise Kvist får samme rettigheder som kasserer Anne-Grete Winther til at disponere og anvende netbank.

Ad. 5.

Guidelines. Foreningen er forpligtiget af de guidelines, der er udarbejdet af KB.

DMF har oplysninger fra andre patientforeninger der har fået dispensation fra KB til at firmaer må få navn og logo på publikationer. DMF retter henv. til KB om fortolkning. **Kaja**

Der lægges info. på hjemmesiden om de regler DMF følger ved sponsorater. **Rikke**

Ad. 6.

PCere til bestyrelsen. Der indkøbes 2 stk. PCere + serviceaftale og program. **Rikke**

PCerne skal i.t.v. være ved **Kaja og Bibi**

Ad. 7.

Intro Sharepoint. Rikke demonstrerede programmet. Aftalt at det skal være fast pkt. på dagsorden i.t.v. indtil alle er fortrolige med Sharepoint.

Ad. 8.

Pårørendedage. **Rikke** udarbejder et projekt. Overvejer afholdelse 1 møde i Jylland og 1 møde

Sjælland/ørerne af hensyn til geografien. Det vil betyde øgede omkostninger, men skal kunne løbe rundt via sponsorater.

Ad.9.

Se andet afsnit under pkt. 5.

Ad. 10.

Billede. Udsat til næste møde.

Ad. 11.

Opgaver bestyrelsen. Listen revideres. **Anne-Grete**

Ad. 12.

Folkemødet behandles på næste bestyrelsesmøde. Indlæg i bladet. **John.**

Ad. 13.

Møde patientrepræsentanter 28. aug. i Århus. **Hans Aage** forsøger at deltage.

Ad. 14.

Nyt Netværk i Herning. Tovholder Mogens Svane.

Orientering om møde i Wien og betydningen af internationale netværk. **Bibi.**

Samarbejde om immundefekt. **Kaja** og **Anne- Grete** deltager i møde.

Orientering af medlemmer om opfølgingsprogram. Lægges på hjemmeside med introtekst af DMF.

Rikke

John udarbejder skema med generelle spørgsmål til brug på seminar.

Referent Ove N.

Referat godkendt af Bestyrelsen 9 Juli 2015