

DAGSORDEN

FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 16.00 – 17.30

Sted: zoom

<https://us02web.zoom.us/j/88985686821?pwd=z7bJmjrW1NcWy1ot5pmGQFZwTQR5l1.1>

Deltagere: Malene Deelee, Henrik Rasmussen, Kent Thomsen, Peter Husted, Gunner Nielsen, Jette Thaarup og Michael Buksti (sekretær)

Afbud: Lisbeth Skovly Nielsen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Sager til orientering

2.1. Landsformandens og næstformændenes meddelelser

2.2. Sekretariatets meddelelser

2.3. Status på Nyreforeningens tre dialyseklিনikker

3. Sager til behandling

3.1. Udkast til Budget 2025

3.2. Kontingent 2026

3.3. Udkast til dagsorden for møde i Nyreforeningens Hovedbestyrelse 18. januar 2025

3.4. Mødekalender for 2025

4. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsordenen er udsendt rettidigt.

Indstilling:

Det indstilles, at forretningsudvalget godkender dagsordenen, og kommer med evt. tilføjelser.

2. Sager til orientering

2.1 Landsformandens og næstformændenes meddelelser

Landsformanden

- Rundbordssamtale om personlig medicin i regi af Sundhedsstyrelsen
- Udarbejdet kapitel til bog om personinddragende journalisering for sygeplejersker
- Undersøgt strovaccination, som muligt alternativ til forebyggelse af UIV urinvejsinfektioner
- Holdt oplæg om "Lige Partnerskaber" på forskningskonference på Odense Universitets Hospital, med udgangspunkt i Comfort-projektets erfaringer om personinddragelse
- Møde med H.M. Dronning Mary

2. Næstformand

- Status på vores to nye børnebøger:
 - Givet input til pressemeddelelse om børnebog 1, (fokus på familie hvor far er nyresyg)
- Givet input om Nyreforeningens arbejde med børn og unge til vores "Festskrift " i anledningen af vores 50-års fødselsdag.
- Deltager den 10. december i brugerrådsmøde på nyremedicinsk afdeling på OUH
- Arbejder på julehilsen til vores medlemmer.
- Planlægning af familiekurser 2025

Indstilling:

Det indstilles at Forretningsudvalget tager orienteringerne til efterretning og stille eventuelle opklarende spørgsmål.

2.2 Sekretariatets meddelelser

Sagsfremstilling:

- Deltaget i møde med øvrige nordiske nyreforeninger i Helsinki
- Deltaget i patienttopmøde med en række andre europæiske patientforeninger i Sverige
- Modtaget økonomisk støtte til dialyseklinikken på Bornholm på 120.000 kr. fra Jens og Karen Nørholm Andersen
- Flot resultat af organdonationsdage, via sociale medier blev budskabet om at tage stilling til organdonation spredt til knap 600.000 mennesker

- Børnebog nr. et på trapperne - arbejder på børnebog nummer to
- Færdiggjort Nyrenyt
- Planlægning af vinterens og forårets webinarer mm i gang
- Udarbejdet julekonkurrence
- Udarbejdet tekster til "festskrift" i anledning af Nyreforeningens 50-års fødselsdag
- Møde med Nyreforeningens protektor H.M. Dronning Mary
- Deltaget i møde om forebyggelse af sygdomme på Christiansborg i regi af Forebyggelsesalliancen
- Færdiggjort ny kogebog med fokus på sunde og slankende opskrifter
- Deltaget i møde med Sophie Løhde om "partnerskab om organdonation", og den kampagne der følger indførelsen af en ny love om organdonation i Danmark.
- Gennemført velbesøgt medlemskursus

Indstilling:

Det indstilles at Forretningsudvalget tager orienteringerne til efterretning og stiller eventuelle opklarende spørgsmål.

2.3 Status på Nyreforeningens tre dialyseklিনikker

Sagsfremstilling:

Nyreforeningen driver tre dialyseklিনikker i Danmark, på hhv. Fanø, i Skallerup i Nordjylland og på Bornholm. Nyreforeningens dialyseklিনikker er et supplement til de offentlige dialyseafdelinger, og de giver dialysepatienter mulighed for at få et afbræk fra hverdagen og holde ferie et andet sted i Danmark. I midten af juni 2024 åbnede Nyreforeningen en klिनik for gæstedialyse på Bornholm.

Status på de tre klिनikker er som følger:

- Skallerup Klit forventer i 2024 at gennemføre 400 dialyser (510 dialyser i 2023)
- Fanø forventer i 2024 at gennemføre 210 dialyser (225 dialyser i 2023)
- Bornholm forventer at gennemføre 175 dialyser.

For både Skallerup og Fanø er antallet af gennemførte dialyser i 2024 lavere end 2023. For Skallerups vedkommende skyldes det lavere antal gennemførte dialyser i 2024, at klिनikken i 2023 gennemførte en række dialyser for hospitalet i Hjørring, som på det tidspunkt var meget presset. Antallet af gennemførte dialyser i 2023 i Skallerup var derfor ekstraordinært højt, mens tallet for 2024 i højere grad er på niveau med foregående år.

For klिनikken på Fanø er der tale om et lidt mindre antal gennemførte dialyser i 2024 end 2023. Det lavere antal svarer til de udsving, der kan være fra år til år, og kan derfor ikke henføres til en særlig begivenhed. Endnu engang må det for Fanø konstateres, at mere end to tredjedele af gæsterne på klिनikken er tyskere.

Den nyetablerede klिनik på Bornholm, er gået over al forventning, og med 175 gennemførte dialyser siden midten af juni 2024, er forventningen at klिनikken allerede i 2025 vil nå målet om 300 gennemførte dialyser, og dermed at klिनikken økonomisk balancerer.

Antallet af gennemførte dialyser betyder, at det forventes at dialysen i Skallerup Klit vil fremvise et mindre overskud i 2024, mens klinikken på Fanø vil udvise et underskud på mere end 100.000 kr. Klinikken på Bornholm vil også udvise et underskud, men dette underskud er markant mindre en oprindelig forventet.

For 2025 er der allerede reserveret mange dialyser på foreningens tre dialyseklinikker, og der kommer løbende flere til.

Indstilling:

Det indstilles at Forretningsudvalget tager orienteringerne til efterretning og stiller eventuelle opklarende spørgsmål.

3. Sager til behandling

3.1 Udkast til budget 2025

Sagsfremstilling:

Udkast til budget 2025 er baseret på en konservativ vurdering af Nyreforeningen indtægter og udgifter. Budgettet er udarbejdet under hensyntagen til, at pårørende-projektet stopper ved udgangen af 2024, hvilket også er tilfældet for Projekt Nyrevenner og Projekt Nyrefællesskaber. Budgettet og aktiviteterne er derfor tilrettelagt, så disse aktiviteter på bedst mulig måde kan fortsætte, ligesom udgifterne i sekretariatet er tilpasset og reduceret, så de matcher aktiviteterne og situationen. På samme måde er der i budgettet for 2025, indregnet de ekstraordinære udgifter, som er forbundet med markeringen af Nyreforeningens 50-års fødselsdag.

I budgettet er der også indregnet at Nyreforeningens nyetablerede dialyseklinik på Bornholm økonomisk vil balancere med 300 gennemførte dialyser, noget der oprindeligt først var forventet ville ske i klinikkens fjerde leveår.

Kommentarer til budgettet for 2025:

På indtægtssiden er budgetteret med følgende:

- **Medlemskontingent:** Nyreforeningen forventer ikke at få markant flere medlemmer i 2025, men kontingentindtægten stiger som følge af den vedtagne stigning i kontingentet i 2025 til 380 kr. for et alm. Medlemskab (360 kr. i 2024).
- **Arv:** Der er i budget 2025 – lige som tidligere år - ikke budgetteret med arv. I øjeblikket forventes det, at der i 2025 er omkring 700.000 kr. på vej til Nyreforeningen i arvemidler
- **Gaver, støtte, båretidrag mm.:** Baseret på gennemsnit af tidligere år, fratrukket 25%
- **ULHAN:** Driftstilskud fra Socialstyrelsen. Uændret niveau i forhold til det bevilligede beløb i 2024
- **Handicappulje:** Tilskuddet der årligt søges fra den såkaldte "handicappulje" under Socialstyrelsen, og som er målrettet kurser for familier og børn mm. Baseret på forventning i forhold til de aktiviteter, der i 2025 søges midler til
- **Dialyse Skallerup:** Udgifter og indtægter balancerer
- **Dialyse Fanø:** Det bestræbes at udgifter og indtægter balancerer

- **Dialyse Bornholm:** Baseret på klinikens store succes i 2024, forventes klinikken i 2025 at balancere økonomiske
- **Feriehus:** Nyreforeningens feriehus er budgetteret til at give en indtægt på 160.000 kr., hvilket er baseret på udlejning i 2024 og forventning til sæson 2025.
- **Rejser:** Nyreforeningens rejser håndteres af et rejsebureau, hvor indtægt vedrører provision fra rejsebureau. Indtægten anvendes til at dækker udgiften til rejseledere og sygeplejersker, så rejserne balancerer økonomisk
- **Bøger og merchandise:** Salg af kogebøger, merchandise mm. I slutningen af 2024 udkom bl.a. en ny kogebog, som forventes at få positiv betydning for salget i 2025.
- **Momsrefusion:** Hvert år søger Nyreforeningen om særlig momsrefusion for de ydelser foreningen har, der er momsbelagt, hvilket giver en lille indtægt på 75.000 kr., som er baseret på det beløb Nyreforeningen modtog i 2024.

På udgiftssiden er budgetteret med følgende:

- **Kredsens kontingentandel:** Den andel af kontingentet, der betales til kredsene – her er jf. den vedtagne reguleringsmekanisme aftalt en stigning i den andel af kontingentet som tilfalder kredsene.
- **Feriehus:** Udgifter til rengøring og løbende vedligeholdelse.
- **Dialyse Skallerup, Fanø og Bornholm:** Udgifter balancerer med indtægter
- **Lønninger:** Udgiften til løn er reduceret i 2025, da Nyreforeningen har sagt farvel til en projektansat medarbejder i forbindelse med at flere projekter stoppede ved udgangen af 2024.
- **Lønrefusion:** En del af lønningerne er dækket af de projekter, som foreningen har fået støtte til fra bl.a. fra Nordea Fonden. Da flere større projekter er stoppet, er lønrefusionen mindre i 2025 end i 2024, hvorfor medarbejderstaben er tilpasset tilsvarende.
- **ATP, pension og andre sociale omkostninger:** De udgifter der er forbundet med ATP, pension og andre lovpligtige forsikringer. Udgiften til disse er steget, da kravene er steget.
- **Trykning nyrenyt, pjecer og plakater:** Udgifterne forbundet med tryk af pjecer, plakater og postkort er steget, da efterspørgslen efter disse er høj og stigende
- **Porto:** Udgiften til porto er nedbragt en smule da flere modtager elektronisk post fra Nyreforeningen
- **Kredsblade / publikationer:** Udgifter til trykning af blade og pjecer er baseret på en forventning til antallet af trykte sider, og forbrug i 2024
- **Annoncer:** Der er budgetteret med en indtægt for salg af annoncer til Nyrenyt, baseret på salg i 2024
- **Nyrelinjen/Nyrevenner:** Det er budgetteret med en udgift til et kursus for Nyrelinjes medlemmer og Nyrevennerne
- **Psykologbistand:** Udgiften til psykolog fastholdes på niveau for 2024
- **Familiekursus/Handicappuljen:** Kurser for familier, unge og børn af Nyresyge som dækkes af Socialstyrelsens særlige Handicappulje. Udgiften til revision er lagt under Nyreforeningens samlede post til revision, så beløbet fra Handicappuljen anvendes til aktiviteter for foreningens medlemmer

- **Unge/teen aktiviteter / Handicappuljen:** Aktiviteter målrettet unge og teenagere – udgiftens forventes dække at Socialstyrelsens særlige Handicappulje.
- **Webinarer:** Nyreforeningen har stor succes med webinarer, og der er derfor afsat et beløb til honorering af oplægsholdere på webinarer.
- **Aktiviteter for unge:** Da tilskuddet fra den særlige Handicappulje ikke dækker alle udgifterne til de ønskede aktiviteter for unge, er der budgetteret med et ekstra beløb til området, så Nyreforeningen kan fastholde relevante tilbud til denne målgruppe.
- **Aktiviteter for børn og familier mm.** Da tilskuddet fra den særlige Handicappulje ikke dækker alle udgifterne til de ønskede aktiviteter for børn og familier, er der budgetteret med et ekstra beløb til området, så Nyreforeningen kan sikre, at så mange som mulighed får glæde af Nyreforeningens tilbud.

- **Repræsentation:** Der er afsat et mindre beløb til gaver og blomster når Nyreforeningen deltager i receptioner, fødselsdage mm.
- **Møder:** Der er afsat et mindre beløb til de møder, der afholdes i Høje Taastrup
- **Årsmøde:** Der er afsat midler til gennemførelse af årsmødet, som i 2025 afholdes i Ringsted. Beløbet er baseret på forbrug i 2024, og omfatter et heldagsmøde – uden overnatning - men med betalt transport for hovedbestyrelsesmedlemmer og i øvrigt at arrangementet er gratis for medlemmerne.
- **Hovedbestyrelsesmøder:** Der er afsat økonomi til afholdelse af tre fysiske hovedbestyrelsesmøder, alle møder afholdes som en-dagsmøder
- **Møder i FU, donor-, patient- og pårørendeudvalget:** Der er afsat økonomi til afholdelse af et fysisk møde i de respektive udvalg, udgiften dækker kørsel og leje af lokaler mm.
- **Kurser:** Der er afsat økonomi til dække den udgift for afholdelse af medlemskursus, temadage mm, som ligger ud over deltagerbetalingen. Beløbet er baseret på forbrug i 2024.

- **50-års fødselsdag deltagergebyr:** Der er budgetteret med 400 deltagere, som hver betaler 100 kr., jf. beslutning i Hovedbestyrelsen.
- **50-års fødselsdag festskrift og øvrige materialer:** Der er budgetteret med udgifter til produktion af et jubilæumsskrift og andet materiale til brug på jubilæumsdagen
- **50-års fødselsdagsfest:** Der er budgetteret med udgifter til mad, underholdning og transport – 400 personer – i forbindelse med 50-års festen den 6. september
- **50-års fødselsdagsreception:** Der er budgetteret med udgifter til mad, vand og vin mm. til 50-års reception den 15. februar 2025.

- **Rejseomkostninger:** Der er afsat et beløb som dækker udgifter forbundet med rejser i Danmark og deltagelse i møder med nordiske nyreforeninger.

- **Husleje:** Baseret på huslejekontrakten samt at Nyreforeningen har fået lidt mere plads så alle medarbejdere nu har en plads og et skrivebord

- **Administrationsomkostninger:** En post der udgøres af udgifter til telefon, it, internet, kopi, porto, revision, forsikringer mm. er baseret på tidligere tiders forbrug kombineret med en stigning i udgiften til kontingenter, forventet forbrug af print og kopi i 2025. Udgiften til forsikringer er steget pga bl.a. klinik på Bornholm, og tilretning af ansvarsforsikringen på dialyseklinikkerne.

- **Udbytte værdipapirer:** Nyreforeningen har mere end 8 mio. kr. stående i værdipapirer og obligationer. Disse forventes at give et afkast på mindst 4 pct.

Baseret på ovenstående betragtninger resulterer budget 2025 i et underskud på 1.207.000 kr. – heraf er 480.000 kr. ekstraordinære udgifter forbundet med markeringen af Nyreforeningens 50-års fødselsdag.

Hvis udgiften forbundet med fejringen af Nyreforeningens 50-års fødselsdag ikke medregnes i den "almindelige" drift, men ses som en ekstraordinær udgift, så er underskuddet 727.000 kr. hvilket er på niveau med foregående år, og et underskud, som forventes, at ville kunne dækkes af arv.

Den kapital, som foreningen igennem de seneste år har opsparet, vil kunne dække udgifterne forbundet med markeringen af Nyreforeningens 50-års fødselsdag.

Til orientering har Nyreforeningen ved indgangen til 2024 en egenkapital på 14,5 millioner kr., hertil kommer kredsens formuer og egenkapital på 4,3 millioner kr.

Indstilling:

Det indstilles at Forretningsudvalget drøfter udkast til budget 2025, og kommer med eventuelle input og kommentarer, som direktøren kan indarbejde med henblik på præsentation af budget 2025, for hovedbestyrelsen, på dennes møde lørdag den 18. januar 2025.

Bilag:

Bilag 1: Udkast Budget 2025

3.2 Kontingent 2026

Sagsfremstilling:

På Nyreforeningens Generalforsamling den 10. maj 2025 skal de stemmeberettigede vedtage kontingentet for 2026, på baggrund af en konkret indstilling fra Forretningsudvalget.

Baggrund

Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde den 1. oktober 2022, at "Forretningsudvalget vil indstille til beslutning på Nyreforeningens generalforsamling i 2023, 2024 og 2025, at medlemskontingentet i hvert af disse år reguleres ekstraordinært med 5 kr., et beløb som tilfalder kredsene."

Herudover vedtog Hovedbestyrelsen på samme møde, at "medlemskontingentet i Nyreforeningen årligt pristalsreguleres med: "Den årlige stigningstakt i nettoprisindekset, målt for det hele år, der ligger forud for Generalforsamlingen hvor kontingentforhøjelsen beslutes - dog afrundet til nærmest 5 kr."

Hovedbestyrelsen besluttede også, at "Forretningsudvalget har mulighed for at indstille til Generalforsamlingen, at kontingentet for alle eller enkelte medlemskategorier fastholdes på det eksisterende niveau, eller forhøjes med et beløb, der er mindre end stigningen i pristallet."

Kontingent 2025

På seneste generalforsamling blev det besluttet, at kontingentet i Nyreforeningen i 2025 er som følger:

- Alm. Medlemskab: 380 kr. (360 kr. i 2024)
- Barn/ung: 95 Kr. (85 kr. i 2024)
- Samboende: 345 kr. (325 kr. i 2024)

Flere opsigelser end normalt

I forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævninger i 2024, har Sekretariatet modtaget 6-7 gange flere opsigelser end normalt, hvorfor medlemstallet i øjeblikket er stagnerende, og ikke viser en vækst, som det normalt er tilfældet. 80 procent af de personer, der melder sig ud, bruger stigningen i kontingentet som årsag til, at de ønsker at melde sig ud af Nyreforeningen.

Nyreforeningen udsender kontingentopkrævninger 2 gang om året. I juni og december, og normalt kommer der flest udmeldelser i forbindelse med kontingentopkrævningen, der udsendes i december, som også er der hvor flest medlemmer modtager deres kontingentopkrævning.

Nettilgang af medlemmer

2024 (1)	2023	2022	2021	2020	2019
-2	197	80	96	26	48

Anm: Med nettilgang menes "nye medlemmer fratrukket medlemmer der melder sig ud eller er døde"

(1) For 2024 dækker opgørelsen perioden fra januar til oktober. Normalt oplever Nyreforeningen flest udmeldelser i december, hvor der udsendes flest kontingentopkrævninger

Kontingent 2026

Den årlige stigningstakt i nettoprisindekset har i de forgangne måneder af 2024: juli, august og september måned ligger mellem 1,2 pct. og 1,5 pct. og det må antages at stigningstakten for året 2024 kommer til at ligge omkring 1,5 pct.

En pristalsregulering af de forskellige medlemstyper for 2026 i henhold til den ovenfor skitserede model vil se ud som følger:

Beregning af kontingent for 2026 – efter vedtaget model

	Pris 2025	Pris incl. pristalsregulering på 1,5% (afrundet til nærmest 5 kr.)	Ekstra til kredsene	Pris 2026
Alm. Medlemskab	380 kr.	385 kr.	5 kr.	390 kr.
Barn/ung	95 kr.	95 kr.	5 kr.	100 kr.
Samboende	345 kr.	350 kr.	5 kr.	355 kr.

Indstilling:

Det indstilles at Forretningsudvalget drøfter om udvalget mener, at det større antal udmeldelser, som Nyreforeningen i øjeblikket modtager bevirker, at Forretningsudvalget ønsker at indstille til hovedbestyrelsens møde i januar 2025, at hovedbestyrelsens medlemmer diskuterer, hvorvidt modellen for regulering af kontingentet skal fraviges, når kontingentet for 2026 fremsættes på generalforsamling 2025, så kontingentet i 2026 fastholdes på niveauet for 2025.

3.3 Udkast til dagsorden for møde i Nyreforeningens Hovedbestyrelse 18. januar 2025

Sagsfremstilling:

Næste møde i Nyreforeningens Hovedbestyrelse afholdes lørdag den 18. januar 2025 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

På dagsordenen er bl.a. valg til Nyreforeningens fagudvalg, valg til bestyrelsen i Nyreforeningens Forskningsfond samt status på markeringen af Nyreforeningens 50-års fødselsdag.

Udkast til dagsordenen for mødet fremgår af bilag 2.

Indstilling:

Det indstilles, at medlemmerne af Forretningsudvalget stille eventuelle opklarende spørgsmål samt kommer med deres input til dagsordenen og efterfølgende tager denne til efterretning.

Bilag:

Bilag 2. Udkast Dagsorden Hovedbestyrelsesmøde Januar 2025

3.4 Mødekalender for 2025

Sagsfremstilling:

Medlemmerne af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen er travle mennesker, derfor bør udvalgets møder for 2025 kalenderfastlægges.

Forretningsudvalget:

Foreslåede mødedatoer

- Lørdag den 29. marts 2025 kl. 11.00 – 15.00 (fysisk møde Høje Taastrup)
- Tirsdag den 6. maj 2025 kl. 16.00 – 17.30 (zoom)
- Mandag den 15. september 2025 kl. 16.00 – 17.30 (zoom)
- Torsdag den 27. november 2025 kl. 16.00 – 17.30 (zoom)

Hovedbestyrelsen:

- Lørdag den 18. januar 2025 kl. 10.00 – 16.00 - Middelfart

Øvrige datoer for møde i Hovedbestyrelsen - forslag:

- Lørdag den 14. juni 2025 kl. 10.00 – 16.00
- Lørdag den 25. oktober 2025 kl. 10.00 – 16.00

Generalforsamling/Årsmøde 2025 (fastlagt i henhold til vedtægterne):

- Lørdag den 10. maj 2025 kl. 10.00 – 16.00 – Ringsted

50-års fødselsdag - reception:

- Lørdag den 15. februar 2025 kl. 13.00 – 15.00 – Høje Taastrup

50-års fødselsdag – fest:

- Lørdag den 6. september 2025 kl. 12.00 – 19.00 – Middelfart

Indstilling:

Det indstilles, at forretningsudvalget diskuterer tidspunkterne for kommende møder og bliver enige om, hvornår møderne skal afholdes.

4. Eventuelt

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalgets medlemmer har mulighed for under eventuelt at diskutere relevante sager, som ikke umiddelbart fremgår af ovenstående agenda.

Indstilling:

Det indstilles, at forretningsudvalget diskuterer eventuelle sager, som bliver rejst under eventuelt.