

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 3. november 2016 kl. 17.00 på Kildevæld sogns plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 København Ø.

	Deltagere: Niels Peter Agger, Margit Lundager, Lotte Blicher Mørk, Mikaela Gudkov, Birte Markfoged, Jesper Grud Rasmussen, Vibeke Graven, Anette Denker, Ole Raakjær	Afbud: Dorit Simonsen, Lars Clausen
1	Valg af referent	Birte Markfoged
2.	Godkendelse af dagsorden (evt. supplerende punkter)	Supplerende punkt omkring en sikker og ensartet varetagelse af foredragshonorar og kørselsgodtgørelse til foredragsholdere ved kongres og årsdage.
3.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2016 på Rigshospitalet (se vedhæftede)	Godkendt
5.	Siden sidst: <ul style="list-style-type: none"> a. "Liv til dagene", 14. Landskonferancen i palliasjon, Norsk forening for palliativ medicin og Norsk palliativ Forening (Vibeke og Ole deltog) b. ??? 	<p>Hovedindtrykket var en rigtig god kongres og en særlig stemning, som kunne skyldes de kulturelle indslag. Særligt for kongressen er også, at foredragsholderne ikke modtager honorar, det er en "ære" at blive inviteret til at bidrage.</p> <p>Der er en god kontakt til den norske forening, og to deltagere herfra vil blive inviteret til kongressen i Fredericia til juni 2017.</p> <p>Lotte har været på EAPC kongres i Montreal. Hun har ikke fundet at der har været særlig at der har været nye emner, som bør fremhæves.</p>

6.	<p>Sidstehjælps-projektet</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Status b. Afholdte og kommende SH kurser c. Instruktørliste d. Internationalt samarbejde e. Koordinator f. Hjemmeside g. Økonomi (Projektet har modtaget kr. 25.000 fra Lions Club Hammer Bakker) 	<p>Se status samt øvrige punkter i bilag fra gruppen</p> <p>d) Det danske Sidstehjælpemateriale adskiller sig meget fra det oprindelige. Udviklingen af materialet i DK kan give problemer i forhold til et fremtidigt samarbejde med den internationale gruppe. Sidstehjælpsgruppen kommunikerer pt. med den internationale gruppe om hvordan det fremtidige samarbejde kan foregå.</p> <p>g) De midler foreningen har modtaget via ansøgninger til diverse fonde (75.0000 kr) er anvendt til formålet. Der resterer en lønbetaling til projektmedhjælper svarende til 6000kr. Og der kalkuleres med et budget på 12.000kr til udarbejdelse af en manual til underviserne.</p> <p>Endvidere blev det drøftet, om Sidstehjælp kan foregå i Folkeoplysnings foreninger som LOF, FOF og AOF. Der har været henvendelser fra herfra i Skive og på Djursland. Man enedes om, at det vil være udmærket og en mulighed for at enkeltpersoner kan tilmelde sig. Vi kan lave aftaler efter foreningens aflønningsmuligheder og det skal sikres at deltagerprisen ikke bliver for høj.</p>
7.	<p>Økonomi og medlemstal</p>	<p>Der er aktuelt 161 medlemmer 35 foreninger er medlem</p> <p>Der er et overskud fra kommunikationskurset i september, overskuddet tilbagebetales til deltagerne (1000kr).</p>
8.	<p>Kommende arrangementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Årsmøde, fredag den 4. november 2016 Detailplanlægning 	<ul style="list-style-type: none"> a. Opgaver blev fordelt mellem deltagende

	<ul style="list-style-type: none"> - Velkomst: Ole - Introduktion af Michael: - Introduktion af Tom Kjær - Introduktion af Helle Bødker Madsen - Introduktion af Merethe Hougaard - Introduktion af Niels Ulrich Holm - Farvel og tak: Ole - Praktiske aftaler: <p>b. Nationale kongres, Trinity, 15-16. juni 2017: Tema: At være dødelig: Vibeke og Ole fremlægger program og budget for kongressen (udsendes i næste uge)</p> <p>c. Årsdage: 17. november 2017 på Kosmopol, København?? 18. marts 2018, SAS Radisson, Aarhus??</p> <ul style="list-style-type: none"> - praktiske aftaler, kontrakter?? - Tema: "Patientinddragelse og unddragelse" <p>(Tværsektorielt samarbejde – shared care, grænseflader mellem palliation og rehabilitering, samarbejde mellem basal og specialiseret niveau, eksperimentelle behandlinger, hvordan inddrages patienten, hvad skyldes det, at man bliver ved med at behandle – hvilke narrativer bliver anvendt?)</p> <p>- Planlægningsgruppe: Anette, ????</p>	<p>bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>b. Spændende program – vi håber på god deltagelse</p> <p>c. Birte reserverer Radisson i Aarhus. Ole reserverer Kosmopol</p> <p>Tema – bliver emner om aktiv dødshjælp</p> <p>Arbejdsgruppe er Anette, Vibeke, Niels Peter, Mikaela og Birte</p> <p>Vi holder møde på Hospice Limfjord den februar 2017.</p>
10.	<p>Hængepartier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Overtagelse af kassererposten fra Nordisk forening for palliativ vård – status? 2. Nordisk samarbejde 	<p>Foreningen for palliativ indsats overtager kasser posten for Nordisk forening. Formanden for den danske og norske forening samt kasserer for den danske administrerer midlerne.</p>
11.	<p>Hjemmesiden</p>	<p>Alle bedes melde ind, når de ønsker forandringer på hjemmesiden. Birte Pedersen bogholder på Hospice Limfjord er hurtig til at lægge tingene ind samt redigere. Men der skal sendes besked på bmp@hospicelimfjord.dk</p>

12.	Omsorg	Kører som vanligt. Titlen på kommende udgivelser kan ses på hjemmesiden
13.	Rundt om bordet	Vibeke har fået nyt job. Ansat som post doc. ved Rehpa.
14.	Eventuelt	Vibeke og Ole laver en guide til kursusarrangører om honorar til foredragsholder, kørselshonorar mv.
15.	Næste bestyrelsesmøde?	Dagen før kongressen i Fredericia. Altså den 14. juni 2017