

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget den 3. december 2020 kl. 16.00 på Zoom

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning. Godkendt.

2. Budget 2021 – 2023

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget indstillede i sidste møde, at budgetforslaget tog udgangspunkt i budget 2020, overslagsår 2021 reguleret jf. pris- og løn udvikling.

Herudover er budgettet reguleret for huslejestigning i Handicaporganisationernes Hus og for bortfald af souschef-funktion.

Der er ikke indkommet forslag til ændringer.

Forretningsudvalget besluttede, at der sættes 35.000 kr. af til Nordisk Nyrekonference for unge, der skal afholdes i Danmark i 2021.

Efterfølgende har Hovedbestyrelsen vedtaget at opsige lejeaftale vedr. Grønbæk Feriehus. Budget til drift af huset incl. dialyse er derfor udtaget af budgettet.

Efterfølgende er socialrådgiver og souschef pr. 1. januar 2021 overgået til stilling som socialfaglig konsulent på 25 timer.

Budgettet vedtages jf. vedtægten af Hovedbestyrelsen inden budgetåret påbegyndes.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at det vedlagte budget anbefales for Hovedbestyrelsen

at budgettet udsendes til skriftlig afstemning, såfremt der ikke kan afholdes møde i Hovedbestyrelsen i januar måned.

Beslutning.

Der gennemføres lotterimøde som særskilt møde forud for møde i Hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget præsenteres forinden for oplæg til evaluering incl. justeringer med henblik på 2021.

Digitalt lotteri undersøges.

Lotteriet gav i 2020 et samlet overskud på 30.000 kr. Jf. beslutning i Hovedbestyrelsen skal overskuddet fordeles ligeligt mellem Landsforening og kredse. I forhold til det budgetterede er det en mindreindtægt på ca. 670.000 kr. Der søges kompensation herfor begrundet i Covid-19. Såfremt det modtages kompensation fordeles den ligeligt mellem Landsforening og kredse.

Betaling for rengøring af Nørlev feriehus fastsættes til 650 kr.

Der er som led i Covid-19 indsatsen iværksat justeringer (finpudsning) af hjemmesiden. Der indhentes herudover tilbud på opsætning af ny hjemmeside. Det vurderes i den forbindelse om udgiften kan afholdes af de modtagne midler til Covid-19 indsats.

Budgettet justeres således at Fanø og Skallerupdialyserne forudsættes udgiftsneutrale i 2021 og fremover. Dog således at de selv finansierer leasing/udskiftning af dialysemaskiner.



Budget

3. Møder i Corona-tider.

Sagsfremstilling

Det er vanskeligt at holde møder og generalforsamling i Corona-tider. Vi skal holde afstand og undgå forsamlinger. Rigtig mange møder er derfor blevet aflyst. På sekretariatet, på Nyrelinjen og i nogle udvalg har vi haft god erfaring med online-møder. Med vejledning og grundig introduktion til programmet Zoom er det gået rigtig fint, og alle har kunnet deltage.

Nu vil vi gerne stille vores hjælp til rådighed ude i kredsene, så I kan mødes og måske endda holde en online generalforsamling.

Programmet Zoom:

I Nyreforeningen har vi valgt at bruge programmet Zoom til online-møder. Der er mange andre programmer at vælge imellem og ønsker I at bruge et andet program, vil vi som udgangspunkt også gerne hjælpe med det. Med en Zoom konto kan man mødes op til 100 deltagere. Det er kun møde-arrangøren som skal have en konto. Dvs. deltagere behøver ikke at downloade/installere programmet for at deltage. Zoom fungerer godt for både store og små møder.

Proces:

Hver kreds udpeger en møde-ansvarlige, som står for indkaldelse via Zoom.

Inden I vil holde jeres første møde på Zoom, kan I alt efter behov få vejledning via sekretariatets projektmedarbejder.

Projektmedarbejderen stiller fx følgende hjælp til rådighed:

- Oprettelse af kredsens egen Zoom konto.
- Vejledning af møde-ansvarlig i hvordan der indkaldes til online-møde.
- Vejledning af møde-deltagere i hvordan man får adgang til et online-møde.
- Afprøvning af Zoom via testrum inden online-møde, alle deltagere kan komme ind i testrummet.

Vejledning er mulig via skriftlige guides, telefon eller et fysisk møde. Alt efter behov kommer projektmedarbejderen altså ud til jer, uanset hvor i landet i bor.

Anskaffelser:

For at holde møder på Zoom kræver det, at alle deltagere har adgang til en computer med kamera, tablet eller smartphone.

Det er muligt i egen kommune at søge §18-midler (serviceloven) til anskaffelse af fx en tablet til kredsbestyrelsen. Det kræver planlægning og typisk er der kun 1 eller 2 ansøgningsfrister om året. Ansøgningsfristen er forskellig fra kommune til kommune. Kontakt evt. sekretariatet for hjælp med ansøgning om §18-midler.

Økonomi

Såfremt hver kreds har sit eget Zoom abonnement. Prisen er ca. 130 kr. om måneden eller 1100 kr. (tilbud lige nu) om året. En mulighed kan også være at deles regionalt om en konto. Det kan dog være administrativt tungt, idet der kun må holdes et møde af gangen og man derfor skal koordinere møderne.

Det er også muligt at bruge Zooms gratisversion. Er der flere end 3 deltagere, er mødets varighed dog begrænset til 40 minutter.

Digitale møder vil nedbringe udgift til transport, mødefaciliteter og forplejning.

Udgift til konsulent i fire måneder vil udgøre 130.000 kr. Hertil ca. 20.000 kr. til transport mm.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at sekretariatet bemannes med konsulent for 4 måneder.

at der afsættes ressourcer til ordningen, herunder transport og mødefacilitering.

at ordningen finansieres af landsforeningen, evt. af midler modtaget i forbindelse med Covid-19.

Beslutning. Indstillingen blev IKKE godkendt. Kredsene anmodes om at tilkendegive deres behov og ønsker til digitalisering af møder, samværsgrupper, foredrag, temamøder, erfaringsgrupper mm. Kredsens vurderinger må gerne tage udgangspunkt i forventninger til fortsat håndtering af Covid-19, men også gerne på længere sigt.

4. Covid-19

Sagsfremstilling

Covid-19 pandemien har haft og har fortsat stor betydning for foreningens virke. Landsmøde og generalforsamling 2020 er blevet udsat. To gange. Møde i Hovedbestyrelsen er blevet udsat. Rejser, kurser, tema-dage, møder og arrangementer er blevet aflyst. Senest har Forretningsudvalget indstillet til kredsene ikke at afholde arrangementer året ud.

Covid-19 pandemien kan finde sin afslutning, men det er usandsynligt at det sker inden udgangen af 2020. Det må derfor vurderes, hvilke foranstaltninger foreningen skal træffe for 2021?

Under forudsætning af, at Covid-19 pandemien gør sig gældende for 2021 kan følgende gøres gældende:

Vedr. generalforsamling:

Kan ikke afholdes ved fysisk fremmøde.

Det vurderes praktisk umuligt at lade generalforsamlingens sager afgøre ved afstemning blandt samtlige medlemmer. Det vil være "force majeure" ud over alle grænser blot at udsætte generalforsamlingen (både for 2020 og for 2021), hvorfor de nødvendige beslutninger bør træffes på anden vis – herunder valg af formænd, godkendelse af regnskab mv.

Det foreslås derfor, at Hovedbestyrelsen fungerer som Repræsentantskab, og træffer nødvendige beslutninger på vegne af generalforsamlingen, indtil Covid-19 pandemien officielt erklæres for overstået.

Vedr. Hovedbestyrelse:

Kan kun i nødstilfælde afholdes ved fysisk fremmøde. På trods af foranstaltninger til forhindring af smittespredning vil der alligevel være risiko herfor. En smittet deltager vil have store mulige konsekvenser for den smittede og de største konsekvenser for foreningens troværdighed. Det bør derfor overvejes at bringe alle andre mødeformer i anvendelse, herunder digitale møder, skriftlige møder, skriftlige afstemninger o. lign.

Vedr. Forretningsudvalg:

Må afvikles digitalt. I nødstilfælde og under strengeste forholdsregler ved fysisk fremmøde.

Vedr. udvalgsmøder.

Må afvikles digitalt. I nødstilfælde og under strengeste forholdsregler ved fysisk fremmøde.

Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at Hovedbestyrelsen indtil videre fungerer som Repræsentantskab.

at denne beslutning bringes til skriftlige afstemning i Hovedbestyrelsen.

Beslutning. Indstillingen blev IKKE godkendt.

Vedr. generalforsamling: Der planlægges med fysisk afvikling, herunder brug af Nyrenyt til indkaldelse mv. Der tages forbehold for ændringer pga. Covid-19. Såfremt det ikke er forsvarligt at afvikle generalforsamling (2020&2021) fysisk kan alle muligheder benyttes, herunder digital deltagelse – hel eller delvis, opdeling i flere sektioner mv.

Vedr. Hovedbestyrelse: Der planlægges med fysisk afvikling. Om nødvendigt med én deltager fra hver kreds (uden suppleant). Der tages forbehold for ændringer. Såfremt det ikke er forsvarligt afholde møde fysisk afvikles mødet digitalt ved brug af Zoom. I dette tilfælde kan suppleanter deltage. Mødet kan også opdeles i flere sektioner.

Øvrige møder i Foreningen afvikles så vidt muligt digitalt. Af hensyn til Covid-19 og af hensyn til at holde udgifterne lave. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om det er nødvendigt at afholde møde analogt.

Forretningsudvalget drøftede herudover generalforsamlinger i kredsene. Den enkelte kreds afgør helt og holdent, men Forretningsudvalget vurderer, at disse ikke kan afholdes digitalt, da det vil udelukke nogle medlemmer. Der må derfor planlægges med fysiske generalforsamlinger – med alle overholdelse af alle Covid-19 restriktioner – og med forbehold for udsættelse. Det blev foreslået, at generalforsamlingerne afholdes "større steder", hvor det er praktisk muligt at overholde restriktionerne.

5. Evaluering af ansættelse(LUKKET SAG)

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har gennemført ansættelsesforløb for ny direktør i Nyreforeningen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Indstilling

Landsformanden indstiller, at forløbet evalueres.

Beslutning. Generel tilfredshed med forløbet.

6. Eventuelt.

Digital Nyreskole er opbygget og implementeret. Den vil blive udbygget med viden om kost, fysiologi og webinarer.

Oplysning Om Organdonation drøfter et forståelsespapir, udarbejdet af Hjerteforeningen. Forhåbningen er at samle alle foreninger i Danmark om et samlet forslag til nyt kriterie for organdonation. Det er ikke afgjort endnu om navnet skal være "Formodet samtykke" eller "Aktivt fravalg". Nyreforeningens repræsentanter forfægter synspunktet, at det skal gælde for voksne og det skal være muligt for den enkelte også at tilkendegive sin stillingtagen. Det skal sikres, at der er sammenhæng i dette arbejde til Donorudvalget.

Tilfredshed med sekretariatet med hensyn til meddelelser vedr. Covid-19.

Der arbejdes igen med en kommende sundhedsreform. Noget tyder på at Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er ved at finde sammen om at lukke bermudatrekanten. Der tales om modeller, hvor fællesmængden mellem Region og kommune finansieres selvstændigt. Der er fortsat tale om en overordnet organisering omkring 21 akutområder i Danmark.