17. Juni 2025

Agenda Bestyrelsesmøde 18. Juni 2025 - Online

Deltagere: Camilla Maints Hansen, Bo Egeberg, Lotte Solmann Tønder, Christian Danø Møller og Hanna Tómasdóttir. Afbud: Tina Marvig Bak Kolby (har sendt kommentar til dagsorden)

1. Velkomst og dagsorden

2. Vision, mission og strategisk retning

- Kort overblik over foreningens vision og mission

  Foreningens vision og mission – som aftalt til bestyrelsens sidste strategimøde og fremlagt til dette års Generalforsamling, blev gennemgået.
- Status på delmål

  Vi gennemgik vores strategiske delmål og hvordan vi allerede nu arbejder målrettet på, at opnå flere af disse.
- Forslag: Kort strategimøde efter sommerferien

  Bestyrelsen aftaler at bruge et møde på at uddybe os i - og videreudvikle - vores strategi efter sommerferien, så der opnås enighed i bestyrelsen ift. vores fokus og ressourcer over det næste år.

3. Økonomi

- Kort status på finanser og hvordan gør vi det mest smart fremadrettet

  Kommentar fra Tina – vores kasserer:

  "Kontobeholdning: 272.796,03

Der er et ønske fra min side om at der laves bogføring ved Beierholm hver 4. mdr, så vi kan følge regnskabet og at der ikke kommer en stor arbejdsbyrde op til årsregnskabet, da regnskabet og saldobalancen opdateres jævnligt. Prismæssigt vil det være lidt dyrere på årsbasis, men vi får et lang bedre overblik løbende og arbejdsbyrden reduceres ved budgetåret afslutning.

I forhold til " overskuddet" på 200.000 kr, vil jeg gerne gøre jer opmærksom på at en af vores store årlige poster, nemlig ½ dags konferencen, var flyttet fra regnskabs år 2024 til 2025. Det vil sige at det ikke fremgår af det " vanlige " regnskabsår, og at 2024 ikke inkludere ½ dagskonferencen. Dette er en udgift på 84.400 kr – uden dagshonorare fra bestyrelsen. Hvis de inkluderes er det 30.000 kr oven i . (Hanna, Eivind, Tina, Camilla, Bo, Lau)

Der er af dette overskud overført 100.000 kr til forskningskontoen.
På det umiddelbare overblik vi har over folkemødet, ser det ud til at være dyrere end sidste år. Da de sidste udgifter ikke er trukket endnu, kender jeg ikke det fulde overblik, men der er brugt 118.000 kr på folkemødet i år, med det jeg kan genkende fra banken, det uden at indregne hvad der er brugt på merchandise og grafiker, men inkl. Dagshonorarer

Jeg får generelt mange mails med kvitteringer, fakturaer mv. og jeg ved godt det er " nemt" bare lige at smide tingene afsted. Men opgaveløsningsmæssigt er jeg stadig nød til at prioritere min tid, og derfor kigger jeg primært på tingene om fredagen/ i weekenden.

Ifht. Godkendelse af fakturaer af bestyrelsen, og udgiftsniveauet til repræsentation i relations dannelse, i forbindelse med udlandsrejser mv , vil jeg gerne at det kommer på dagsordenen for næste gang."

4. Kommunikation og synlighed

- SoMe-planer og næste tiltag

  Camilla har allerede nogle SoMe oplæg klar – og flere idéer ude. Der bliver postet ca. 2 gange om ugen, medmindre der f.eks. er Folkemøde, eller andre relevante begivenheder, hvor der postes mere hyppigt.
- Send billeder til Hanna, så Pelle kan opdatere hjemmesiden

  Bo, Lotte og Michael skal sende billeder til Hanna så hjemmesiden: "Om bestyrelsen" kan opdateres.

5. Eksterne relationer

- Feedback fra møde med Sygeforsikringen "danmark"

  Hanna var til møde med "danmark" som gik rigtig godt. Der blev bl.a. drøftet, hvordan vores medlemmer der har aftale med Danica, fremadrettet kan se fakturanr., i deres bankbevægelser, fremfor at skulle logge både på "danmarks" hjemmeside og på banken, for at afstemme indbetalinger.
- Altinget Sundhedsnetværk - fremtidigt engagement

  Hanna formidler det hun fik ud af at deltage i Døgnmødet i maj – og hvilke organisationer, offentlige og privat, der er medlemmer af netværket. Bestyrelsen drøfter relevansen af at fortsætte i netværket, da de relationer i netværket, netop taler ind i den strategi vi har valg for de næste tre år. Vi har begrænsede muligheder for at være i regelmæssig dialog og kontakt med de aktører vi har behov for, for at opnå vores strategiske mål, vision og mission.

På den baggrund aftaler bestyrelsen at vi tegner medlemskab for endnu et år, for derefter at drøfte vores videre engagement.

6. Folkemødet 2025 og 2026

- Feedback og evaluering af årets deltagelse

  Hanna fremhæver programmet og de deltagere vi havde med i debatterne til Folkemødet, og at der var fyldte telte til alle vores debatter. Folkemødeteamet, Anni, Eivind og Hanna – blev enige om, at det her nok er det mest vellykkede Folkemøde vi har været til. Udover debatterne, oplevede vi rigtig stor interesse for vores profession fra både borgere, øvrige sundhedspersoner samt andre beslutningstagere. Vi havde konstant travlt, og meget få perioder med ingen besøgende i teltet. Dertil fik vi landet flere aftaler om yderligere samarbejde, herunder bl.a., flere informationsmøder med forskellige patientorganisationer. Det er nogle lange dage, teltet skal bemandes fra 9-19 hver dag. Så dagshonorar for 3 dage – for i alt 4 dage på Folkemødet inklusiv at sætte det hele op, samt alt forarbejdet, og nedtagning m.m., er i den grad rimeligt for Foreningen.
- Plan for 2026:
  - Forslag: Folkemødegruppen fortsætter

    Vedtages af bestyrelsen. Det giver god mening, at alt det momentum, erfaring og kontakter, ikke går tabt nu
  - Bolig: Leje af samme sommerhus - fra lørdag til søndag

    Aftales af bestyrelsen. Sommerhuset ligger i udkanten af Rønne, og prisen er meget fornuftig ift. at det er Folkemødeugen
  - Overvejelse: Bo som nyt medlem mht. det sundhedspolitiske arbejde. Vi aftaler, at der bliver en "overlevering af nye bestyrelsesmedlemmer" til Folkmødegruppen, så Bo kommer med indover fra næste år.

Så behøver Eivind ikke at moderere alle debatter og være i teltet fra 9-19. Næste år igen, skal der formentlig endnu en ny med i teamet, men det tager vi til den tid.

AKTION: Hanna følger op på alle opgaver hertil

7. Fagkongres 2026

- Forslag til tema: Hjernerystelse i Fokus

  Bestyrelsen drøfter forslaget og er enig i temaet: Hjernerystelse i Fokus
- Lokation?

  Vi drøfter forskellige lokationer på Fyn og i Jylland. Tina har foreslået Aarhus i sine kommentar. Bestyrelsen aftaler at Hanna indhenter tilbud fra forskellige konferencelokationer i forskellige byer, så tager vi en beslutning på et informeret grundlag til næste bestyrelsesmøde, hvor vi inddrager lokationen, økonomien – hvad vi får for pengene - samt de forskellige fordele.
- Mulige oplæg og oplægsholdere:

  Vi drøfter forskellige elementer til Fagkongressen. Herunder bl.a.:
  - Hvad sker der ved en hjernerystelse? (Forsker)
  - Neurooptometristers rolle (forslag?)
  - Osteopaterens rolle og hvordan kommer vi bredt nok omkring sådan en diagnose (Nikolaj, Lau, Andreas?)
  - Posttraumatisk hovedpine: diagnose, prognose m.m. (Henrik S.)
  - Patofysiologien bag posttraumatisk hovedpine (Thomas fra DHC)
  - Kommunikation og håb: "Words matter" (Oliver Thompson)

- Forslag: To dage (det er et bredt og meget relevant emne). Bestyrelsen vedtager at Fagkongressen afholdes over to dage, da dette er omfattende og særdeles relevant emne.

AKTION: Hanna sætter et foreløbigt program sammen – som bestyrelsen tager stilling til - og kontakter de forskellige oplægsholdere. Dato og tema skal ud så hurtigt som muligt til vores medlemmer. Både via SoMe oplæg og Nyhedsmail.

8. Halvdagskonference 2026

- Fastlæggelse af dato - tema Hjernerystelse?

  Bestyrelsen aftaler den 7. maj – og temaet bliver også Hjernerystelse.

  AKTION: Hanna sender mails til alle deltagere i år – og takker dem for deltagelsen og gør opmærksom på dato og tema for næste års Halvdagskonference.

9. Lægedage 2025

- Sæt kryds i kalenderen

  Alle bestyrelsesmedlemmer deltager. Vores stand skal bemandes med to bestyrelsesmedlemmer hver dag.

- Planlægning af dage

  Camilla står for planlægning af dagene – og hvem der er på. Hun poster planen i Teams. Alt til standen skal hentes i vores rum i Shurgard, og standen gøres klar om søndag. Alt skal retur igen om fredagen når Lægedage slutter.

10. Praktikaliteter

- Information til banken - de mangler info fra de nye

  Hanna fremhæver, at alle nye bestyrelsesmedlemmer skal indsende dokumentation til banken. Mails er blevet sendt til de respektive.

11. Eventuelt?