

REFERAT

Forretningsudvalgsmøde
Onsdag den 24. marts 2021 kl. 17.00 – 19.00
Sted: Zoom

Til stede: Jan Rishave, Malene Madsen, Henrik Rasmussen, Gunnar Nielsen, Jette Thaarup og Michael Buksti (referent)

Afbud: Vibekeea Jensen og Peter Husted Sørensen

1. **Godkendelse af dagsorden**

2. **Sager til behandling**
 - 2.1. Udkast til årsregnskab for 2020 (revisor deltager under dette punkt)
 - 2.2. Status fra regionaludvalgene

3. **Sager til orientering**
 - 3.1. Medlemstal
 - 3.2. Landsformandens og næstformændenes meddelelser
 - 3.3. Sekretariatets meddelelser
 - 3.4. Lotteri 2021

4. **Eventuelt**

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var udsendt rettidigt. På møde var "Sager til behandling" placeret før "Sager til orientering", af praktiske årsager, da Nyreforeningens Revisor deltager under første punkt, som er "Udkast til årsregnskab for 2020".

Forretningsudvalget godkendte dagsordenen med tilføjelsen af et ekstra punkt – punkt 2.3. Henvendelse til de fem regioner om vaccinationer i forbindelse med COVID-19.

2. Sager til behandling

2.1 Udkast til årsregnskab for 2020

Foreningens revisor Vanja Magrethe Lawaetz Schultz, deltog på dette punkt, og hun gennemgik udkast til årsregnskab for 2020. Regnskabet viser et resultat på 1.215.043 kr. mod et underskud på 892.351 kr. i 2019. Indtægterne i 2020 var 8.804.229 kr. mod 7.791.323 kr. i 2019.

Regnskabet for 2020 er især påvirket positivt af arv på 1.974.128 kr. mod 100.000 kr. i 2019. Nyreforeningen lotteri for 2020 gav et lille overskud på 34.875 kr., de lave overskyd hvilket skyldes COVID-19. At det er lykket Nyreforeningen at få et overskud på lotteriet i 2020 er flot, og hænger i høj grad sammen med arbejdsindsatsen fra lotterikoordinatorerne – mange andre foreninger har oplevet store underskud.

Forretningsudvalgte godkendte regnskabet uden yderligere bemærkning.

2.2 Status fra Regionaludvalgene

Repræsentanterne fra de tilstedeværende regionaludvalg orienterede kort om det regionale arbejde, og hvad de havde på dagsordenen.

I Regionaludvalg Nordjylland har det ikke været nogen nævneværdige aktiviteter pga. corona, og i den kommende tid er der ikke planlagt noget.

I Regionaludvalg Syddanmark har corona betydet, at der ikke har været afholdt møder, og lige nu er alt stille. Regionaludvalgets formand har på det seneste modtaget en række henvendelse fra medlemmer, der har haft spørgsmål til vaccinationer og antistoftest.

I Regionaludvalg Hovedstaden er det afholdt et møde i begyndelsen af februar, mens øvrige aktiviteter ligger stille. Hovedfokus i Regionaludvalg Hovedstaden er vaccinationer og antistoffer og manglen på nekronyrer på Rigshospitalet. Næste møde i Regionaludvalg Hovedstaden er kalendersat til 14. april 2021.

Der var ikke indkommet informationer om aktiviteter i Regionaludvalg Sjælland og Regionaludvalg Midtjylland.

2.3 Henvendelse til de fem Regionerne

Et emne der fylder meget blandt Nyreforeningens medlemmer er vaccination mod COVID-19. Situationen er den, at en række af foreningens medlemmer endnu ikke har modtaget en invitation til vaccine, fordi der har været fejl i indberetningen til det man kalder gruppe 5. For at sikre Nyreforeningens medlemmer bedst muligt, er det vigtigt, at der samles op på gruppe 5, da Sundhedsstyrelsen er ved at afvikle denne gruppe. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse opfordret Nyreforeningen til, at henvende sig direkte til de specifikke regioner og på den måde bidrage til at sikre at ingen bliver glemt.

Derudover er mange af Nyreforeningens transplanterede medlemmer bekymrede for, om de danner tilstrækkeligt antal antistoffer efter vaccine. Der er igangsat flere forskningsprojekter og de første resultater viser, at det er meget forskelligt, hvor mange antistoffer transplanterede danner fire uger efter anden vaccine. Endelig er et vigtigt led i beskyttelsen mod COVID-19 at der sker vaccine af pårørende og ligeledes en antistof-test, som kan vise, om den enkelte patient reelt har dannet nok antistoffer.

Nyreforeningens sekretariat og formand samt næstformand har modtaget rigtig mange henvendelser fra medlemmer om netop disse emner. Nyreforeningen er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen om disse punkter, men for også at sikre den regionale opmærksomhed på problemstillingen, er der på formandens og næstformandens foranledning udarbejdet et brev, som kan sendes til de fem regioner af foreningens regionaludvalg.

Udkast til brevet var udsendt relativt kort tid før mødet, og Forretningsudvalget drøftede indholdet af brevet, herunder enkelte opklarende spørgsmål.

Efter en konstruktiv diskussion, godkendte Forretningsudvalget brevet og dets indhold. Nyreforeningens sekretariat blev bemyndiget til at kontakte formændene fra regionaludvalgene og på den måde være med til at sikre den videre kommunikation og proces.

3. Sager til orientering

3.1 Medlemstal

Michael Buksti fortalte, at der er udsendt kontingentopkrævning i slutningen af 2020, hvilket medfører, at der er kommet lidt flere udmeldelser end normalt. Antallet af medlemmer var således 5.465 ved indgangen til 2021 sammenlignet med 5.435 ved indgangen til 2020. Af disse var 165 i restance ved indgangen til 2021, ved slutningen af marts 2021 er antallet af personer i restance nedbragt til 100, sekretariatet følger løbende op.

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning og var enige om, at man både centralt i sekretariatet men også lokalt i dialogen med medlemmerne skulle arbejde på at sikre fastholdelsen af medlemmerne.

3.2 Landsformandens og næstformændenes meddelelser

- Danske Patienters Forretningsudvalg – Malene Madsen stiller op til Dansk Patienters Forretningsudvalg på Danske Patienters repræsentantskabsmøde den 22. april 2021.
- Forskningsfonden – bestyrelsen i Forskningsfonden afholdt møde mandag den 22. februar. Fonden havde fået 19 velkvalificeret ansøgninger til legater, og 13 ansøgninger fik et legat på hver 35.000 kr. I alt blev der uddelt legater på 455.000 kr. Legaterne overrækkes på foreningens landsmøde i juni.

- Redaktionen bag Nyrenyt arbejder med et nyt layout for forsiden, som består af et stort billede med en eller flere personer. Forretningsudvalget roste forslagene til en nye forside, som fortsat viser en rød tråd til Nyreforeningen. Den nye forside vil være at se fra juni-nummeret af Nyrenyt.
- Møde i tværgående udvalg om organdonation om forståelsespapir – generelt stor tilslutning til de opstillede forståelsespapir fra de forskellige organisationer.
- NFBU:
 - Har fået to nye medlemmer, og to mere er på vej, så det er flere hænder til at løfte.
 - Arbejder på at gennemføre en nordisk konference til efteråret. Indtil videre har NFBU samlet 190.000 kr. i fondsmidler til at virkeliggøre konferencen. FU roste NFBU's arbejde.
 - Brev til kredsene med information om bl.a. den nordiske konference.
 - Har fået deres eget Mobile Pay-nummer (60 43 03), hvilket gør det nemmere at indsamle penge.
 - Planlægger en artikel til næste nummer af Nyrenyt (juni).
 - Gennemfører en konkurrence omkring påske på Facebook, med opfordring til at dekorere et påskeæg.

3.3 Sekretariatets meddelelser

- Alle medarbejdere i sekretariatet arbejder primært hjemmefra i denne tid, og det er kun når det er bidende nødvendigt, f.eks. i forbindelse med større printopgaver eller andet, at medarbejderne besøger kontoret. Hele bygningen i Høje Taastrup er som udgangspunkt lukket i øjeblikket.
- Kommunikation om COVID-19 og vaccinationer har fyldt og vil fylde i den kommende tid, herunder kommunikation omkring vaccine og antistoffer.
- Landsmøde - flyttet til weekenden den 12. – 13. juni i Høje Taastrup, idet det er håbet, at det er muligt at afholde mødet medio juni med fysisk fremmøde. Overnatning på Zleep Hotel, Høje Taastrup – dobbeltværelse 1.000 kr. enkeltværelse 1.200 kr. (prisen er 200 kr. højere pga. EM gruppekamp i fodbold hvor Danmark spiller mod Finland i Parken.
- Inger Marie Baumann Møller (kommunikations- og frivillighedskonsulent) stoppede 18. februar 2021, indtil videre er opgaverne fordelt på sekretariatets øvrige medarbejdere. Karen Bangert og Maia Thorstensson – begge projektansat i forbindelse med særlige COVID-19 midler forlænger til juli 2021. Cille Kvartmann har overtaget layout af Nyrenyt
- Sekretariatet undersøger muligheden for at hjemtage økonomistyring og –opfølgning med ansættelse af en deltids økonomimedarbejder.
- Sekretariatet undersøger muligheden for ansættelse af en praktikant med speciale i digitaludvikling og –kommunikation i efteråret 2021.
- Grønbæk Hospital er købt af ny ejer, som arbejder på et reetablere Grønbæk Hospital som et tilbud til Nyreforeningens medlemmer. I øjeblikket er den nye ejer sammen med en gruppe af erhvervsfolk ved at samle penge sammen til den fremadrettede drift af Grønbæk. Niels Due Jensen ønsker at bidrage til Grønbæk med dialyse maskiner mm. Når der er nyt orienteres Forretningsudvalget.
- Virtuelt møde med kredsene afholdes onsdag den 7. april kl. 13 – 15, med fokus på erfaringsudveksling, §18-midler mm.

3.4 Lotteri 2021

Michael Buksti orienterede om lotteri 2021. Regnskab for lotteri 2020 er klar, og er lagt på foreningens hjemmeside og sendt til Spilmyndigheden. Regnskabet viser et lille overskud på 34.875,70 kr. (budget 772.000 kr.), årsagen til at lave overskud er COVID-19 nedlukningen, som blev effektuert den 8. marts 2020 – en uge før planlagt salgsstart, hvilket umuliggjort salg af lotterisedler.

Lotteri 2021 bliver – lige som lotteri 2020 – afviklet af virksomheden Black Box Branding, som har ansvaret for alle elementer af lotteriet, også kommunikationen til lotterikoordinatorerne. I forbindelse med afholdelse af lotteri 2021 styrkes kommunikationen, så der sikres en bedre og mere ensrettet kommunikation til alle interessenter, bl.a. via målrettede nyhedsbreve til koordinatorene, information på www.nyre.dk, artikler i Nyrenyt mm.

Med respekt for corona-situationen og udviklingen i antallet af vaccinerede danskere er det besluttet af lotteriet begynder 1. maj. Planlægningen af lotteri 2021 er gået i gang, og sekretariatet er i tæt dialog med Black Box Branding om denne, bl.a. arbejdes på at udvikle Facebook-annoncer, og et Facebook-banner, som man kan sætte på sit Facebook-billede, og som viser, at man støtter Nyreforeningslotteri – under overskriften ”køb – støt – vind”. På samme måde arbejdes på at undersøge muligheden for at involvere kredsene endnu mere i kommunikationen omkring lotteriet, f.eks. ved at dele billeder af lotterikøbere/lotteriaktiviteter, samt udvikling af videoer som markedsfører lotteriet mm.

Black Box Branding gennemfører i slutningen af marts og begyndelsen af april møder med de lokale lotterikoordinatorene for at sikre kommunikationen og en god begyndelse på lotteriet.

4. Eventuelt

Under eventuelt nævnte Malene Madsen at Nyreforeningens instagram-profil har fordoblet antallet af følgere på få måneder til knap 400.

Nyreskole udvides med en række film, idet der er opnået fondsstøtte på 350.000 kr. til produktion af disse.

Nyreforeningen og Rigshospitalet er indgået i et pilotprojekt om fælles udrulning af en nyreskole og et nyreskolewebinar.

Michael Buksti orienterede om, at sekretariatet bl.a. arbejder med tanker om at søge fondsstøtte til projekter omkring styrkelse af frivilligheden i Nyreforeningen og projekter med fokus kost samt opskrifter/kogebøger

Mødet sluttede kl. 18.55