

Bestyrelsesmøde

Fredag d. 16. november 2015 fra 9.30-15.30

Afholdes i Kulturhuset Bygningen i **Vejle**, lokale 1C

http://www.bygningen-vejle.dk/16-0_find-vej.php

Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Schou (MS), Helle Lander (HL), Henriette Nielsen (HN), Susanne Nielsen (SN), Henrik Hager (HH)

Referat.

1. **Valg af referent:** SN
2. **Godkendelse af dagsorden.**
3. **Økonomi** (Helle). Pænt overskud og intet udestående. Foreningskonto er oprettet og Helle og Dorthe har adgang.
4. **Forslag til forbedringer af hjemmesiden.**
 - Hjemmesiden står i Helles navn. Pia er fortsat webmaster. Helle tjekker indbetaling.
 - Henriette foreslår at nye sider åbner i nyt vindue. Bestyrelsen ønsker årlig opgørelse over besøgende på hjemmesiden.
 - Kursister fra luftvejskurset har indsendt cases til hjemmesiden.
5. **Sponsorering.**

Firmaer bliver kontaktet vedr. stand til temadag og årsmøde. Interesserede betaler 3000 kr pr. stand.

 - Marianne udsender brev til firmaerne om standplads til såvel temadag som årsmøde senest medio december. Overnattet udstyr er på eget ansvar trods aflåst lokale, da ansatte på sygehuset har nøglekort til tilstødende motionsrum.
 - DC udarbejder en række opklarende firmarelaterede spørgsmål med præmiering blandt besvarelserne.
 - Henriette undersøger pladsforhold til stande.
6. **Endelig planlægning af Temadag.** Generalforsamling og årsmødet 4.- 5. marts 2016. Hvem gør hvad? Se program, som annonceres på hjemmeside og vedhæftes nyhedsbrev. Der udarbejdes et arbejdspapir med praktiske opgaver. Tilmeldingsfrist for såvel deltagelse som poster er. 19.2.16
Vedr. generalforsamlingen er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Dorthe E, Marianne S, Henrik H og Susanne N.
7. **Status på EFCA Tutorial fra 9. – 13. maj 2016.** Dorthe sender opdateret udgave af program og annonceringsopslag. Arbejdspapir med praktiske opgaver udarbejdes.

8. Planlægning af kursus i respirationsvejscytologi 2016.

Kurset gentages og afholdes 23. og 24 august 2016 på VIA Hedeager 2, Århus. Pris 3500 kr. Alle oplægsholdere har givet tilsagn. Tilmelding senest 20.5.16.

9. Orientering fra møde i Sundhedsstyrelsen, DKLS samt patientsag.

- SST: ingen klar udmelding om ny opdatering SST anbefalinger.
- DKLS: møde 24.11.15 med bl. a. valg af ny formand. Marianne Wahlstrøm er kandidat og enstemmigt foreslået. Forslag om at præcisere indikatorerne.
- Patientsag til orientering.

10. Næste nyhedsbrev

- Årsmøde med endeligt program, tilmeldingsfrist samt tilmelding af poster
- Tutorial med tilmelding på EFCS hjemmeside – hold øje med åbning for tilmelding. DC sender nyhedsbrev, så snart vi ser EFCS åbner for tilmelding.
- Luftvejskursus afholdes d. 23. – 24.8.16. Pris 3500 kr. Tilmelding senest 20.5.16.

11. Eventuelt.

Næste møde 11.1.16 kl 9.30 i Vejle.