



Billund 29.05.2016.

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.05.2016 kl. 10.15, Heimdal – Kræftpatienternes hus, Peter Sabroes Gade 1, 8000 Århus.

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

**Velkomst v/formand.**

**Valg af ordstyrer.**

Kirsten foreslået og valgt.

**Velkommen til SPONSOR.**

**Orientering og spørgsmål.**

LUKKET PUNKT

**Dagsorden bestyrelsesmøde:**

**1. Godkendelse af dagsorden.**

Bibi ønskede tilføjet orientering om RADS til dagsordenens pkt. 4.

Dagsorden godkendt.

**2. Erfaringsrunde kort.** Uden for referat.

**3. Orientering v/formand:**

**Folkemødet.**

Deltager i Folkemødet på Bornholm: Ingelise, Hans Aage og Kaja.

Kaja orienterede om moderator Kurt Strand og de øvrige paneldeltagere.

Ingelise gjorde opmærksom på de mange muligheder for deltagelse på folkemødet.

**Bloodcancer.**

Der var kommet mange tilbud på patienthistorier via facebook fra både DMF og LyLe til bogen der lanceres september 2016.

**Kræftplan IV.**

DMF m.fl patientforeninger har bidraget med oplysninger til KB, JP og interview TV2.

**Seminar.**

Afholdes 27.10.2016 Comwell Korsør. Program færdig og kommer i næste nr. af bladet.

**Introkursus for patientrepræsentanter.**

DMF deltager ikke.

#### **Medier (Medicinsk tidsskrift.)**

Godkendt efter tilføjelser fra DMF.

Ingelise undersøger om ab. på medicinsk tidsskrift til DMF.

#### **Pårørendedag Sjælland (BMS).**

Der ansøges om økonomi til pårørendedag på Sjælland.

#### **Patientforeningsmødet maj 2016.**

Referat fra mødet ikke modtaget. Oplevede mødet som ustruktureret. DMF gjort KB opmærksom på manglende fokus på de "små" patientforeninger + fokus på blodcancer.

#### **4. Orientering Bibi:**

##### **Besøg hæg. afd.**

Aftale med Aalborg OK, mangler dato for besøg. Kaja spørger en afd. mere med henblik på besøg i år.

##### **Samarbejde medicinalfirmaer.**

Bibi modtaget forslag og materiale fra Janssen. DMF siger ja tak. Praksis og etik aftales.

##### **Igangværende projekter.**

Folkemødet, besøg hæg. afd., Progress f. Partners, EHA møde København, Patienthistorier DMF.

##### **Samtaleskemaer.**

Færdig til trykning + introvideo. Kommer på hjemmeside m.v.

##### **Tovholdermødet. (Temadage ønskes ændret til udvidede netværksmøder).**

Forslag om at hele bestyrelsen deltager i tovholdermøde eller dele af mødet.

Drøftet om Temadage udgår. Afgørelsen udsættes til et senere møde.

Formanden gjorde opmærksom på, at projekter vendes i bestyrelsen af hensyn til økonomi og ligelig fordeling netværkene imellem.

#### **5. Konference 2017.**

Afholdes på Comwell Kolding den 10/3 – 12/3 2017

Program under udarbejdelse. Programudvalget (Rikke, Michael og Ingelise) modtaget mange forslag til indhold på konferencen.

Der samarbejdes med medicinalfirmaer om det praktiske.

Ove udarbejder estimat over udgifter ved 100 tilmeldte, 120 tilmeldte o.s.v.

Den endelige pris forhandles.

#### **6. Orientering Michael:**

##### **Polo shirts.**

Bestilt 25 stk. afregnes med A-G.

##### **Bladet.**

Ros til Michael for et flot blad.

Arbejder på forbedret layout og alternativt trykkeri af hensyn til pris .

#### **7. Status økonomi A-G:**

**Ansøgning KB.**

Afventer skemaer fra KB. Udsat til næste møde.

**Sponsorater.**

Aftalt at Rikke udarbejder projektbeskrivelse til hver enkelt aktivitet. Evt. skabelon hvor det er muligt.

Skemaet på Share Point opdateres med medicinalfirmaer, sponsorbidrag, aktivitet/projekt og kontaktperson til firmaet.

A-G oplyste at der p.t. er ca. 390.000 på kontoen.

Der afventes kvartalsregnskab fra bogholder.

**8. Rikke:**

**Orientering fra pårørendedagen.**

Ca. 40 deltog og tilbagemeldingerne er meget positive. Referat fra dagen sendes til deltagerne og kommer i bladet og på hjemmesiden.

**"Kliniske forsøg".**

Udsat.

**9. Eventuelt:**

**DMF historik. (Ove)**

**Netværk historik.**

**Pårørende historik.**

**Bladet historik.**

Af hensyn til efterfølgende bestyrelser finder vi det vigtigt at få samlet DMF materialet lige fra den stiftende generalforsamling og til dato.

På et tidspunkt skal der skrives et jubilæumsskrift.

Aftalt at Hans Aage og Ove arbejder videre med opgaven.

**Konference 2017 (Ove).**

Se dagsordenens pkt. 4.

Referent Ove N .

