

## Referat fra bestyrelsesmøde d. 4 dec. 2012

Tilstede : Børge, Bitt, Elsebet, Birthe og Hanne

Afbud : Jan

1. **Valg af referent** : Hanne
2. **Godkendelse af indeværende mødes dagsorden** : Punktet velkomstbrev blev tilføjet som punkt 10. Ellers godkendt
3. **Godkendelse af referat fra sidste møde** : vedr. punkt 11 evt. blev der orienteret om at der fortsat arbejdes med rejsekort, og der er rettet henvendelse til Billund- og Kastrup lufthavn.
4. **Tilskud fra KB** : Børge orienterede om det mindre tilskud fra KB p.g.a. foreningens økonomi, som i hovedsagen skyldes arv.
5. **Foreningens økonomi** : Der forelå en skriftlig orientering fra kassereren (Jan) pr. 4.12.12, som indebærer at der er kr. 95.043 på frie midler, kr. 130.000 på en pluskonto og kr. 150.000 på anden pluskonto. Der var på ovennævnte dato ingen ubetalte regninger. Næste kontingentopkrævning vil blive udsendt i forbindelse med generalforsamlingsindkaldelsen.
6. **Forslag fra Birthe om afholdelse af week-end seminar med enkelt fagligt indhold i 2013 for foreningens medlemmer** : Birthe begrundede sit forslag med foreningens økonomi og det vigtige i det social- og medlemsunderstøttende arbejde. Et seminar skulle have både et fagligt og socialt indhold. I forbindelse med forslaget blev der drøftet flere forskellige ideer og forslag til foreningens videre arbejde. Der blev drøftet hvordan vi kunne få mere fokus på blærekraft. Her blev nævnt oplysningsarbejdet, hvor vi f.eks. burde finde ambassadører og tage kontakt med Lungeforeningen om f.eks. fælles oplysning på cigaretpakker. Som tidligere aftalt tager Elsebet kontakt til andre små patientforeninger under KB om fælles initiativer, og inviterer dem til næste bestyrelsesmøde. Desuden var bestyrelsen enige om at understøtte det sociale og faglige i foreningen, så derfor blev det besluttet at der arbejdes videre med Birthes forslag til week-end seminar. Bestyrelsen bedes overveje indhold og Birthe vil komme med et økonomisk oplæg til behandling og endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde.
7. **Elsebet orienterer om bestilling af merchandise** : Der er bestilt 3000 køleskabsmagneter med foreningens logo til en stk. pris kr. 3.25 hos Detail Reklame. Disse udsendes til medlemmer med julebrevet. Bitt kom med en ny ide om at få lavet cykelsaddelbetræk. Alle var enige om at det var en sjov- og relevant ide. Børge undersøger pris inden beslutning.
8. **Evaluering af manglende fremmøde til arrangementet i Sundhedshuset** : Blev drøftet og i øvrigt henvises til drøftelserne under punkt 6.

9. **Julehilsen fra foreningen (forslag fremsendt)** : Blev tilrettet og Børge renskriver. Elsebet sørger for nisser m.v. Der aftales pakkedato onsdag d. 19.12 kl. 16.00 i Sundhedshuset.
10. **Velkomstbrev (udsendt)** : Blev gennemgået og små rettelser lavet. Børge kontakter Jan for ændringer.
11. **Evt.** : generel orientering

### **Kommende mødedatoer :**

**Pakkedato for julehilsen:** københavnere mødes i Sundhedshuset ons. d. 19.dec.12 kl.16.00

**Næste bestyrelsesmøde :** **NB.** flyttet (p.g.a.ferie) til 19. feb. 2013 kl. 16.30

**Generalforsamling :** Aarhus Universitets Hospital Skejby d. 16. april 2013