

Referat - RYK bestyrelsesmøde

Tid: 23. juli 2016 kl. 12-18

Sted: Egmont Højskole, Villavej 25, 8300 Odder.

Tilstede: Keld Jensen, Christian Sørensen, Johnny Jahn, Kenneth Ørbæk, Sus Danielsen, Dorthe Lumbye, Cathrine Guldborg og Helle Schmidt

Afbud: Jan Friis

1. Mødeleder: Keld Jensen.

Referent: Cathrine Guldborg

2. Dagsorden godkendt.

3. Velkomst og kort orientering til de nye bestyrelsesmedlemmer (HS)

- Nye og gamle bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen og kort præsentation af alle.
- Visitkort: Hvis personlige visitkort ønskes giv HS besked.
- Mappe, kuglepenne, visitkort sponsoreret af Coloplast.
- RYK mail: Hvis RYK mail ønskes skriv til Jbs@ryk.dk
- Bestyrelsesarbejde: Husk at tilkendegiv at i har set de udsendte mails.

4. Kommende arrangementer, status, evaluering og nye initiativer

- Opfølgning på generalforsamling den 28. maj 2016 (HS):
 - o En god og konstruktiv dag – Opfølgning på debatten er til kommentering og blive sendt ud når den er revideret.
 - o DHF sendte på baggrund af debatten en opfølgning til politikerne. Bestyrelsen havde gerne set, at DHF havde henvendt sig til RYK, så man f.eks. i fællesskab kunne have lavet en opfølgning. HS har efterfølgende sendt RYKs opfølgning på debatten til politikerne.
- Efterårsseminar - RYK Forum 13.-15. oktober 2017 på Musholm. Planlægningsgruppen består af Birgitte Bjørkman, Bente Ovesen, Viggo Sørensen, Søren Ingvarsdén og Helle Schmidt. Rosendahls står for salg af stande og servicering af sponsorer. Invitationer er udsendt til medlemmerne. (HS)
 - o Pt. er der 32 tilmeldte.
 - o Foredrag Stand up
 - o Sponsorater for kr. 160.000
 - o Sidste tilmelding 1. august 2017
- Neurorehab - Neurorehabiliterings konference den 9. oktober 2017. RYK deltager med Mikkil Bundgaard, Jens Bo Sørensen, Birgitte Bjørkman og Helle Schmidt. RYK deler stand med DHIF og Hornbæk. (HS)
- Temadage med Coloplast - temadagene med Coloplast vil ligge i foråret 2018 (HS)

- UGE 30 (HS)
 - o 145 deltagere
 - o Uge 30 kunne godt trænge til "ryste pose" / nye tanker og idéer.
 - o Uge 30 er RYK's flagskib og bestyrelsen ønsker at være med i planlægningsgruppen.
 - o Bestyrelsen indkalder til møde omkring Uge 30 2018 med Uge 30 holdet.
 - o Christian oplyste i den forbindelse at han ønsker at overdrage posten som økonomi ansvarlig i 2019.
 - o Coloplast betaler for 5 hjælpere på uge 30
- Mentorprojekt
 - o Viborg har pt. ansat Lars Sørensen som mentorkoordinator i 12 timer om ugen.
 - o Hornbæk har pt. ansat Cathrine Guldborg som mentorkoordinator i 3 timer om ugen.
- Kliniske retningslinjer
 - o Mange dygtige indsjæle
 - o Kliniske retningslinjer er blevet revideret siden 1994 – Jens Bo er tovholder på arbejdsgruppen til "Revidering af retningslinjer"
 - o Serviceloven ansv. MB og HS
- Sponsoraftale med Focus on Care (HS)
 - o Kr. 50.000,- om året I frie midler
 - o 2 temadage om året
 - o Focus on care vil gerne markedsføres på FB. Pt. har vi ingen reklame på FB, kun i forbindelse med arrangementer.
- Ulandsafdelingen
 - o Samarbejde med DHF
 - o Søster organisation SIA – Sparre med viden og erfaring
 - o RYK skal bidrage ulandsafdelingen med viden og erfaring.
 - o CS, KØ, HS og MB sider i udvalget.

5. Økonomi (CS)

- Gennemgang af regnskab.

6. DHF-nyt, herunder de andre special kredse

- Mail fra DHF vedr. HPV gruppen
 - o Jens Bouet fortsætter "truslen" i sin fremstilling til Sundhedstyrelsen.
 - o HS skriver svar til journalisten
 - o Møde i FU forretningsudvalget i august, Helle tager problemstillingen op.
- Fornuftigt samarbejde med DHF
- Der er 4 møder i FU og 2 møder i HB Hovedbestyrelsen om året.

- Kongres i 2018
- 7. Forretningsorden - Vores forretningsorden skal gennemses og evt. revideres. (HS)
 - Forretningsorden gennemgået og godkendt.
- 8. Opgavelisten - Gennemgang af opgavelisten og fordeling af opgaver (HS)
 - Opgavelisten gennemgået og revideret – Ansv. KØ
- 9. Årligt møde med VCR.
 - Møde med VCR den 22. september 2017 kl. 1200. HS, KJ og MB deltager
- 10. Ny hjemmeside (HS)
 - Nuværende hjemmeside er forældet.
 - Ny gratis annoncefinansieret hjemmeside er foreslået af udvalget af ny hjemmeside.
 - Udvalget (HS og BB) går videre med ny hjemmeside med opbakning fra bestyrelsen.
- 11. Fondsmidler
 - Mange projekter de kommende år der skal søges fondsmidler til.
 - KØ udfærdiger oversigt over fonde/legater med dato for ansøgningsfrist.
 - Kommende arrangementer:
 - o Spinal Cord Injury Day - 5. september 2017
 - o Frivilligdag
 - o Sommerkursus - uge 30 2018
 - o ISCOS - 24. – 26. oktober 2017
 - o ESCIF 2018
 - o NORR 2019
 - o NOSCOS 2019
 - o Børn/unge camp Norge - juni 2018
 - o Neuro Rehab – 9. oktober 2017
 - o Wings for life – maj 2017
 - o DHF-kongres oktober 2018
 - o Seminar – 13. – 15. september 2017
- 12. Sommarsol
 - Sommarsol har taget kontakt til Helle.
 - HS tager kontakt til dem og får et godt tilbud
- 13. Bestyrelsesmøder i det kommende år
 - 16. september 2017
 - 11. november 2017
 - 13. januar 2018
 - 17. marts 2018
 - 2. juni 2018 - Generalforsamling

14. Evt.

- Pt. 1354 medlemmer – Tilgang siden 1/1 2017 34 medlemmer – Afgang 17
- BSV – Beslutningsstøtteværktøjer – CG fortalte om BSV projekt på Hornbæk.
- Forslag om personlig hilsen fra RYK bestyrelse til nye medlemmer.
- Husk at gøre reklame for RYK seminar
- REHAB – RYK betaler km til frivillige som hjælper med bemanding af stand. Ansv. CG
- Fællesbillede til FB og hjemmeside blev taget.