

**Referat fra bestyrelsesmøde**  
**Onsdag den 2. oktober 2019, kl. 17.00-19.30**  
**Hotel Nyborg Strand, Østeråvej 2, 5800 Nyborg**

	Deltagere: Vibeke, Ulla, Jesper, Birte, Dorit, Ole, Tine, Birte, Margit	
<b>1.</b>	<b>Valg af referent</b>	Birte
<b>2.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden (evt. supplerende punkter)</b>	Godkendt
<b>3.</b>	<b>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. marts 2019 i Aarhus (se vedhæftede)</b>	Godkendt
<b>4.</b>	<b>Sidstehjælps-projektet v. Lotte og Jesper</b> Hvad er status på projektet? Erfaringer fra EAPC i Berlin? Hvad skal vi? Hvordan kommer vi videre? Seminar for instruktører? Der er afholdes <i>1.st International Last Aid conference</i> in Sønderborg, Denmark September 6th 2019 se <a href="http://www.sygehussonderjylland.dk/lastaid">http://www.sygehussonderjylland.dk/lastaid</a> , men Foreningen for palliativ Indsats er ikke nævnt.	Lotte har deltaget i International Konference i Sønderborg. Lotte er valgt ind i Styregruppen. Det blev bla. drøftet, hvor meget materialet må tilrettes det enkelte land. Der er på tysk blevet udfærdiget en manual, som kan oversættes til eget sprog.  Der drøftes igen, om projektet skal gives til en anden forening. Der er enighed om at foreningen ikke kan løfte projektet selv. Vi opfordrer til at det gives videre til foreningen Liv og død. Jesper og Lotte er kontaktpersoner og bærer det videre. Instruktørerne vil blive informeret om ændringerne af foreningen Liv og Død.
<b>5.</b>	<b>Økonomi/medlemmer</b>	Regnskab for 2018 udleveres på mødet til orientering og godkendelse. Der 158 betalende medlemmer og der er 31 foreninger der har tegnet medlemskab. Bestyrelsen vil indstille til Generalforsamlingen at kontingent for foreninger sættes op til 2000kr, til gengæld vil antallet af tidsskriftet Omsorg stige, således vil Institutionerne få 4 blade af tidsskriftet. Ole kontakter Omsorg om ændringen.  Vi vil hæve prisen på dagskurser til 1600 for ikke medlemmer og 1200 for medlemmer.
<b>6</b>	<b>Siden sidst</b>	

	<p><b>a. Årsdag fredag den 15. marts på kosmopol</b></p> <p><b>b.Arbejdet med planlægningen af 1. nationale kongres</b></p>	<p>a.) Lidt færre deltagere en vanligt- Mindre overskud.</p> <p>b.) Der har været et stort arbejde at planlægge denne kongres. Men en god proces</p>
<b>7.</b>	<p><b>Kommende arrangementer</b></p> <p><b>a. 1.Nationale kongres 3.-4. oktober 2019 Hotel Nyborg Strand</b> Økonomi? Skal en sådan gentages i 2021 og evt. på hvilke betingelser? Forslag til tema? Erfaringer fra samarbejdet.</p> <p><b>b. Generalforsamling 3. oktober kl. 17.00-18.15</b> Forslag til dirigent, gennemgang af formandens årsberetning (udsendes senere), forelæggelse af foreningens regnskab for 2018, forberedelse af valg til bestyrelsen: Jesper, Margit og Lotte er på valg.</p> <p><b>c. Årsdag marts 2020.</b> Tid og sted? Har vi reserveret SAS Radison Blue, Aarhus? Ideeer fra sidste bestyrelsesmøde: evt. fokus på Compassionate Community-tankens, "Ryggen fri" – metaperspektiv på sundhedsvæsenet. Hvordan får vi de varme hænder tilbage? "Når systemer styrer de varme hænder" kunne være overskriften. Højre/venstre hjernehalvdel, system og livsverden, det kritiske håb. Arbejdsgruppe nedsættes.</p> <p><b>d. Årsdag november 2020</b> Tid og sted? Reservation?</p> <p><b>e. Brainstorm - kommende arrangementer/nye initiativer?</b> Hvad kan vi og hvad skal vi?</p>	<p>a.) Bestyrelsen indstiller at vi medvirker til at arrangere den Nationale kongres hvert fjerde år. Således igen i 2023. Vi afholder egen konference i Fredericia 2021.</p> <p>b) Birgitte Bulow har indvilget i at være dirigent. Birte forelægger regnskabet. Der er ikke indkommet forslag. Bestyrelsen har forslag om kontingentforhøjelse for foreninger. Forslag 2000kr, og foreninger vil modtage 4 nummer af Omsorg.</p> <p>c.) Næste årsdag bliver den 2.april 2020. Birte reserverer Radisson i Aarhus.</p> <p><b>"Når systemet styrer de varme hænder"</b> Mulige oplægsholder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helle Schimmel- fragmenterede indsatser på demensområdet</li> <li>• Pseudo arbejde . Dennis Nørmark</li> <li>• Nærhedsprincippet –</li> <li>• "Hospicefilosofien på overarbejde"</li> </ul> <p>Arbejdsgruppe Vibeke, Jesper, Ole og Birte</p> <p>d.) 12. november 2020 Kosmopol Ole reserverer.</p> <p>Ole sender forslag rundt til mødedato for planlægningsgruppen, som kan lægges i tilslutning til et møde med de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.</p>
<b>7.</b>	<p><b>Nordisk samarbejde</b> Orientering om oprettelse af konto med ca. 200.000 kr. til brug for nordisk samarbejde.</p>	<p>Vi håber, at pengene kan frigives snart.</p>
<b>8.</b>	<p><b>Hjemmesiden (<a href="http://www.palliativ.dk">www.palliativ.dk</a>)</b> Send gerne billeder af jer selv til Anette Bønding <a href="mailto:abo@hospicelimfjord.dk">abo@hospicelimfjord.dk</a></p>	<p>Send et billede til hjemmesiden. Jesper, Margit, Dorit,</p>
<b>9.</b>	<p><b>Omsorg</b></p>	<p>Det nåede vi ikke – men der er stor omsorg i bestyrelsen</p>
<b>10.</b>	<p><b>Rundt om bordet</b></p>	
<b>11.</b>	<p><b>Eventuelt</b></p>	
<b>12.</b>	<p><b>Næste bestyrelsesmøde?</b></p>	<p>1.april 2020, samt ved indkaldelse ved formanden i januar.</p>