

Referat. Mødet 14-15 november 2003, afholdt på Molskroen

Til stede: PP, SZ, AH, SV, SP, DC, TB, JL
Afbud: SH

E-mail i gruppen:

Adresseliste ajourføres.

Der skelnes mellem mails til bestyrelsesmedlemmerne/suppleanterne og mails med kopi til enten redaktørerne eller revisorerne. Hver enkelt bestyrelsesmedlemmer/suppleanterne afgør om der skal sendes kopi og til hvem men det skal fremgå ved udsendelsen. Husk kopi til John webmaster, hvis der er noget der skal på hjemmesiden.

Det skal fremgå af mailen om der forventes et svar. Ved svar brug da "svar til alle med historik".

Aftaler:

SZ sender en opdateret adresseliste ud.

Økonomi:

Efter gennemgangen af regnskabet fremgik det, at der d.d. var et underskud på ca. 70.0000.

Møde med Boehringer:

Boehringer tilbød et sponsorat på 45.000kr til udbetaling med det samme, vores betrængte økonomi taget i betragtning. På mødet med Boehringer blev følgende ønsker og aftaler diskuteret og fremlagt.

Tilbud fra Boehringer:

På temadage videnskabelige møder tilbydes:

Kontorhold, mapper med indhold, udsendelse til alle medlemmer.

Fortæring ved møder (søges særskilt).

Sponsorering af indlægsholdere (søges særskilt).

Trykning af folder om selskabet.

Ønsker fra Selskabet:

Boehringer støtter med kontorhold, fortæring til afholdelse af 5 møder i 2004 med ca. 100 deltagere pr gang.

Støtte til afholdelse af bestyrelsesmøder.

Aftaler:

SV laver en oversigt over fremtidig økonomi og sender ud efter mødet med nøjagtig angivelse af hvor stort underskuddet er.

Bohringer udarbejder et skriftligt tilbud og sender til Susanne Zielke.

Medlemsblad:

Evaluerings af 2003.

Stor tilfredshed med det faglige indhold og opsætning. Redaktørerne meget positive, de planlagte artikler er kommet til tiden. Deadlines for udgivelse er overholdt. DC havde en enkelt kommentar vedr. reklamer. Enkelte reklamer fra Astra er ikke apopleksispecifikt. Skal det fortsat være sådan?

Første blad problematisk pga. ejerskifte i Signalhuset. Der har været usikkerhed om redaktørernes rolle vedr. økonomien. Kontrakten med bladet er aftalt mellem bestyrelsen og er ikke givet videre til redaktørerne.

Indhold 2004:

Forsiden indeholder: Logo og indholdsfortegnelse.

Produktionsplan:

Nr. 1 omkring 1. juni 2004.

Nr. 2 omkring 1. november.

Fagligt indhold:

Blad Nr. 1: temanummer om kvalitetsudvikling, Resultater fra NIP
Nyt om forskning: Sportif undersøgelse.

Blad Nr. 2: Tværfaglige forskningsmiljøer med Serie:
Pro et kontra.
Barthel PMP/ Sonja Teresa.
Hjemmetræning.
Terminal pleje.

Begge numre:

Referater fra de forskellige møder.
Aftaler.
Honorar/ erkendtlighed til forfattere af artikler.
Symbolsk betaling (2 flasker vin).

Aftaler vedr. bladudgivelsen 2004:

SV sender kontrakten med signalhuset ud til bestyrelsen og redaktørerne.
PP finder forfatter til artiklen vedr. sportif undersøgelsen (2 sider).
PP søger Astra. om honorar til forfattere (Vingaver).
Teresa kontakter Sønderjyllands amt om deres team funktion.
Referat fra mødet 13. januar: hver indlægsholder bliver bedt om et kort abstrakt om deres indlæg.
AH er fotograf på mødet.
SZ Kontakt Kirsten Koch m. p at få udsendt 10 numre til alle bestyrelses medlemmer og redaktører.

Kursusudvalg:

Spørgeskema er sendt ud.
Det planlægges at gentage kurset.
Apopleksi set i lyset af referenceprogrammet.
Tværfaglig dag.
Nye tiltag.
Kursus vedr. Trombolyse med Pernille Skejøj fra OUH tidl. Karolinska.
Videnskabelige møde februar Skejby SP arrangerer.
Videnskabelige møde Neuropsykologi øst BBH september PMP, SZ.
Kursus i Neuropsykologi i hjerneskadecentrets regi efteråret AH, PMP.

Checkliste til brug ved afholdelse af kurser, videnskabelige møder:
Punkter der bør indgå:

- Ansvar.
- Undervisere i god tid.
- Leje af lokale.
- Tekniske hjælpemidler.
- Nøgler til lokale, brug af tekniske hjælpemidler, gave til indlægsholdere.

Forslag til nye emner til møder kurser:

Rehabilitering specielt rettet til professionelle i geriatrien.
Kurser specielt rettet til primærsketoren.

Aftaler:

Sonja og Teresa udarbejder forslag til checkliste til afholdelse af kurser.
Anne Mette og (Søren) udarbejder forslag til checkliste til afholdelse af videnskabelige møder.

I deer til at hverve nye medlemmer:

Udsendelse af medlemsblad og folder til geriatrien.
Brev til lægens bord om ide til en udsendelse.

Aftaler:

Jørgen udarbejder forslag til følgebrev.
Susanne og PMP udarbejder forslag til folder.
PP udarbejder forslag til brev der sendes til lægens bord.
Alle tænker over ideer over en evt. udsendelses indhold.

Hjemmesiden:

Har været ude af funktion. Er under opbygning med nyt logo og ny opsætning. SZ presser John for regning. Når den nye hjemmeside er på plads og fungerer, overgår ajourføringen til SZ og PMP. Forventede udgifter til indkøb af program til denne funktion er beregnet til ca. 5000. Det forventes at regning til John ligger et sted mellem 7.000-10.000.

Vedtægter:

Nuværende vedtægter giver ikke muligheder for institutionsmedlemskab. Kun firma der ikke giver mulighed for aktiv medlemskab kun støtte. Sponsorere skal godkendes på generalforsamling med 2/3 flertal.
PMP har sammenlignet vores vedtægter med ud fra Ret og Råds standardvedtægter. Der mangler en vedtægt vedr. prokura.

Aftaler:

Vi fastholder nuværende vedtægt vedr. indmeldelse også efter generalforsamlingen.
SZ Mailer besked til Kirsten Koch.
Juridisk udvalg udarbejder forslag til vedtægter der omhandler prokura til enkeltmedlemmer samt hæftelse desuden.

Nedsættelse af ekspertpanel:

Det blev foreslået at nedsætte af ekspertpanel til at besvare faglige spørgsmål fra professionelle. Ideen blev modtaget med blandede tilbagemeldinger, med både for og imod.

Dagsorden til bestyrelsesmøde 7. januar:
(Hilton Hotel Kastrup lufthavn)

Mødekalendar for bestyrelsesmøder:

Budget.

Valg til generalforsamling Alle på nær PMP, SZ, Anne Mette er på valg