

## Referat, RYK bestyrelsesmøde

Tid: 15. januar 2017 kl. 12-18.

Sted: Hos Rune Støvring, Svendborg.

Tilstede: Rune Støvring (RS), Helle Schmidt (HS), Christian Sørensen (CS), Keld Jensen (KJ), Mikkel Bundgaard (MB), Lars Sørensen (LS), og Leck Lo-Eriksen (LLE)

Afbud: Helle Skarregaard (HDS).

---

1. Valg af mødeleder og referent.

MB mødeleder, HS referent.

2. Velkomst

3. Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse af punkt gennemgang af opgaver fra sidste møde. Ellers godkendt.

4. Gennemgang af opgaver fra sidste møde.

5. Afholdte arrangementer

- a. Jul og nytår har det været. Helle har sendt et fint julekort ud til vores samarbejdspartnere.

- b. Kimen

VCR afholdt i december bagedag og julefrokost. Begge ting med stor succes.

Helle har d. 4/1 været på VCR og fortælle sin egen historie. Der var et fint fremmøde og det gav et par nye medlemmer.

Kimen holder bildag tirsdag den 2. maj, sommerfest i juli og filmaftener/foredrag fra tidligere indlagte.

6. Kommende arrangementer

Temadage med Coloplast:

Mandedage:

- Mandag den 3. april på Scandic Roskilde og
- tirsdag den 4. april på Koldkærgaard i Skejby

Samt 2 temadage yderligere 1 i øst og 1 i vest - datoer ikke fastlagt

Temadag med Wellspect med fokus på tarm

- 27. april i Vildbjerg (aften møde) - Helle og Birgitte planlægningsmøde den 25. Januar 2017

#### Efterårsseminar

- 13-15. Oktober

Helle er tovholder

Søren Ingvarsen står for tilmeldinger/indkvartering

Viggo står for økonomi

Bente, Birgitte og Helle for indhold

Næste planlægningsmøde i februar

#### 7. Generalforsamling 2017. (MB/HCS)

##### a. Vedtægtsændringsforslag

Vi ønsker at undgå forpligtelsen til at udsende den endelige dagsorden i brev, jævnfør § 6 stk. 5. Nuværende formulering:

“Endelig dagsorden udsendes. Skriftlig beretning, revideret regnskab og indkomne forslag offentliggøres på RYKs hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes og kan rekvireres hos RYK”.

Foreslås ændret til:

“Endelig dagsorden, skriftlig beretning, revideret regnskab og indkomne forslag offentliggøres på RYKs hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes og kan rekvireres hos RYK”. Der skal være mulighed for at få tilsendt indkaldelsen med post, hvis man ønsker det.

Begrundelse: porto for postforsendelse er endnu engang steget og udgiften er svær at få dækket via sponsorer. Fonde er udelukket, da de normalt ikke giver til drift.

Bestyrelsen mener at det er på tide, at foreningen på dette punkt bør tage skridtet og droppe den dyre udsendelse og i stedet benytte os af tidssvarende elektroniske medier.

**Mikkel** udarbejder endeligt forslag som udsendes med den endelige dagsorden.

##### b. Dato: 10. Juni i Humlebæk

##### c. Program for dagen

**Mikkel og Helle** laver program og sørger for at dagen ikke bliver for presset. **Helle** spørger Coloplast hvor lang tid de forventer at bruge. Underholdning/aktivitet under generalforsamlingen. Musik?

#### 8. Økonomi

##### a) Årsregnskab (vedlagt)

Christian svarede på spørgsmål til regnskabet, opretter et par noter mere og får det revideret endeligt.

b) Budget (vedlagt)

MB: underskudet i det fremlagte budget er for stort.

DHF's direktør Jens Bouet har lovet at hjælpe med formuleringer til fondsansøgninger der kan hjælpe os til at dække nogle af de faste udgifter.

c) Kommende fondsansøgninger (vedlagt) (MB)

Sommerkursus - **Christian** tovholder

NoSCoS / NORR (10. - 12. maj 2017) - **Mikkel** tovholder (Vanførefonden)

børn/unge camp i Norge - **Lars** tovholder. Lars afventer svar fra Norge (Bevica 21. februar deadline)

ESCIF (10. - 12. maj 2017) - falder sammen med NoSCOs, hvorfor vi ikke deltager i år.

ISCOS (24. - 26. oktober 2017)

Frivilligdag. **Helle** tovholder

Friluftsdag på VCR/Hornbæk. **Lars** forhører sig på VCR og er tovholder. Tager kontakt til Jesper Overgaard med henblik på at spørge, om han ligeledes vil være tovholder.

Jascha ansøgningsfrist 13. februar

d) Øvrige sponsorater - hvordan bruger vi DHF's tilbud bedst? (MB)

Helle tager kontakt til Jens Bouet, som vil bidrage med formulering af projektet og vejlede om mulighederne for diverse tilskud.

9. Mentorprojektet

Indsamling af materiale er slut og Dorte Hoffmann er ved at skrive konkluderende rapport. Rapport forventes færdig primo februar 2017.

Cathrine og Lars er foreløbigt ansat hhv. 3 og 6 timer om ugen.

Vi mangler afklaring på kørepenge til mentorerne. (MB) Der afventes svar fra en sponsor. **Helle** tager kontakt til DHF for råd og vejledning.

10. DHF-nyt, herunder de andre special kredse

Den 9. januar var der FU møde, hvor Helle deltog.

- Jens Bouet oplyste, at hovedkontoret bliver forøget med to medarbejdere. Den ene bliver løst tilknyttet i 3 måneder i projekt enheden. Det er en forsker, der bl.a. skal lukke det igangværende projekt "Fjern Barrierene". Den anden bliver fastansat i en fleksjobstilling 15 timer om ugen. Hun skal aflaste den nuværende bogholder Lene, der er hårdt presset.
- Projektet på Stranden er i fuld gang og trods den høje vandstand i forbindelse med voldsomt vejr, så slap man for skader i forbindelse med byggeriet. Der er

taget initiativ til at lave en aktivitetsplan for stranden, ligesom der er søgt penge til saltvands kørestole og lift. Planen for sæsonen skal ligge klar ved sæsonstart og der vil blive en eller anden form for indvielsesarrangement. Projektet forventes afsluttet den 1. maj 2017.

- "Den glade trøffel". Jens Bouet er ved at lave en driftsplan, så der kan fås en forpagter.
- Der er flere andre projekter undervejs ligesom der stadigvæk bliver set på tilgængelighed og arbejdsmarkedet.
- Kantinen/mødecener kører fint. Lån afvikles med fast månedligt afdrag. Regnskabet for "Den glade trøffel" forventes at foreligge i uge 3.
- Lokalafdelingerne er pressede - svært at rekruttere nye medlemmer/bestyrelsesmedlemmer. DHF vil yde støtte til bl.a. Bestyrelsesarbejde til dem, der måtte have behov. Der ønskes input fra specialkredsene og lokalafdelingerne, så man kan afdække evt. muligheder/ideer til at værge mulige medlemmer til bestyrelsesposter/menige medlemmer.
- Tilgængelighedsområdet. DHF har et stort ønske om flere tilgængelighedskonsulenter. Der bliver lavet et kursus, så man bliver klædt på til opgaven. DHF nævnte, at de gerne så konsulenter fra RYK, da kørestolsbrugere ofte møder u hensigtsmæssige hindringer.
- Ulandsarbejde. Man er i fuld gang med at finde samarbejdspartnere. RYK er med i projektet (Mikkel og Helle).
- Forsikring. Bliver man sendt ud af DHF er man dækket forsikringsmæssigt, men er man ikke, er man ikke dækket. DHF opfordre derfor tillidsfolkene til at tegne en heltidsulykkesforsikring.

Helle, Jens Bo og Birgitte har d. 13/1 haft møde med DHFs formand og direktør for at tale om hvordan vi fremadrettet skal samarbejde og kommunikere. DHF har bl.a. taget initiativ til at overtage kommunikationen med vores sponsorer, hvilket vi ikke er interesseret i. (MB) **Helle** skriver et beslutningsreferat og fremsender det til DHF til godkendelse.

Helle blev ved det første hovedbestyrelsesmøde valgt ind i Forretningsudvalget. Det giver os gode betingelser for at følge med i hvad der sker i vores forbund.

11. Samarbejde med Coloplast om kommuners konvertering af kateterbevillinger  
Birgitte, Helle og Mikkel var 12/1 til møde hos Coloplast for at koordinere samarbejde for at dæmme op for flere kommuners ulovlige praksis med at ændre kateterbrugeres bevillinger uden at informere brugerne om deres rettigheder jf. Servicelovens §112. Vi genoptager samarbejdet fra 2012 og '13 hvor vi havde præcis samme problematik. RYK skal i RYK!, ryk.dk og facebook informere vores medlemmer om deres rettigheder. I den nærmeste fremtid skal vi finde ud af hvilke embedsmænd og politikere vi skal

have fat i. Vi starter med Københavns Kommune. Vi overvejer også at tage kontakt på ministerielt plan. (MB)

#### 12. Invitation fra Fin til NeuroRehab i DGI-byen 9. okt. 2017 (MB)

Fin skriver: " Vores tanke er at de tre store patientorganisationer inden for området: RYK, Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen skal deles om to stande på markedspladsen. Desuden er vi jo også interesseret i at de spreder informationen om vores konference.

Efterfølgende vil Hysse og Tina (cc.) tage over med planlægningen og koordinering"  
Målgruppe: Fagpersoner og studerende med interesse for neurorehabilitering.

Vi skal tage stilling til om det er noget vi vil deltage i. (MB) Det blev besluttet, at vi gerne deltager. **Mikkel** giver besked til Fin Bering-Sørensen. Keld, Lars, Leck, Mikkel og Helle (Birgitte Bjørkman spørges)

#### 13. Karin Busk

- fylder 60 år og fejrer samtidig 30 år på Egmont Højskole d. 28/1. RYK skal sende en officiel hilsen. (MB) **Christian** spørger på kontoret, **Mikkel** sørger for gave.

14. RYKs hjemmeside - Rune har tidligere udarbejdet en liste med spørgsmål, som vi skal have svar på for at komme videre. Helle har aftalt møde med Sky Media 8. marts 2017. Birgitte, Rune og Helle deltager.

15. RYK kort. Det blev besluttet, at der laves et RYK kort. Tovholder **Helle og Birgitte**.

#### 16. Næste bestyrelsesmøde 11. - 12. marts 2017.

Christian oplyser, at Michael fra Uland DHF gerne vil komme til bestyrelsesmødet og fortælle om SIA. **Helle** tager kontakt.

**Helle** undersøger om der er booket på Scandic Kolding.

Christian melder afbud til mødet.

#### 17. Evt.

Mikkel er bortrejst 4.-19. Februar

Rune spørger ind til om det er et generelt problem at fagpersonale ikke spørger ind og anerkender, at vi som patienter har en viden om vores behov for behandling. Punktet drøftet. **Rune** vil indtil næste bestyrelsesmøde starte en vidensindsamling.