

Bestyrelsesmøde i bestyrelsen for Cystisk Fibrose Foreningen

7. marts 2013

Tilstede:

Cecilie Herløw, Kim G. Nielsen, Niels Høiby, Lars Østergreen, Jørgen Tscherning, Ann Klausen, Erik Wendel, Anne-Mette Negaard, Helle Krogh Johansen, Marianne Skov, Sune Schackenfeldt, Tania Pressler, Hanne Tybkjær, Helle Ousted og Michala Høg Daimar (ref.)

Dagsorden:

1. Præsentation af ny sekretariatschef
2. Orientering om flytning af sekretariatet
3. Budget for 2013 (bilag eftersendes i februar)
4. Regnskab for 2012 (eftersendes)
5. Generalforsamling
6. Eventuelt

Ad 1

Velkommen til vores nye sekretariatschef, Helle Ousted. Vi glæder os til samarbejdet.

Ad 2

Orientering om flytning. Det forløber fint.

Af 3

Der er endnu ikke udarbejdet budget.

Det var der kritik af.

Den nye sekretariatschef orienterede om, hvordan hun fremover vil tilrettelægge arbejdet med at udarbejde budgetter og overslag.

Fortsættes næste side

I første omgang vil hun fremsende et budget for 2013 i løbet af 3 uger. Det kræver dog, at Hanne sender hende de nødvendige oplysninger inden da.

Det blev taget til efterretning.

Ad 4

Der er endnu ikke udarbejdet regnskab for 2012

Ad 5

I år afholdes årsmøde og generalforsamling hver for sig.

Lægerne indkalder til årsmøde.

Der afholdes ordinær generalforsamling den 24. april 2013.

Ved samme lejlighed siger foreningen pænt farvel og tak for mange års indsats til Hanne

I forbindelse med indkaldelsen medsender Hanne en hilsen til familierne.

Ad. 6

Anne-Mette orienterer om projekter for Lokalforeningen i København, bl.a.:

- Loppemarked i maj. Kom gerne med ting
- Pårørende møde den 4. april på Islands Brygge

Bestyrelsen gav tilsagn til at sælge foreningens obligationer, da de ikke er rentable

Handicappuljen der er håb om en løsning.

CFF deltager i World Wide CF Day - den 8. september

Hanne orienterede om, at Sjældne Diagnoser har spurgt, om vi vil være medlem af den europæiske organisation for sjældne sygdomme: EURORDIS - og oplyste, at CFF tidligere har været medlem, men valgte at trække sig ud og kun være repræsenteret via medlemskab af Sjældne Diagnoser. Sune kommenterede på at det er et meget beskedent kontingent og bad Helle om at kikke nærmere på om vi skal meldes ind.

Hanne fremsender de referater til Michala inden 2 uger, som evt. skal opdateres inden offentliggørelse af de referater, som ikke er offentliggjort endnu. Herefter lægges alle referater på hjemmesiden.

Hanne orienterede om at hun muligvis vil fortsætte med at arbejde med CF – i internationalt regi, da CF Worldwide har bedt hende om at lade sig opstille til valg i CFWW-bestyrelsen.

Erik træder ud af bestyrelsen. Han vil fremover deltage som ansat i foreningen.

Herefter sagde bestyrelsen tak til Hanne for hendes store indsats gennem mange år.