

REFERAT

Forretningsudvalgsmøde
Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 17.00 – 19.00
Zoom

Til stede: Jan Rishave, Malene Madsen, Henrik Rasmussen, Gunnar Nielsen, Jette Thaarup, Vibekeea Jensen, Peter Husted Sørensen og Michael Buksti (referent)

DAGSORDEN

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Sager til orientering**
 - 2.1. Landsformandens og næstformændenes meddelelser
 - 2.2. Sekretariatets meddelelser
3. **Sager til behandling**
 - 3.1. LUKKET SAG: Solfanger 2021
 - 3.2. Gennemgang af agenda for landsmøde og generalforsamling lørdag den 12. juni
 - 3.3. Gennemgang af agenda for åbent hovedbestyrelsesmøde søndag den 13. juni
4. **Eventuelt**

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt rettidigt.

Michael Buksti bad om at Forretningsudvalget under eventuelt diskuterede placeringen af efterårets hovedbestyrelsesmøde.

2. Sager til orientering

2.1 Landsformandens og næstformændenes meddelelser

- Valg til Danske Patienters Forretningsudvalg – Malene Madsen stillede op, men opnåede ikke valg
- Møde i tværgående udvalg om organdonation om forståelsespapir – Lungeforeningen og Hjerteforeningen har valgt at trække sig efter sidste møde, da de har brug for mere tid til at diskutere internt. Nyreforeningen bakker fortsat op om det udarbejde forståelsespapir.
- Møde mellem Nefrologisk Selskab og Nyreforeningen den 9. april. Mødet handlede primært om samarbejdet, som begge parter var glade for.
- Nyreforeningen og Rigshospitalet har aftalt møde den 2. juni
- Jan Rishave valgt til advisory board for patienter og borgere og etik i Nationalt Genom Center.

2.2 Sekretariatets meddelelser

- Kommunikation omkring COVID19, antistoffer mm. har fyldt en del i den forgangne tid, men i takt med at flere og flere bliver vaccineret og vejret bliver bedre, kommer der lidt færre henvendelse til sekretariatet som handler om COVID19.
- Nyreforeningens lotteri er gået i gang 1. maj. Lotteriperioden varer til 15. oktober.
- Projektansættelsen af Karen Bangert og Maia Thorstensson er forlænget til 31. december 2021, idet det er lykkedes at strække de bevilligede midler længere.
- Sekretariatet undersøger muligheden for at hjemtage økonomiopgaven, inden for de givne budgetmæssige rammer. Sammen med Sømmenslutning af Unge med Handicap har vi indrykket et annonce for en økonomimedarbejder, og der er kommet flere gode ansøgere. I øjeblikket gennemføres interviews med udvalgte kandidater.
- Sekretariatet arbejder på en layoutmæssig opstramning af Nyreforeningens hjemmeside.
- Gennemført velbesøgte webinarer med fokus på pårørende og arbejdsfastholdelse samt kost og diæt. Og flere webinarer om bl.a. hjernen er på vej.
- Sekretariatet har fået en digital projektleder i et 7 ugers praktikforløb.

3. Sager til beslutning

3.1 LUKKET SAG: Solfanger 2021

3.2 Gennemgang af agenda for Landsmøde og Generalforsamling den 12. juni

Forretningsudvalget gennemgik agenda for landsmøde og generalforsamlinger den 12. juni, uden særlige kommentarer. Nyreforeningens landsmøde og generalforsamling afholdes i weekenden den 12. og 13. juni i Høje Taastrup, med mulighed for overnatning. Landsmødet afholdes i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, og det begynder lørdag den 12. juni kl. 10.00, hvor der er indtjekning, efterfulgt af uddeling af midler fra Nyreforeningens Forskningsfond, uddeling af Nyreprisen, Uddeling af Solfanger 2021 samt generalforsamling 2020 og generalforsamling 2021. Mht. generalforsamling 2020 så har den udelukkende fokus på godkendelse af årsregnskabet for 2020.

Dagen sluttet af med middag, samt mulighed for overnatning – begge på Zleep Hotel i Høje Taastrup (5 minutters gang fra Handicaporganisationernes Hus).

Gunnar Nielsen spurgte til prisen på overnatning, og viste et eksempel på en booking fra hotellet og en tilhørende pris. Sekretariatet undersøger sagen.

3.3 Gennemgang af agenda for åbent hovedbestyrelsesmøde den 13. juni

Forretningsudvalget gennemgik agenden for Hovedbestyrelsesmødet søndag den 13. juni 2021, som afholdes fra kl. 9.00 – 12.30 i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Hovedbestyrelsesmødet er det første møde i mere end et år, hvor hovedbestyrelsen har mulighed for at mødes fysisk.

Agendaen for hovedbestyrelsen indeholder bl.a. en diskussion af anerkendelse af frivillighed, som indledes ved et oplæg af tidl. Generalsekretær i Bloddonorerne i Danmark, Flemming Bøgh Sørensen, samt en diskussion af hvordan Nyreforeningen rekrutterer nye medlemmer.

Nyreforeningens Regionaludvalg Midtjylland indvilligede i at stille med en dirigent til Hovedbestyrelsesmødet.

4. Eventuelt

Tidspunkt for efterårets hovedbestyrelsesmøde

Under eventuelt diskutererede forretningsudvalget placeringen af efterårets hovedbestyrelsesmøde, som løber over to dage. Udvalget var enige om at mødestedet er Jylland, f.eks. et sted i trekantsområdet, og af hensyn til Nyreforeningens rejser og øvrige arrangementer, var udvalget

enige om at placere efterårets hovedbestyrelsesmøde i weekenden den 2. og 3. oktober 2021. Temaer på mødet vil bl.a. være Nyreforeningens politikker samt arbejde med frivillighed.

Nyreforeningens rejser

Jette Thaarup orienterede om at der allerede nu er stor interesse for Nyreforeningens rejser, og der i øjeblikket er kommet 14 tilmeldinger til de første rejser.

Mødet sluttede kl. 18.30