

Referat af Bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 26. marts 2008

Deltagere:

Bjarne Hansen (formand), Michala Høg Daimar (næstfmd.), Jørgen Bardenfleth, Niels Høiby, Peter Fristrup Jensen, Leila Møller, Tania Pressler, Annegrete Simonsen og Erik Wendel og fra CF-Lægerådet: Helle Krogh Johansen og Marianne Skov. Desuden Hanne Wendel Tybkjær.

1) Meddelelser fra formanden:

Sekretariatet har travlt med hhv. årsrapport, regnskab, vedtægter og lokalafdelinger. Regnskabet er på trapperne, og den nye regnskabsmand fungerer fint.

2) Valg af bestyrelsesmedlemmer 2008.

Leila Møller og Peter Fristrup ønsker ikke genvalg.

Da der ønskes flere læger i bestyrelsen, vil Kim Nielsen blive spurgt. Helle Krogh Johansen har meddelt, at hun ikke har tid til bestyrelsesarbejdet og ønsker derfor ikke at indtræde.

Bestyrelsen besluttede at takke nej til Jørgen Tschernings eventuelle kandidatur.

Bestyrelsen vil tale videre om bestyrelsens sammensætning på næste møde.

3) Forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen i København den 22. april 2008.

Forslag til ændringer af vedtægter blev fremlagt. Vedtægterne blev – med nogle konkrete ændringer – vedtaget til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet andre forslag. Men det blev besluttet, at sekretariatet fremover vil gøre medlemmerne opmærksom på muligheden for at stille forslag hvert år. Denne oplysning kommer til at fremgå af det brev, der udsendes i forbindelse med kontingentopkrævning.

4) Orientering om CFF's økonomi og Årsregnskab 2007.

Regnskabet er ikke helt færdigt – men godt på vej. Der bliver muligvis et underskud i 2007.

5) Orientering om patientdata.

Gennemgang af kommentarer til Årsrapport 2005 fra CF Register Danmark. Det blev besluttet at udarbejde følgebrev/kommentarer til Årsrapport 2005 fra de ikke-lægelige medlemmer af bestyrelsen. Et udkast til følgebrev sendes i høring i bestyrelsen hurtigst muligt.

2006 årsrapporten forventes at komme inden 1. maj.

Der blev ikke taget endelig stilling til spørgsmål om evt. uvildig instans på længere sigt skal se på arbejdet med årsrapporterne. Det blev heller ikke afklaret, om det overhovedet er muligt at udlicitere opgaven til andre.

6) Status for SST-Arbejdsgruppens varslede retningslinjer – bl.a. om antibiotikabehandling.

CF-Center RH har skrevet et udkast. CF-Center-SKS vil herefter enten erklære sig enige i retningslinjerne eller tilføje det, der måtte mangle i forhold til deres retningslinjer. Retningslinjerne skulle være lige på trapperne

7) Fremtidig Centerfunktion på RH.

Status om ressourcesituationen på RH. Den er meget alvorlig. Der er skrevet ansøgning til Region Hovedstaden om yderligere ressourcer. Bestyrelsen ønsker at støtte denne ansøgning aktivt, imens den er i proces. Det blev derfor besluttet, at Jørgen Bardenfleth sender et brev til regionen (i samarbejde med sekretariatet), og at der i dette brev lægges op til et møde, som Jørgen Bardenfleth ligeledes deltager i. Både brevskrivning og møde bør ske snarest, således at det sker forud for regionens stillingtagen til den konkrete ansøgning.

8) Projekt – psykologisk støtte til teenagegruppen.

Projektet fik afslag fra Lions, men der vil blive arbejdet videre med projektet. Bestyrelsen fandt, at det var et godt projekt.

9) Eventuelt

Intet at referere.

*Referent: Michala Høg Daimar
29. marts 2008*