

Referat af

Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 14. maj 2007

kl. 16:00 til 18:00 på RH/5003

- med deltagelse også af Lægerådsmedlemmer.

Deltagere i bestyrelsesmødet: Bjarne Hansen (formand), Peter Fristrup Jensen (næstformand), Jørgen Bardenfleth, Michala Høg Daimar, Leila Møller, Tania Pressler, Annegrete Simonsen og Erik Wendel og fra CF-Lægerådet: Kim G. Nielsen. Desuden Hanne Wendel Tybkjær (sekretariatschef).

Afbud fra: Niels Høiby, Lone Kristensen, Hanne Vebert Olesen og Peter Steen Pedersen – og fra Lægerådet: Helle Krogh Johansen og Marianne Skov.

Der var ingen kommentarer til det fremsendte referat fra sidste møde d. 20. marts 2007.

DAGSORDEN (i kursiv) med kort beslutningsreferat under hvert punkt.

1. Årsberetning 2006

Bestyrelsens sammensætning blev diskuteret. P. O. Schiøtz trak sig den 19. december 2006 ud af bestyrelsen og lægerådet. Peter Steen Pedersen og Hanne Vebert Olesen ønsker ikke genvalg. Herefter sikrede bestyrelsen, at man med den nuværende tilbageblevne bestyrelse opfyldte vedtægterne, hvilket er tilfældet. Bestyrelsen fortsætter med den nuværende sammensætning. Århus Universitetshospital Skejby har meddelt, at man ikke ønsker repræsentation i CF Bestyrelsen, hvilket bestyrelsen beklager. Det er vort håb, at man på et senere tidspunkt vil genoverveje dette.

2. Årsrapport/regnskab 2006

Revisor har ingen bemærkninger eller forbehold til regnskabet.

Formanden bemærkede, at der var betydelige tilgodehavender fra kongresdeltagelser i 2004, 2005 og 2006 (ca. i alt 950.000 kr.) og Hanne W.T. redegjorde for årsagen. Der var enighed om øget fokus på særligt 2004 og 2005 udeståender, og der er ikke behov for afskrivninger.

Resultatet er et overskud på +39.823 kr. i 2006 sammenlignet med +56.605 kr. i 2005.

Skilejr, side 13 i regnskabet, er en foreningsaktivitet, der fortsætter.

Socialrådgiverassistance side 14 i regnskabet. Hanne T. og Gitte Madsen fremsender til vedhæftning en jobbeskrivelse af socialrådgiverfunktionen i CF-Foreningen, så alle ved, hvad den dækker (og ikke dækker).

Formanden og Hanne W.T. vil se på forrentningen af foreningens indestående.

Herefter blev regnskab og revisionsprotokol 2006 underskrevet af bestyrelsen.

3. Kort opdatering vedr. den udsendte 'Årsrapport 2005 CF-REGISTER DANMARK'.

Tania gennemgik ganske kort rapporten; en dybere gennemgang afventede INFO-mødet efter den ordinære generalforsamling senere samme dag.

4. Forretningsorden for CF-Lokalgrupper/Afdelinger

Bestyrelsen drøftede Scleroseforeningens erfaringer med lokalgrupper. Den af bestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe er ved af lægge sidste hånd på retningslinier for samarbejde imellem CF-Foreningen og CF lokalgrupper.

5. Eventuelt.

CF-Foreningen har modtaget en forespørgsel om mulig støtte til rejseudgifter for CF Center personale i forbindelse med udarbejdelse af fælles retningslinier for CF behandling. Bestyrelsen besluttede, at CF-Foreningen er positiv overfor dette i den udstrækning, det ikke er muligt at få disse udgifter dækket ad de normale kanaler.

CF-Foreningens 40 års fødselsdag d. 22. august 2007 er i planlægningsfasen. Hvordan kan den markeres? Hvordan kan vi understøtte vort formål om at udbrede kendskabet til CF og støtte CF forskningen samtidig?

Den foreliggende "Hensigtserklæring fra de ikke-lægelige medlemmer af CF-Foreningens bestyrelse - Forventninger til behandling af Cystisk Fibrose" blev godkendt.

Jørgen Bardenfleth, referent

14. maj 2007