

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde 24. august 2015 kl. 16.00-18.00

Sted: Møderummet 1. sal, Center for Kræft og Sundhed i København

Mødeleder: Marianne

Referent: Carl Erik

Dato: 24. august 2015

Tid: 16.00-18.00

Tilstedeværende: Marie, Sabrina, Marianne, Barbara, Carl Erik

Afbud: Jette, Jørn kl. 16.45 under mødet

Punkt	Dagsordenstekst	Referat	Ansvar
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt	
2	Opfølgning af referat fra sidste møde	Marie mente, at der var problemer med forsiden af pjecen . Ifølge hendes søn skulle der stå noget om, hvorfor man skulle læse pjecen. Visitkort er trykt, fordeles næste gang vi mødes.	
3	Siden sidst – orientering <ul style="list-style-type: none"> - Møde i EPF i Bruxelles om patientmobilitetsdirektivet - Fondation Juchum – rejselegater - Bornholm 	Rapport fra EPF om konferencen 2. juli 2015 er sendt ud. Er meldt ud, men der er ikke modtaget ansøgninger endnu, Mht beskatning er op til 10.000 kr. skattefri, og da det er det maksimale legatbeløb giver det ikke anledning til skatteproblematikker Vi skal ikke regne med at kunne bo hos Sabrinas forbindelse. Vi skal derfor bestille hotelværelser, som deles af 2 personer. Forslaget er at 2 personer dække de 2 første dage og 2 andre de sidste 2 dage.	
4	Status: Hjemmeside og Facebook Økonomi og medlemstal, herunder kasserergerningen	Siden start har vi haft 852 besøgende på hjemmesiden, heraf 550 fra Danmark Vi er nu 58 medlemmer i foreningen	

5	<p>Kommende informationsmøder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protonbehandling i udlandet den 1. september 2015 - Pårørendeerfaring på forskellige udenlandske hospitaler den 22. oktober 2015 i Odense - Patientombuddet den 4. november 2015 i København 	<p>Bestyrelsen har check på det</p> <p>Bestyrelsen har og får check på det gennem Barbara og Jette. Jette og Carl Erik tager over til Odense</p> <p>Jette undersøger hvem der fra Sundheds- og Ældreministeriet kan træde til som foredragsholder i stedet for Patientombuddet, som p.g.a. ressourcemæssige årsager måtte melde afbud.</p>	
6	<p>Brugerinddragelse, se tidligere udsendt mail af 28. juli 2015</p>	<p>Der var ingen tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, der ønskede at blive inddraget som bruger i de forskellige fora, hvor KB skal udpege repræsentanter. Tidligere bestyrelsesmedlem Nina Lykke er efterfølgende blevet spurgt og har tilkendegivet, at hun gerne vil være NETKU's repræsentant vedr. forskningsmæssige opgaver, som KB jævnligt skal udpege repræsentanter til.</p>	
7	<p>Budget 2016, se tidligere udsendt mail af 7. juli 2015</p>	<p>På mødet blev budgettet 2016 drøftet og der fremsendes inden 31. august et ønske til budget til Kræftens Bekæmpelse. Dette budget fremsendes særskilt inden for få dage.</p>	
8	<p>Næste bestyrelsesmøde</p>	<p>Tirsdag den 22. september 2015 kl. 16-18</p>	
9	<p>Eventuelt</p>	<p>I forbindelse med tilmelding til informationsmøder oprettes en særlig mailadresse tilmelding@netku.dk</p> <p>Jette og Marianne deltager 15. september i patientforeningsmødet. Vi afventer mht mødet med Hartling den 13. oktober vedr. opfølgingsforløbene, da tilmeldingsfristen er 28. september.</p>	