

Vejle den 22. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. marts, kl. 17.00
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

	Deltagere: Gro Stoltze Katborg, Tine Jørgensen, Vibeke Graven, Dorit Simonsen, Jesper Grud Rasmussen, Margit Lundager, Ulla Kjærgaard, Elisabeth Rokkjær Hammer, Charlotte Fabricius Kragh, Ole Raakjær Afbud: Kristoffer Marså	
1.	Godkendelse af dagsorden (evt. supplerende punkter)	Godkendt
3.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet på Hospice Djursland 9. november 2022 (se vedhæftede)	Godkendt
4.	Økonomi/medlemmer	<p>Regnskabet for 2022 gennemgås og godkendes.</p> <p>Der er en kassebeholdning på ca. kr. 385.000.- og vi diskuter scenarier for at fremme foreningens målsætning, og udbredelse. Et bud er, at vi opstarter en proces med, at beskrive en <i>kompetenceprofil for tværfagligt samarbejde</i> og evt. inddrage et nordisk samarbejde i processen.</p> <p>I forhold til medlemstal er det nuværende på 129 betalende. Tilmelding i foreningen samt på temadage er uigennemskuelig, og vi ønsker at forsimpler hvordan det foregår.</p>
5.	<p>Siden sidst</p> <p>a. Sidste nyt fra overdragelsen af sidstehjælpsprojektet. Det nye organisering og indhold introduceres på 2. nationale fælles palliative kongres i en parallelsession med titlen "Liv til døden – Folkeoplysning om den sidste tid"</p>	Hospicelederforeningen har overtaget projekt "Sidstehjælp" og omdøbt det til "Liv til døden". Vi støtter op om ideen.

	b. Nyt fra bestyrelsens medlemmer: Hvad sker der rundt omkring i landet?	
6.	<p>Kommende arrangementer</p> <p>a. "Over hækken", Årsdag 23. marts 2023, Comwell Kolding</p> <p>b. "På tværs", 2. Fælles nationale kongres, 28.-29. september 2023, Comwell Kolding</p> <p>c. Årsdag marts 2024</p> <p>d. Andre arrangementer – nye tiltag?</p>	<p>a. Der er ca. 100 tilmeldte til Årsdagen og vi vurderer der er andre end fra Hospice denne gang, blandt andet fra kommunalt regi. Vi aftaler at starte dagen med en fællessang!</p> <p>b. Bestyrelsen er tilmeldt gennem Ole. Vi afholder bestyrelsesmøde aftenen før, d. 27/9 2023. På vores hjemmeside laves et direkte link til DSR's hjemmeside, hvor tilmeldingen kan foretages.</p> <p>c. Vi vil gerne lave Årsdag marts OG november 2024. Temaet skal være "håb", belyst i tværfagligt perspektiv, bredt ud over basal-specialiseret palliation. Brainstorm-noter: Inddrage patientperspektiv, Kristian Würtz, Mikey Gjerris, Bertel Nygaard. Datoerne sættes til 14/3 + 14/11 2024. Planlægningsgruppe: Vibeke, Gro, Elisabeth, Dorit og Charlotte. Vibeke indkalder til første møde i maj (efter den 16.).</p> <p>Der findes kompetenceprofiler for de enkelte faggrupper (DMCG-PAL) – og ikke for det egentlige "tværfaglige samarbejde" / "tværfaglig indsats i palliation". Vi ønsker at opstarte dette arbejde som forening. Vi påbegynder arbejdet d. 16-17/11. Mødetid er 16 november kl. 17.00 på Comwell, Kongebrogården i Middelfart eller Koldingfjord i Kolding. Dorit spørger Koldingfjord. Vi slutter fredag eftermiddag. Vi undersøger om vi skal inspireres af en ekstern oplægsholder. Vibeke undersøger om "Signe Lehn", RUC kan.</p>
8.	Nordisk samarbejde - ideer?	
9.	Hjemmesiden (www.palliativ.dk) v. Gro	<p>9. Gro har undersøgt priser og funktionalitet/drift vedrørende ny hjemmeside, da den nuværende er temmelig tung at arbejde med og ikke dukker op ved generelle søgninger. Der er kommet et tilbud om løbende vedligehold og etableringsomkostninger.</p>

		<p>Etablering; kr. 40.000.- Drift 149/md + 3500/år</p> <p>Nuværende har vi en udgift på ca. 16.000/år. Vi ønsker at hjemmesiden er let at gennemskue, simpel, præsenterer en tværfaglighed,</p> <p>Vi aftaler, at Gro går videre med skift til ny udbyder.</p>
10.	Omsorg – Nordisk tidsskrift for Palliativ medicin	<p>10. Det norske forlag Fagbokforlaget, der udgiver "Omsorg – Nordisk tidsskrift for Palliativ medicin" stopper udgivelsen. Vi ønsker at finde en ny, digital, måde at få tidsskriftet udgivet. Tidsskriftet skal være tilgængeligt for medlemmer af de forskellige landes palliative foreninger. Den Norske forening vil tage kontakt til forlaget "Idum", som udgiver flere fagblade, for at undersøge om Idum vil stå for udgivelserne. Vi kunne evt. bruge vores penge til "Nordisk samarbejde" til at skubbe processen i gang.</p> <p>Der er enighed om at Vibeke og Ole går videre med arbejdet, da vi vurderer at Omsorg er vigtig for os.</p>
12.	Eventuelt	
13.	Næste bestyrelsesmøde	27 september kl. 17.00