

Referat af bestyrelsesmøde 8. januar 2010 på Gentofte hospital

Mødt: Leif, Hanne, Dorte, Jannie og Leo

Afbud: Kim, Irli, Asger og Lars

Referent: Dorte

DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af sidste referat
3. Post
4. Kommende arrangementer (se årsplan)
5. Bordet rundt
6. Gennemgang af nuværende vedtægter og forslag til ændringer. (Disse skal først vedtages på generalforsamling)
Udkast til forretningsorden (rundsendes senere på ugen)
7. Økonomi
8. Evt.

Ad.1 Leif blev valgt som ordstyrer

Ad.2 Mødereferat af 5. nov. 2009 blev godkendt og underskrevet

Ad.3 Jannie meddelte, at vi har fået afslag på 3 ansøgninger om økonomisk støtte til foreningens arbejde. Ansøgningerne er fremsendt til relevante medicinalfirmaer. Der var enighed om, at der fremover skal arbejdes en del mere på udformningen af disse ansøgninger.

Ad.4 Hanne meddelte, at næste info-møde planlægges afholdt på Gentofte hospital, marts/april 2010 – oplægsholdere er endnu ikke på plads.

Legoland arrangement planlægges afholdt ultimo august 2010.

Jannie og Leo fremlagde skitseret oversigt over medlemkursus, som forventes afholdt 29. - 30. maj 2010.

Leif og Dorte deltager i Alfa-Norden møde den 21. – 22. januar 2010 i Oslo.

Ad. 5 Jannie efterlyste informationer til foreningens årshjul.

Dorte giver Sjældne Diagnoser besked om, at fremtidig post fra dem skal stiles til Alfa-1 Danmarks gruppemail.

Leif orienterede om udsendelse af foreningens ny folder, samt at problemet med opmagasinering af det resterende oplag evt. kan løses ved genudsendelse.

I forbindelse med afholdelse af Lego-Land arrangementet, skal det undersøges om den aktuelle medlemsliste fremover kan blive sendt til vores gruppemail i en form vi selv kan sortere i. Hanne og Dorte kontakter DL om dette.

Ad. 6 Der blev diskuteret og godkendt nogle forslag til ændringer i vedtægterne, som skal medtages til afstemning på den kommende generalforsamling.

I forbindelse med udformning af en forretningsorden, blev det diskuteret om én sådan skal vedtages/indsættes i vedtægterne. Vi vil i første omgang forsøge at se lidt på, hvilken praksis andre patientforeninger har på dette område.

Ad. 7 Grundet Kims fravær på dette møde, udsættes spørgsmål omkring økonomi til næste bestyrelsesmøde.

Ad. 8 Intet at bemærke

Irli Plambech

Kim Hovmann

Leif Munk-Andersen

Jannie Schymann

Dorte Djurhuus

Hanne Landgreen-Petersen

Asger Dirksen

Lars Frølund