



DANSK  
MYELOMATOSE  
FORENING

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 14. januar 2017 kl. 10.15 til 16.00 på adressen  
Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.

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

Uden for bestyrelsen deltog Karsten Pedersen under dagsordenens pkt 3. og Lisbeth Egeskov fra kl. 12.30

#### Dagsorden:

**1. Velkomst og valg af ordstyrer.**

Formanden bød velkommen. Rikke foreslået og valgt som ordstyrer.

**2. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen godkendt.

**3. Økonomi og budget 2017. (Karsten Pedersen).**

Karsten gennemgik det foreløbige regnskab for 2016. Godkendt af bestyrelsen.

Endvidere blev budgettet for 2017 tilrettet i samarbejde med bestyrelsen.

Aftalt at kasserer og bogholder holder ½ årsmøde med status på økonomi.

**- Anvendelse af økonomi i netværk ?**

Der afsættes kr. 5000, kr. til hvert netværk. Større arrangementer i netværk forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Bibi besøger udvalgte netværk i 2017.

**- antal deltagere i diverse møder?**

Formand og næstformand koordinerer hvilke møder, antal og hvem der deltager fra foreningen.

**- Transportudgifter?**

Kørsel efter statens laveste takst 1,93 pr. km. (høj takst 3,53)

**4. Erfaringsrunde kort (uden for referat).**

**5. Orientering v/formand.**

**- Klippekort fra KB.**

Tilbud om oplægsholder. Kaja og Bibi bestiller til tovholdermøde.

**- Kalender SharePoint.**

Alle møder og aktiviteter skrives ind undtagen mødedatoerne i netværk, som findes særskilt på SP.

**- Evaluering fra "Den sorte Diamant".**

Arbejdsplan, mange ord. Med hvad og hvordan arbejder vi videre? Lisbeth og Kaja nærlæser og skriver notat.

Bibi gjorde opmærksom på oversættelsen af pamflet beregnet på praktiserende læger om tidlig diagnostik. Arbejder videre og indhenter tilbud på tryk.

**- Nordisk samarbejde.**

Kontakt LyLe ang. formål og program.

Skal konkretiseres ellers deltager DMF ikke.

## **6. Bladet.**

Ingelise skal medinddrages i redaktionens arbejde.

Skrift forbedres.

Forslag om nyt format.

Antal sider , papirkvalitet o.s.v. holdes inden for portogrænsen.

Budgetteret med 10.000 kr. pr. blad og 10.000 kr. porto pr. udsendelse.

Indholdet i næste blad blev gennemgået.

Forslag (Lisbeth): Blad med pressemeddelelse til relevante personer. Ingen afgørelse.

Hvem bliver bladet sendt til udover medlemmerne?

Anne-Grethe og Bibi reviderer listen.

Der indhentes tilbud fra flere trykkere.

## **7. Samarbejde med medicinalfirmaer.**

Ansøgninger skal koordineres og personkredsen der er i kontakt med firmaerne reduceres.

Aftalt at Kaja og Rikke udarbejder introskrivelse til foreningens samarbejdsparter.

Samarbejdsaftaler "konfirmeres" af 2 personer.

Aktiviteter startes ikke inden kontrakten er godkendt.

Bibi anbefalede at vi beholdt de personlige kontakter og ikke undervurderede værdien af disse.

## **8. koordinering af mødedeltagelse.**

Behandlet under dagsordenens pkt. 3.

## **9. Status ansøgninger.**

Rikke og Ove udarbejder excelark med samtlige ansøgninger.

Ansøgninger, donationer o.s.v. lægges på SP

## **10. Status konferencen.**

Tilmelding forløber planmæssigt p.t. 110 +

Ove kontakte Comwell a.h.t. værelser, størrelse på lokaler til Work Shop og AV midler.

Arbejdsplan tilpasses.

*(Har efterfølgende talt med Comwell: aftalt at der gives besked om antal primo februar 2017, Work shop lokaler har størrelse til 60, 70, 80 + plenumlokalet alle med AV udstyr.)*

## **11. status generalforsamling 2017.**

Aftale om dirigent OK.

Øvrige på valg kontaktes for at høre om de er villige til genvalg.

## **12. Folkemødet Bornholm 2017.**

DMF deltager med 2 personer rejse, logi og forplejning.

## **13. Eventuelt.**

Kaja bestiller tid til besøg på hæg. afd. i Vejle, Odense, Herlev, Roskilde og Riget.

Der er bestilt lokalitet til bestyrelsens 2 dages møde 24. og 25. marts 2017.

**Billund 16.01.2017**

Ref.: Ove N.