

Referat: Bestyrelsesmøde 26.02.2022

Virksomhed:	FORÆLDRE OG FØDSEL
Lokation:	https://teams.live.com/meet/9444350833293
Dato:	26-02-2022
Tidspunkt:	09:00 - 12:00
Deltog:	Birgitte Eiersted, Daily Snow Leth, Karen Bøhrnsen, Mie Ryborg-Larsen, Signe Nordsted
Deltog ikke:	Liv Collatz, Henriette Vesterager Funder-Schmidt
Referent:	Karen Bøhrnsen (KarenB@fogf.dk)
Publiseret af:	Mie Ryborg-Larsen (formanden@fogf.dk)
Publiseret:	26-02-2022 11:43

Formalia

Beskrivelse/sagsfremstilling

- Valg af ordstyrer og referent
- Godkendelse af dagsorden og tidsplan

Referat:

Ordstyrer: Mie

Referent: Karen

Dagsorden og tidsplan godkendt

Generalforsamling 2022

Beskrivelse/sagsfremstilling

- Drøftelse og godkendelse af dagsorden, program og tidsplan for generalforsamlingen: Foreløbig dagsorden mv. er offentliggjort på hjemmesiden den 17.02.2022 her: <https://fogf.dk/kalender/generalforsamling-2022/>
- Drøftelse af økonomi ifm. generalforsamlingen

- Fordeling af opgaver ifm. afvikling af generalforsamling (præsentation af punkter, praktiske opgaver mv.)

Referat:

Drøftelse og godkendelse af dagsorden, program og tidsplan

Godkendt

Økonomi

Afhængigt af antal deltagere, forventes det at udgifter til lokale og forplejning holder sig omkring 10.000 kr.

Det er meldt ud at vi dækker deltagernes transportomkostninger til generalforsamlingen. Dette blev problematiseret, da udgiften hurtigt kan blive uforholdsmæssigt stor. Der skal laves principper for dækning af transportomkostninger, som fx. et tilskud, dækning af billigste transportmiddel, dækning af kørsel til statens lave takst eller lignende.

Fordeling af opgaver og punkter ifm. afvikling af generalforsamlingen

Bestyrelsen peger på:

- Daily som dirigent
- Roya eller Arzu som referent, Karen spørger om de vil.

Signe står for at facilitere fremtidsworkshop med Karen som medfacilitator.

Mie står for præsentation af formandens beretning, årsregnskab og budget 22/23

Karen og Signe står for certificering og ammerådgiverceremoni

Annoncering og indkaldelse

Mie sender information om afholdelse af generalforsamlingen til nyhedsbrevsabonnenter og medlemmer hurtigst muligt (der er "teaset" for generalforsamlingen den 8. februar og programmet er lagt på hjemmesiden og annonceret på sociale medier den 17. februar). Officiel indkaldelse med dagsorden sendes ud senest 14 dage før generalforsamling, dvs. den 13. marts 2022.

Økonomi

Beskrivelse/sagsfremstilling

Status på årsregnskab og revision af årsregnskab

- Birgitte orienterer bestyrelsen om ovenstående

Status på budget

- Bestyrelsen orienteres om status på budget 2022 jf. bilaget om budget og forbrug indtil videre

Referat:

Årsregnskab 2021

Birgitte orienterer om status på årsregnskab, som har været til gennemgang hos revisor og forventes at blive sendt ud til underskrift inden for de næste par uger.

Regnskabet ser fint ud, men der er én post på 19.000 i feriepenge til en tidligere ansat, som det ikke har været muligt at få verificeret om er udbetalt eller ej. Tidligere kasserer har oplyst til Birgitte, at feriepengene er betalt. Revisor har foreslået at posten bibeholdes i regnskabet og slettes efter forældelsesfristen på 5 år, dette tilføjes som note til årsregnskabet.

Revisor har påpeget at gavekort til Birgitte, kasserer skal indberettes til skat. Hvis Birgitte fortsætter som kasserer, vil hun fremadrettet aflønnes med honorarer.

Birgitte undersøger, hvor mange rater, vi mangler at betale til Inversion.

Budget 2022

Vi har modtaget ca. 9.000 kr. for Dansk Doulaforening ifm. med nedlæggelsen af deres forening, hvor deres vedtægter foreskrev, at eventuelt overslud skulle gå til Forældre og Fødsel. Indtægten er tilføjet i budgettet og der er enighed om at penge bruges til dækning af udgifter til generalforsamling.

Budgettet er gennemgået og tilpasset.

Drøftelse af kassererposten

Beskrivelse/sagsfremstilling

- Bestyrelsen skal drøfte mulige scenarier for varetagelse af kassererposten.

Referat:

Beskrivelse af kassererposten er godkendt og kan bruges til annoncering på hjemmesiden, de sociale medier og frivilligjob.dk

Signe undersøger i vedtægterne om det er muligt at vælge en kasserer uden at vedkommende skal sidde i bestyrelsen og/eller om man kan stille op til bestyrelsen uden at deltage på generalforsamlingen mhp. at få afklaret om der skal stilles vedtægtsændringsforslag til generalforsamlingen, som gør det muligt for Birgitte at fortsætte som kasserer, såfremt det ikke lykkes at finde en på generalforsamlingen/blandt den nye bestyrelse, der vælges på næste generalforsamling.

Udpegning til Sundhedsstyrelsens brugerpanel for nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af COVID-19

Beskrivelse/sagsfremstilling

Vi har modtaget invitation til deltagelse i et brugerpanel for Sundhedsstyrelsens arbejde med nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af COVID-19

Brugerpanelet skal varetage patientperspektivet i arbejdet med anbefalingerne med særlig vægt på patientværdier og præferencer ved behandling og forebyggelse med lægemidler ved COVID-19.

Brugerpanelet skal løbende kommentere på de anbefalinger, som arbejdsgruppen udarbejder. Brugerperspektivet skal bidrage med et indblik i både patienters og pårørendes værdier og præferencer. Patienter og pårørende har som brugere af sundhedsvæsenet direkte erfaringer og oplevelser. Disse erfaringer er værdifulde på samme måde som de sundhedsfaglige og organisatoriske perspektiver, som arbejdes- og referencegruppen varetager. Brugererfaringer kan således bidrage til at kvalificere og nuancere de endelige anbefalinger.

Brugerpanelet vil blive inviteret til et introduktionsmøde af 1-1½ times varighed (dato meldes ud snarest). På introduktionsmødet vil brugerrepræsentanterne blive introduceret til processen og metoden ved udarbejdelse af de Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S nationale kliniske anbefalinger med vægt på, hvordan brugerperspektivet kan kvalificere anbefalingerne.

Brugerpanelet vil afholde deres egne møder, ledet af sekretariatet, af 1½ -2 timers varighed ca. en gang om måneden. Møderne vil være virtuelle. På møderne får brugerpanelet mulighed for at komme med input til de udkast til anbefalinger som arbejdsgruppen har udarbejdet. Ud over de separate møder, får brugerpanelet mulighed for at deltage på et eller flere arbejdsgruppemøder, så de bliver introduceret til, hvordan arbejdsgruppe udarbejder anbefalinger.

Foreløbig sammensætning af brugerpanelet

- Forældre og Fødsel (2 repræsentanter)
- Danske Patienter (1-2 repræsentanter)
- Patienter der har modtaget forebyggende behandling efter smitte med COVID-19 (2 repræsentanter)
- Patienter der har været indlagt i forbindelse med COVID-19 sygdom (2 repræsentanter)

Medlemmer udpeget af Forældre og Fødsel forventes at hjælpe med inddragelse af vigtige patient- og pårørendeperspektiver for gravide og ammende, samt børn og unge. Patientperspektivet kan bidrage til at kvalificere og nuancere udarbejdelsen af anbefalinger.

Navne på udpegede brugerrepræsentanter meddeles til sekretariatet på mail NKRsekretariat@sst.dk senest fredag d. 4. marts 2022 med angivelse af navn, titel og kontaktoplysninger.

- Bestyrelsen skal drøfte udpegning af repræsentanter til brugerpanelet

Referat:

Mie lægger forespørgsel ud på sociale medier og i nyhedsbrev om deltagelse i brugerpanel for nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af COVID-19, hvor Forældre og Fødsel har fået to pladser.

PR og marketing

Beskrivelse/sagsfremstilling

Til orientering er der brugt 750 kr. på markedsføring (annoncering i form af såkaldt "boost" af eksisterende opslag på SoMe) af vores opslag om den faldende ammefrekvens i Danmark, herunder reklame for Forældre og Fødsels ammerådgivning.

Resultater:

- På Facebook er opslaget nået ud til 27.480 brugere, heraf 16.500 som følge af annoncen.
- På Instagram er opslaget nået ud til 6.704 brugere, heraf 3.990 som følge af annoncen

Der er endvidere kommet et betydeligt antal nye følgere til både Facebook og Instagram i kølvandet på annoncen, ligesom ammerådgiverne har oplevet et forøget antal henvendelser.

Referat:

Bestyrelsen orienteres af markedstingsgruppen om aktuelle tiltag om ovenstående. Gruppen er ved at lave en strategi over markedsføring. Daily indgår i arbejdsgruppen.

Nyhedsbrev

Beskrivelse/sagsfremstilling

Der er lavet udkast til nyhedsbrev til udsendelse efter bestyrelsesmødet.

- Udkast vedlagt til bestyrelsens orientering. Input er velkomne.

Referat:

Mie retter nyhedsbrevet til i forhold til dagens møde og sender ud i løbet af næste uge.

Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

intet
