



DANSK  
MYELOMATOSE  
FORENING

Billund 19.02.2016

Referat fra bestyrelsesmødet den 16.01.2016 kl. 10.30 til kl. 16.00

Villa Gulle, Øster Voldgade 44. 5800 Nyborg.

I mødet deltog: Kirsten S. H., Bibi M., Anne-Grtehe W., Rikke W., Kaja S., Hans Aage N., og Ove N.

Afbud: John R. og Ingelise

**1. Valg af dirigent.**

Kaj foreslået og valgt.

**2. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser.

Som pkt. 11. Folkemødet.

Som pkt. 12. Samtaleskemaet.

Som pkt. 13. Folderen.

Som pkt. 14. De næste møder.

Pkt. eventuelt vil herefter være pkt. 15.

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

Gensidig orientering om de enkelte bestyrelsesmedlemmer opgaver siden sidste møde.

**4. Økonomi og budget 2016 (Karsten deltager)**

Karsten gennemgik regnskabet for 2015 og oplæg til budgettet for 2016.

Regnskabet for 2015 viste et underskud på ca. 30.000.

Aftalt at godkendelsesbilag af bevillinger og sponsorater tilsendes kasserer og Karsten.

**5. Generalforsamling 2016 – på valg Kaja, Bibi, A-G, Ingelise og Ove samt revisorsuppl. Birthe Johansen.**

Indkaldelse til generalforsamling og dagsorden i næste blad der udkommer primo februar.

På valg:

Kaja, Bibi, Anne-Grethe, bestyrelsesmedlemmer (villig til genvalg) for 2 år.

Ingelise og Ove, bestyrelsessuppleanter. (Villig til genvalg) for 1 år.

Ulf Dalum. Intern revisor (spørgeres om villig til genvalg) for 2 år.

Birthe Johansen, revisorsuppleant (villig til genvalg) for 1 år.

Dirigent generalforsamlingen Kaj Hansen

**6. Opsamling fra tidligere møder:**

**- Blodcancer måned.**

Udsat til 2 dages mødet i marts.

**- Hvad skal på hjemmesiden?**

Der bliver "ryddet" op på hjemmesiden og der vil være linkhenvisninger til Håndbogen og andre relevante nyheder og emner.

Rubrik der angiver besøgende på hjemmesiden.

**- Evaluering Seminar.**

Positive tilbagemeldinger. Fremtidige seminarer holdes skiftevis i øst og vestdanmark. Bibi kontakter IMF og Celgene.

**- IMF materiale oversættes til dansk? + hjemmeside.**

Som under pkt. "hvad skal på hjemmesiden."

**- Abonnement tidsskrifter?**

Udsættes.

**- Afregning transportudgifter (A-G)**

Der afregnes efter billigste offentlige transport og laveste km takst p.t. kr. 1.99 pr. km.

## **7. Orientering pårørendedag (Rikke)**

Tilmelding og betaling fremgår af næste blad primo febr.

Aftaler på plads. 25 allerede tilmeldt.

## **8. Orientering møde medicinalfirmaer. (Kaja)**

Kaja orienterede om møde med BMS og Celgene.

Bestyrelsen aftalte at følgende bliver kontaktpersoner til medicinalfirmaer:

Celgene: Kaja og Bibi

Janssen-Cilag: Anne-Grethe og Bibi

Takeda: Kirsten og kaja

Novartis Anne-Grethe og Bibi

Amgen Rikke og Kaja

BMS Kaja og Ove

## **9. Temadage 2016.**

Aftaler på plads. Kommer i bladet.

## **10. Vedtægter. (Hans Aage)**

Det blev besluttet, at ændre minimumsantallet for at bestyrelsen er beslutningsdygtig fra mindst 3 til mindst 4. Rikke laver forslag til tekst til generalforsamlingen med denne ændring.

Hans Aage udarbejder forslag til oprydning i vedtægterne med overskrifter og litra punkter. Forslaget sendes til bestyrelsen.

## **11. Folkemødet.**

DMF deltage med 2 personer. DMF betaler for 2 overnatninger og rejsen tur/retur.

Formanden deltager 1 dag i paneldebat. Rejsen betales af Janssen.

## **12. Samtaleskemaer.**

Arbejdet fortsættes og der ansøges om økonomi til projektet.

## **13. Folderen.**

Redigeres.

#### **14. De næste møder.**

04.02.16 Formanden deltager i prisoverrækkelse inviteret af KB

10.02.16 Kirsten og Kaja: Rehabilitering og kræft – et skridt videre (Nyborg)

09.03.16 Kaja: Christiansborg – Opfølgingsprogram – hvordan det bliver en success

18.03 og 19.03.16 bestyrelsesmøde

..... Generalforsamling

28.05.16 bestyrelsesmøde

14.08.16 bestyrelsesmøde

#### **15. Eventuelt.**

2 dagesmøde Rikke. "kliniske forsøg.

Mødet slut kl. 16.30

Referent Ove N.

Godkendt 27 Jan. 2015