



DANSK  
MYELOMATOSE  
FORENING

## **Referat fra bestyrelsesmødet 18. og 19. marts 2016 fra kl. 12.00 på Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.**

I mødet deltog: Ingelise, Kirsten, Michael, Anne-Grethe, Rikke, Ove, Hans Aage, Bibi og Kaja.

### **Dagsorden:**

#### **1. Valg af dirigent.**

Kaja foreslået og valgt.

#### **2. Godkendelse af dagsorden.**

Tilføjelse: SharePoint og vedtægter drøftes under eventuelt.

#### **3. Erfaringsrunde (2 min. pr. pers.)**

Punktet er uden for referat.

#### **4. Bestyrelsens arbejdsplan 2016. Opgaver fordeles. Brainstorming.**

Arbejdsopgaverne fordeles således at det tilstræbes, at der er 2 bestyrelsesmedlemmer på hver opgave:

##### **Temadage:**

Aalborg: **John Riis og Ingelise.**

Billund: **Kirsten og Kaja.**

Ringsted: **Bibi og Anne-Grethe.**

**Tovholdermøde 16-17 April 2016: Bibi og Kirsten.**

**Pårørendedag 28, april 2016: Rikke, Kirsten og Ove.**

**Folkemødet Bornholm i juni 2016: Hans Aage, Ingelise og Kaja.**

**IMF/GMAN/Udland: Bibi og Ingelise.** (Alle tilbud/invitationer vendes med bestyrelsen inden evt. deltagelse).

**Blodcancer september: Kaja og Bibi.**

**Samtaleskemaer: Er iværksat – søger sponsorater - Bibi og Anne-Grethe.**

**Seminar 27.10.2016: Bibi og Kaja.**

**Nordisk samarbejde november 2016: Ingelise og Kirsten.**

**Kontakt medicinalfirmaer: Michael og Rikke.** (Rikke gennemlæser alle kontrakter inden formandens underskrift.)

**Sponsoransøgninger og kontrakter: Rikke, Michael og Anne-Grethe.**

**Patientinddragelse: Hans Aage og Ingelise.**

**Bladet: Michael, Ingelise og Anne-Grethe. (Ove skriver "Nyt fra bestyrelsen").**

**Kræftplan IV: Kaja og Ove.**

**RADS/Medicinråd (omhandler dyr sygehusmedicin): Anne-Grethe og Bibi (DMF foreslår at foreningen bliver repræsenteret i fagudvalget).**

**Konference 2017 den 10 – 12 marts: Ove (der skal undersøges om konferencen kan holdes på Comwell hotel i Kolding) der indhentes tilbud.**

**Deltagernes egenbetaling 600,00 kr. pr. person.**

**Indhold konference: Rikke, Michael og Ingelise.**

**Kræftens Bekæmpelse: Kirsten og Kaja.**

### **Brainstorm:**

**DVD om Myelomatose.** Udsat til 2017. Der arbejdes på flere forslag om form og indhold.

#### **Kommende opgaver:**

Senfølger.

Udredningstid i forhold til prak. Læger.

Opfølgingsprogrammer.

PR. ansvarlig (tidl. brugt kommunikationsfirmaer i samarbejde med medicinalfirmaer.

Spørgsmålet tages op på et senere bestyrelsesmøde.

Overordnet struktur, temadage, konference, seminar m.m.

Intern kommunikation: mail mærkes : **Vigtig eller orientering.**

Kalenderen skal holdes a. jour.

## **5. Økonomi og budget.**

Der udarbejdes kvartalsvise regnskaber indeholdende specifikation af de enkelte områder, projekter og transport.

Der bevilges op til 5000,00 kr. pr. netværk eksklusiv Transport.

## **6. "Politik" – transport + overnatning (rejsetid og længde – geografisk bopæl) (Kaja)**

Afgøres i hvert enkelt tilfælde efter anmodning og godkendelse.

## **7. Blodcancer kampagne / bloodcancer visible.**

Se notat arbejdsopgaver.

## **8. Folkemødet Bornholm.**

Hans Aage sendes status på Folkemødet i juni.

Økonomi: DMF betaler for 2 medlemmers transport og forplejning i 2 dage.

Formandens rejse betales af medicinalfirma.

## **9. Besøg hæm. afd. – emner/ ønsker rehab. (Kaja)**

Anne-Grethe og Bibi udarbejder plan for besøg og aftaler med afdelingerne.

## **10. DVD.**

Rikke og Anne-Grethe undersøger om der er mulighed for at koble det til et film og skoleprojekt.

Rikke spørger via facebook.

## **11. T-shirt/jakker.**

Michael og Rikke undersøger mulighederne for om det skal være T-shirt eller polo.

## **12. Formandens ferie – hvem svarer på mail m.m.**

Rikke omstiller mail og telefon til næstformand.

## **13. Takeda invitation (Kaja)**

Besøg af medicinalfirma på bestyrelsesmøde. Kaja inviterer.

## **14. Temadage/udvidede netværksmøder.**

Skal der i fremtiden være både temadage og seminarer eller i stedet udvidede netværksmøder? Der arbejdes videre på et oplæg. Tovholderne spørges.

## **15. Nordisk Seminar (Cronic Cancer)**

DMF afventer invitation.

## **16. Samtaleskemaer.**

Afventer økonomi før der sættes i værk.

## **17. Kort orientering fra møder med DMF deltagelse.**

De bestyrelsesmedlemmer der havde deltaget gav en kort orientering fra diverse møder.

## **18. De næste møder.**

Bestyrelsesmøde den 28.05.2016 kl. 10.15, Heimdal Århus. **Hans Aage.**

Bestyrelsesmøde den 21.08.2016 kl. 10.15, DGI huset, København. **Kaja.**

Bestyrelsesmødet 26.11.2016 kl. 10.15, Kræftens Bekæmpelse, Vejle. **Kirsten.**

## **19. "Kliniske forsøg" (Rikke).**

Udsat til næste møde.

## **20. Eventuelt.**

Vedtægterne drøftet. Det blev foreslået at tilføje f.eks. Tovholdere i § 6 Ledelse. Der blev udtrykt tilfredshed med vedtægterne som de er nu og der var overvejende stemning for ikke at ændre vedtægterne og frede dem næste år.

Skrivelse fra Kræftens Bekæmpelse, Lysdal – op til hver enkelt at svare.

Distribuering af håndbog og foldere.

Samtlige rådgivninger og hæv. afd. samt relevante fagpersoner skal have materialet.

Der tages foldere og håndbøger med til tovholdermøder så tovholderne kan distribuere i deres respektive områder.

Endvidere tages der med til temadage og seminarer m.m. så medlemmerne får mulighed for at skifte en gammel håndbog ud med en ny.

Referent: Ove N.