

# REFERAT

**Forretningsudvalgsmøde**  
**Onsdag den 23. marts 2021 kl. 16.00 – 18.00**  
**Zoom**

**Deltagere:** Malene Deelee, Michael Rosenkvist, Henrik Rasmussen, Gunner Nielsen, Kent Thomsen, Peter Husted, Vibekeea Jensen, Jette Thaarup og Michael Buksti (referent)

## DAGSORDEN

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Sager til orientering

- 2.1. Landsformandens og næstformændenes meddelelser
- 2.2. Sekretariatets meddelelser
- 2.3. Dialyseklinikken på Fanø
- 2.4. Lotteri 2021 – revideret resultat
- 2.5. Medlemstal ved udgangen af 2021
- 2.6. Forskningsfonden – uddeling 2022
- 2.7. Årsberetning 2021

### 3. Sager til behandling

- 3.1. Regnskab 2021
- 3.2. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
- 3.3. Program for landsmøde 2022 og Generalforsamling 2022
- 3.4. Dagsorden for åbent Hovedbestyrelsesmøde søndag den 8. maj 2022
- 3.5. LUKKET SAG
- 3.6. LUKKET SAG
- 3.7. Møder 2022 og 2023

### 4. Eventuelt

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

---

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere tilføjelser.

---

## 2. Sager til orientering

---

---

### 2.1 Landsformandens og næstformændenes meddelelser

---

#### Landsformanden orienterede om følgende:

- Møde med Detalo Health om projektansøgning til Innovationsfonden, om ny diagnostiseringsmulighed i forbindelse med blodmangel og nyresygdom
- Møde med studerende om afgangsprøve med fokus på hvordan det lettere at være nyresyg
- Første møde gennemført i arbejdsgruppe med fokus på fundraising (Malene Deele, Karin Wermuth, Jakob Borgholm og Lilly Mogensen. Michael Buksti er sekretær)
- Møde med NF Nefro
- Nyrekonference planlagt til den 20. september 2022
- Planlagt møde med Urologisk Selskab
- Møde med Nefrologisk Selskab
- Møde med Danyca (Nyrekræft patientforeningen)
- Møde med Sundhedsstyrelsen om COVID19
- Deltaget i fejring af nyreforeningens protektor Kronprinsessen, bl.a. på TV2
- Deltaget i 40 års jubilæum i kreds Sydøstjylland

#### Næstformanden orienterede om følgende:

- Arbejder for at sikre særlige omsorgsdage til pårørende med fuld lønkomensation
- Startet pårørende-projekt op

#### 2. næstformanden orienterede om følgende:

- Familiekurset ligger den 26. – 29. maj 2022
- Givet input til webinar for familier med nyresyge børn
- Artikel om styrkelse af ungekultur til Nyrenyt
- Unge-weekend afholdes fra 1- – 3. april 2022
- Teen-dag afholdes den 23. april 2022
- Midler fra oplevelsespuljen anvendes den 26. maj og 11. juni 2022

Forretningsudvalget tager orienteringerne til efterretning.

---

### 2.2 Sekretariatets meddelelser

---

#### Direktøren orienterede om arbejdet i sekretariatet:

- Selvom corona ikke længere karakteriseres som en samfundskritisk sygdom, så har sekretariatet fået mange spørgsmål om corona, vaccination mm.
- Frem til 10 april 2021 er to diætiststuderende i praktik

- 1 studerende fra multimedie linjen på KEA (Københavns Erhvervs Akademi) i praktik
- Nyreforeningen er blevet godkendt som praktiksted for journaliststuderende fra Danmarks Journalisthøjskole, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet, hvorfor Nyreforeningen deltager i praktikmesse til april
- Jan Jensen deltog i generalforsamlingen hos Kreds Vestsjælland og Omegns kredsen.
- Deltaget i 40 års fødselsdagsarrangement hos Kreds Sydøstjylland
- Deltaget i generalforsamling hos Kreds Sydvestjylland
- Planlagt kursus for (nye) bestyrelsesmedlemmer
- Fundet finansiering – donation på 155.000 kr. fra Jørgen Glidovs fond – til udgivelse af nye kogebog, arbejder med at udvikle bogen er i gang.
- Modtaget 400.000 kr. fra Helsefonden til udvikling digital platform med fokus på kost og ernæring for nyresyge og deres pårørende
- Niels Due Jensen – ejer af Grundfos – forhandler i øjeblikket med den nye ejer af Grønåbæk Hospital om køb af Grønåbæk Hospital, med henblik på istandsættelse af ejendommen og indgåelse af favorabel aftale med Nyreforeningen om, at der atter skal drives dialyseklinik på ejendommen, men endnu er en aftale mellem de to mænd på plads
- Færdiggjort Nyrenyt marts 2022, og i gang med Nyrenyt juni 2022
- Søgt projektstøtte til udvikling af en serie af podcasts målrettet personer med en nyresygdom og deres pårørende
- Deltager i projekt om ”den store generationsudfordring”, under ledelse af Ingerfair. Projekter er en naturlig opfølgning på Nyreforeningens medlemsundersøgelse, der viste, at det er vanskeligt at hverve nye frivillige. Ingerfair tager udgangspunkt i flere patientforeninger, og undersøgelsen handler om, hvordan man tiltrække nye og yngre kræfter som frivillige i foreninger. Projektet første skridt er en kort spørgeskemaundersøgelse blandt Nyreforeningens frivillige, som vil blive gennemført i slutningen af marts og april.
- Udarbejdet plan for den kommende tids kurser og webinarer
- Fortsat arbejdet på pårørende-projektet

Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

---

### 2.3 Dialyseklinikken på Fanø

---

Michael Buksti orienterede om status på dialyseklinikken på Fanø. Elisabeth Ettrup overtager, som tidligere nævnt, ansvaret for dialyseklinikken på Fanø fra åbningen af sæson 2022, dvs. fra 1. april 2022. I forbindelse med Elisabeth Ettrups ansættelse har det været relevant at revurdere hvilken leverandør, der leverer maskiner til Fanø. Elisabeth har hidtil primært betjent sig af maskiner fra Fresenius. Efter en dialog med både Baxter og Fresenius, kom Fresenius med det bedste tilbud på hvad det skulle koste at købe tre dialysemaskiner, blødgøringsanlæg og vandanlæg. Fresenius' tilbud lød på 225.000 kr. for det hele.

I et forsøg på at undgå at Nyreforeningen skulle have penge op af lommen, gik direktøren i dialog med Niels Due Jensen, hovedejeren bag Grundfos og som selv er nyresyg. Dialogen resulterede i, at Niels Due Jensen har indvilliget i at betale for de 3 maskiner og tilhørende vandanlæg, hvorfor klinikken på Fanø, åbner med nye og betalte anlæg fra sæson 2022 – uden de påvirker

Nyreforeningens likviditet. På den måde er muligheden for fremadrettet at sikre en bedre økonomi i klinikken forbedret markant.

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

---

## **2.4 Lotteri 2021 – revideret resultat**

---

Michael Buksti forklarede, at regnskabet for Lotteri 2021 nu er revideret af revisor. Lotteriet endte – som tidligere nævnt- med et salg på 27.449 lodder, mod 33.000 lodder i 2020.

Overskuddet af Lotteri 2021 blev efter at revisor har revideret regnskabet på 55.879 kr., hvilket er en smule mindre end det resultat, Black Box Branding oprindeligt havde beregnet. Årsagen til det lidt lavere overskudt skyldes primært, at Black Box Branding ikke havde taget højde for udgift forbundet med revision af lotteri-regnskabet, hvilket er lovpligtigt.

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

---

## **2.5 Medlemstal ved udgangen af 2021**

---

Michael Buksti forklarede, at antallet af medlemmer i Nyreforeningen i løbet af 2021 er steget med 96 til 5.661, sammenlignet med en stigning på 30 medlemmer i 2020. Stigningen i antallet af medlemmer er i høj grad udtryk for, at der igen er gang i aktiviteterne i Nyreforeningen.

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

---

## **2.6 Forskningsfonden - uddeling 2022**

---

Malene Dele fortalte, at der kom 29 ansøgere til forskningsfonden i år. Forskningsfondens bestyrelse holdt møde den 7. marts 2022, og besluttede at uddele 507.000 kr. til fordeling blandt 14 projekter. Projekterne spænder meget bredt, og lover godt for fremtiden. Legaterne til forskerne uddeles på Nyreforeningens Landsmøde i Middelfart lørdag den 7. maj 2022 om formiddagen.

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

---

## **2.7 Årsberetning 2021**

---

På Generalforsamling 2022 gennemgår Landsformand Malene Deele årets gang i Nyreforeningen baseret på Årsberetningen for 2021. Forretningsudvalget roste beretningen. Peter Husted bad om, at der under beskrivelsen af organdonationsdagen blev tilføjet, at Nyreforeningens kredse og regioner også havde været aktive på gader og stræder for at sprede budskabet, samt at dagen er arrangeret sammen med DCO. Forretningsudvalget tog Årsberetningen til efterretning.

---

### 3. Sager til beslutning

---

#### 3.1 Regnskab 2021

---

Michael Buksti gennemgik Nyreforeningens regnskab for 2021. Regnskabet viser et resultat og overskud på 5.943.132 kr. mod et resultat i 2020 på 1.215.043 kr. Indtægterne i 2021 var 14.096.826 kr. mod 8.804.229 kr. i 2020.

Regnskabet for 2021 er især påvirket positivt af en række store arvesager, som betyder, at Nyreforeningen samlet arvede 7.376.346 kr. i 2021. Det store beløb der er kommet ind via arv betyder, at Nyreforeningen har været i stand til at konsolidere sig selv økonomisk, og at foreningen dermed bedre kan stå imod fremtidige økonomisk udfordrende tider. Nyreforeningens egenkapital til fri disposition udgør således 10.185.173 kr. i 2021 mod 4.242.041 kr. i 2020.

Generelt er regnskabet for 2021 præget af et væsentligt højere aktivitetsniveau end 2020, som i høj grad bar præg af nedlukning af næsten alle aktiviteter og aflysning af alle møder pga. corona. De flere aktiviteter, flere møder og det generelt højere informationsniveau afspejler sig også i et lidt højere omkostningsniveau.

I 2021 kunne Nyreforeningen glæde sig over at få en række særligt øremærkede midler fra dels Danske Patienter til en indsats med fokus på "styrket rådgivning" efter corona. Dels midler fra Danske Patienter under den såkaldte "Ensomheds- og oplevelsespulje", som skulle anvendes til oplevelser i en tiden efter corona. Midler som bl.a. har været med til at sikre og finansiere det højere aktivitets- og informationsniveau.

Nyreforeningen valgte i 2021 at hente håndteringen af foreningens økonomi hjem, og ansatte sin egen bogholder, hvilke krævede udgifter til etablering af et nyt økonomisystem, og også øgede lønningerne i sekretariatet. Men allerede fra 2022 er udgiften forbundet med at kunne håndtere økonomien internt mindre end den tidligere udgift forbundet med den outsources økonomihåndtering. Derudover forlængedes projektansættelsen af to af sekretariatets medarbejdere, for at fortsætte den styrkede kommunikation og servicering af medlemmerne i corona-tiden og tiden efter. En del af disse lønudgifter blev refunderet fra en række af de særlige puljer, som Nyreforeningen modtog i 2021.

Forretningsudvalget forhåndsgodkendte regnskabet for 2021 og indstillede det til endelig godkendelse af Nyreforeningens generalforsamling lørdag den 7. maj 2022.

---

#### 3.2 Fastsættelse af kontingent for det kommende år

---

På Nyreforeningens Generalforsamling 2022 skal de stemmeberettigede vedtage kontingentet for det kommende år, på baggrund af indstilling fra Forretningsudvalget. Generelt besluttede Generalforsamlingen i 2016: *at kontingentet med virkning fra 2018 indekseres med årlig justering og afrunding til nærmeste 5 kr.*

Forretningsudvalget drøfter kontingentforhøjelserne for det kommende år, og efter en god diskussion blev udvalget enige om at Almindeligt medlemskab stiger til 325 kr. fra 320 kr. og samboende stiger til 295 kr. fra 290 kr. Udvalget var også enige om, at kontingentet for barn/ung i 2023 fastholdes på de nuværende 85 kr. Forretningsudvalget præsenterer disse forhøjelser til endelig godkendelse på Generalforsamling 2022.

Forretningsudvalget var endvidere enige om at kigge på formuleringen fra 2016 omkring automatisk forhøjelse af kontingentet, for at se om der er behov for justeringer eller præcisering af denne i forhold til fremtidigt brug.

---

### **3.3 Program for Landsmøde 2022 og Generalforsamling 2022**

---

Michael Buksti gennemgik program for Nyreforeningens landsmøde og generalforsamling, som i år afholdes i weekenden den 7. og 8. maj 2022 på Milling Part Hotel i Middelfart. Landsmødet begynder lørdag den 7. maj 2022 kl. 10.00, hvor der er indtjekning, efterfulgt af uddeling af midler fra Nyreforeningens Forskningsfond 2022, Uddeling af Solfanger 2022 samt generalforsamling 2022. Dagen sluttes af med middag, samt mulighed for overnatning – på Milling Park Hotel

Søndag den 8. maj 2022 afholdes åbent hovedbestyrelsesmøde fra kl. 9.00 – 12.30 – også på Milling Park Hotel.

Forretningsudvalget besluttede at indstille Gunner Nielsen og Michael Rosenkvist til stemmetællere på Generalforsamlingen, mens udvalget ville arbejde på at finde en dirigent til generalforsamlingen.

---

### **3.4 Dagsorden åbent Hovedbestyrelsesmøde søndag den 8. maj 2022**

---

Michael Buksti gennemgik dagsordenen for det åbne hovedbestyrelsesmøde, som afholdes søndag den 8. maj 2022 fra kl. 9.00 – 12.00. Dagsordenen indeholder bl.a. en diskussion af Nyreforeningens fremtidige aktiviteter på fundraising området, en diskussion af hvordan Nyreforeningen kan sikre patientinddragelsen i Danske Patienter, samt orientering fra fag- og lokaludvalgene samt kredsene.

Forretningsudvalget gennemgik dagsordenen og blev enige om, at det er Regionaludvalg Hovedstaden som skal stille med en kandidat til posten som dirigent.

---

### **3.5 LUKKET SAG**

---

---

### **3.6 LUKKET SAG**

---

---

### 3.7 Møder 2022 og 2023

---

Medlemmerne af forretningsudvalget er travle mennesker, derfor var der enighed om at udvalgets møder bør fastlægges for tiden mellem Generalforsamling 2022 og Generalforsamling 2023.

For at lette processen med at finde tidspunkter til de kommende års Forretningsudvalgsmøder og Hovedbestyrelsesmøder udsender Michael Buksti en doodle til udvalgets medlemmer, så de har mulighed for at markere hvornår det passer dem at holde møde. Målet er en hurtig afklaring af fremtidige møder. Og mindst et af udvalgets møder afholdes som et fysisk møde.

---

### 4. Eventuelt

---

Michael Rosenkvist orienterede om at Nyreforeningen lørdag den 26. marts 2022 afholder første kursus for nye bestyrelsesmedlemmer – kurset foregår i Middelfart, og det er planen at gennemføre et lignende kursus i Høje Tåstrup i efteråret.

Vibekeea Jensen fortalte om behovet for gæstedialyse i Vestsjælland, og hvordan det er vanskeligt at få plads.

Kent Thomsen bad om at Nyreforeningen styrkede kommunikationen omkring længden på ventelisterne til organtransplantation, samt muligheden for frit sygehusvalg blandt de tre transplantationscentre.