

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus.

	Deltagere: Lars, Niels Peter, Margit, Lotte, Mikaela, Birte, Jesper, Dorit, Vibeke, Ole	Afbud fra Lars ,Anette Denker og Mikaela
1	Valg af referent	Birte
2.	Godkendelse af dagsorden (evt. supplerende punkter)	Godkendt
3.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. september 2015 på Trinity (se vedhæftede)	Godkendt
4.	Konstituering af bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> a. valg af formand - herunder formandens funktion, foreningsrolle, arbejdsopgaver m.m. (NP) b. valg af næstformand c. valg af sekretær d. Vibeke eller Dorit træder ind som bestyrelsesmedlem efter Thomas har trukket sig. e. Indsupplering af suppleant? 	<ul style="list-style-type: none"> a) Genvalg b) Vibeke Graven c) Birte d) Dorit e) Anette er valgt som ny suppleant <p>Anette Denker, speciallæge i almen medicin, Ballerup, tidl. reservelæge Palliativ medicinsk afdeling, Bispebjerg og vikarierende overlæge Skt. Lukas Hospice.</p>
5.	Siden sidst: <ul style="list-style-type: none"> a. 8. Nationale kongres, 25.-26. september 2015, evaluering b. Sidstehjælp, instruktørkursus, Metropol, 14. januar 2016 	<p>a) Gode tilbagemeldinger. Vi indsamler ideer fra medlemmerne. Bør vi bede om en evaluering fra deltagerne? Vi vil næste gang opfordre til at indsende kommentarer via hjemmesiden.</p> <p>b) drøftes under punkt 6</p>

6.	<p>Sidstehjælps-projektet generelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internationalt samarbejde: NP og Lotte var i Wien 3.-4. Februar, hvor de mødtes med folk fra Tyskland og Østrig, der også arbejder med sidstehjælpsprojektet v. Lotte og NP • Rapport fra arbejdsgruppen, der efter sidstehjælpskurset har revideret materialet (NP, Lotte, Margit og Ole) • Hvordan kommer vi videre? Er projektet større end vi som forening baseret på frivillighed kan magte? 	<p>Instruktørkurset blev mere en workshop end et kursus. Der kom mange input fra deltagerne, så på den måde blev dagen givtig.</p> <p>Der er på grund af det internationale samarbejde begrænsning på, hvor meget materialet kan revideres.</p> <p>Materialet skal behandles meget nøgternt. Kursusregler, krav og forventninger til instruktører er beskrevet fra international side og skal oversættes.</p> <p>Kbh. gruppen ser på materialet endnu en gang og får materialet gjort præsentabelt. Tillige udarbejder gruppen et oplæg til en masterplan for projektets afvikling, som præsenteres for bestyrelsen ved næstkommende møde.</p>
7.	<p>Økonomi, regnskab 2015 og medlemstal</p>	<p>Der er et overskud for året på 44.000kr. Regnskabet godkendes og underskrives.</p> <p>Medlemstallet er 144, 16 foreninger og 25 støttemedlemmer.</p> <p>Medlemstallet er for lavt? Initiativer der kan fremme medlemstallet drøftes på næste møde.</p>
8.	<p>Kommende arrangementer:</p> <p>a. Årsdag, Aarhus, torsdag den 3. marts 2016 Detailplanlægning (se vedhæftede program)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velkomst: Ole - Introduktion af Michael: - Introduktion af "Hjertestarter - kom nu og...": - 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. Årsdag, København, fredag den 4. november 2016 (samme program som 3. marts)</p> <p>c. Landskonferensen (NPF og NFPM), 14.-16. september 2016 i Stavanger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foreningen for palliativ indsats har fået 2 invitationer, formanden plus et bestyrelsesmedlem <p>d. 9. Nationale kongres, Trinity, 15-16. juni 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ideer til tema? - nedsættelse af planlægningsgruppe? 	<p>a)Opgaverne til dagen fordeles.</p> <p>b)Aftalerne med foredragsholdere fornys efter årsdagen i Aarhus. Gruppen skal lige konferere Ole, Birte og Dorit.</p> <p>c)Ole og Vibeke deltager</p> <p>d) Kongresdagene forsøges flyttet til tors -fre den 14-15. juni 2017</p>

e. Fælles nordisk konference i 2018 med Norsk palliativ forening (NPF) og Norsk Forening for palliativ Medicin (NFPM):

NFPM er positive overfor ideen, men via formanden for NPF (Bodil Husby) har jeg fået en række afklarende spørgsmål fra NFPM, som jeg efter bedste evne har forsøgt at svare på:

Spørgsmål 1: Vi havde en diskussion om f.eks. svensk palliativ forening og dansk selskab for palliativ medicin bør være med i planlægningen af en nordisk kongress?

OR: Indvendingerne er vældig relevante, men hvis Svensk palliativ Forening og Dansk selskab for palliativ medicin skal være med i planlægningen, hvorfor så ikke også de finske og islandske foreninger? Når vi i den danske forening for palliativ indsats og Norsk palliativ Forening i sin tid (november 2013) besluttede at arbejde for lave en fælles konference i 2018 var det ud fra en tankegang om, at skulle alle de nordiske foreninger i det palliative felt inviteres til et samarbejde, ville det blive vældig besværligt og tungt. Så hvis det nordiske samarbejde skulle i gang igen var måske planlægningsmæssigt overskueligt med dette forsøg. Så kunne man herefter på baggrund af deltagelsen fra de øvrige nordiske lande evaluere om det planlægningsgruppen skulle udvides ved en senere lejlighed.

Spørgsmål 2: Hvor mye penger har man fra tidligere overskudd?

OR: Der er ca. 225.000 kr. i overskud fra de nordiske kongresser. Jeg arbejder for tiden sammen med den tidligere formand for Nordisk forening for palliativ Vård, Kirsten Kopp, om at overføre pengene til en konto i den danske forening for palliativ forenings regi, så vi får mulighed for at administrere pengene forstået på den måde, at der vil blive lavet nogle faste regler for, hvad de

Ideer til temadag.
Uddannelse i palliation .
Hvilke fagkundskaber ligger der hos den enkelte profession
Sammenhængskraft i de palliative niveauer
Grænseflader mellem palliation og rehabilitering
Dødsrejsen afhængig af diagnose
Hvordan kan hospice bidrage i udviklingen af palliation
Hvad sker der i vores nabolande og ude i verden
Patientinddragelse i palliation – Palliation skal have en tur med hjertestarteren

Dorit, Vibeke , Margit og Lotte indgår i en tænketank for kongressen
Temaet skal være klar for til november.
Programmet skal være klar omkring jan/feb.

e)Bestyrelsen er enig med formandens betragtninger som fremstillet i dagsorden i spørgsmål 1.

Spørgsmål 2 og 3 blev uddybet og drøftet. Vi afventer fortsat svar.

	<p>kan bruges til (nordisk samarbejde omkring palliation). Det er endnu ikke faldet helt på plads, da de tidligere medlemmer af bestyrelsen alle skal give deres tilsagn.</p> <p>Spørgsmål 3: Hvorfor skal overskuddet fordeles som skissert -skal inntekter fra alle deltagere udenfor Norge f eks fra Sverige gå til Danmark?</p> <p>Hvis samarbejdet omkring kongressen i 2016 fastholdes som skitseret, skal den danske forening for palliativ indsats "levere" arbejdskraft til planlægning og afvikling. Derfor kunne man sige, at det var rimeligt, at et evt. overskud fra ikke norske deltagere gik til den danske forening. Uden naturligvis at kunne sige noget om det mulige antal deltagere fra de øvrige nordiske lande, vil det efter al sandsynlighed være meget mindre end de norske deltagere, da det er jeres ordinære kongres.</p> <p>Efter disse svar har Bodil Husby 13.01.2016 meldt følgende tilbage til diskussion:</p> <p>Hei Ole</p> <p>Jeg har sett mer nøye på svaret ditt til NFPM. Forsøkte å skrive inn mine kommentarer i ditt svar, men det ble bare rotete.</p> <p>Kunne du bare tilføye dette hvis du er enig:</p> <p>Med tanke på deltakelse fra de andre nordiske foreningene så bør vi kanskje fremheve sterkere at vi nå forsøker dette i første omgang og så kan vi evaluere etterpå det videre samarbeidet rundt en felles konferanse. Du har forsåvidt skrevet det, men vi kan godt presisere dette mer.</p> <p>Så kan du skrive at dersom det skal være deltakelse fra Finland og Island så byr dette på språkmessige utfordringer. Vi kan ikke arrangere en nordisk kongress med engelsk som språk.</p> <p>Når det gjelder overskuddet fra nordiske deltakere, kunne ikke bare det deles på våre tre foreninger, eller kanskje enda bedre settes inn på den nordiske kontoen?</p> <p>Deres deltakelse i hovedkomiteen kan event dekkes via konferansebudsjettet.</p> <p>Hva tenker du om legeföreningen i Danmark? Kanskje det hadde vært smart å invitere de til dette samarbeidet? Da har begge land med begge foreningene. Skjønner at vår legeförening ønsker det. Vil jo ikke gå forbi sine kolleger i Danmark tenker jeg.</p> <p>Diskussionspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skal vi udvide planlægningsgruppen med repræsentanter fra de andre nordiske lande eller holde fast i vores oprindelig intensjon fra fællesmødet i Aalborg i november 2013? - Hvem vil være med i den fælles planlægningsgruppe? 	<p>Hvem vil indgå i en fælles planlægningsgruppe hvis det bliver aktuelt?</p> <p>Ole og Jesper☺</p>
10.	<p>Hængepartier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Overtagelse af kassererposten fra Nordisk forening for palliativ vård – status? 	<p>Tidligere formand KK, skal først have udredt, hvem der kan bevilge at midlerne frigives fra kontoen.</p>

11.	Hjemmesiden	Der skal linkes til sidstehjælp's nye hjemmeside, når den bliver etableret. Alle bedes bidrage til øvrig tekst til hjemmesiden. Sendes til sekretær Birte Pedersen bmp@hospicelimfjord.dk
12.	Omsorg Prisen for omsorg vil stige. Institusjon NOK 540 Privat NOK 405 Enkeltnummer NOK 150	Vi skal forholde os til de nye priser, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt.
13.	Rundt om bordet	Punktet, når vi først under den efterfølgende middag.
14.	Videreførelse af "de fem" /NP Eventuelt	Hvordan kan samarbejdet videreføres? Helle Thim havde "bolden", men arbejder ikke længere på Pavi. Hvad er formålet med at mødes? Det blev drøftet om mødet mellem de fem ikke længere forekommer aktuelt. Der er etableret flere formelle foreninger / fora hvor der netværkes. Spørgsmålet er ikke færdigdiskuteret og kan aktualiseret såfremt der er et konkret mål og formål med mødet.
15.	Næste bestyrelsesmøde?	Torsdag den 3.nov. på Diakonissestiftelsens hospice