**Referat Bestyrelsesmøde**

**Tid:** Onsdag den 22. maj 2019 kl. 12.00 – 16.00

**Sted:** Konference 1, lokale afd. T – Penthouse 2. sal. OUH

**Deltagere:** Karin Dieperink (KDi), Anne Sorknæs (AS), Mahdi Shamali (MS), Charlotte Anker (CA), Anita Beck Andersen (ABA)

**Afbud:** Dorthe Nielsen (DN), Hanne Konradsen (HK), Hanne Agerskov (HA), Barbara Voltelen (BV), Anne Brødsgaard (AB), Karen Frydenrejn Funderskov (KFF)

Referent: Anne Sorknæs

**Referat**

1. **Velkomst til alle v/Karin**
2. **Bestyrelsens beslutningsdygtighed v/alle.** Da der lige er fem bestyrelsesmedlemmer tilstede, så er bestyrelsen beslutningsdygtig
3. **Godkendelse af Dagsorden og prioritering af punkter v/alle.** Dagsorden godkendt.
4. **Hvad skal vi fejre siden sidst –stort og småt?**Hanne Konradsen er nu Professor i Klinisk Sygepleje ved Herlev/Gentofte hospitaler og Københavns Universitet. Stort tillykke til Hanne!

Mahdi har præsenteret sit første delstudie Euro Heartcare i Milano. Stort tillykke.
Karin: Håber at få indskrevet en ph.d. stud. spl. på FAM på OUH. Ph.d.-studiet vil inkludere familien.
Karin: Der har lige været afholdt et Hjernetumor seminar på REHPA [www.rehpa.dk](http://www.rehpa.dk) – det der tydeligt kom frem her var, at der er stort behov for tidlig hjælp til familier ramt af den sygdom. Karin har projekttanker sammen med Elisabeth Coyne fra Australien.
Anne S og Mette Rothmann har samarbejdet om at lave en spørgeskemaundersøgelse med anvendelse af de validerede islandske spørgeskemaer. Der er kommet ca. 250 besvarelser i alt, som nu skal gøres op.
Barbara har fået oplyst at vi kan søge DSR tilskud til Masterclass. Det er usikkert om vi får tilskud idet alle vores medlemmer måske ikke er medlemmer af DSR, men det er værd at forsøge.

1. **Overdragelse –** økonomi. Underskrifter samles ind. Der mangler stadig nogle underskrifter. Karins sender rundt. Der kan kun være en sekretær (nu AS) og en kasserer (MS). Det hindrer dog ikke, at vi fortsat kan hjælpes ad, CA og AS med sekretæropgaven og MS og BV med kassereropgaven. Bankkonti skal overføres fra Annette til Mahdi og hævning af penge kræver underskrifter af formand og kasserer.
2. **Hjemmesiden er** opdateret i forhold til bestyrelsen. Der mangler billede af få bestyrelsesmedlemmer som selv retter henvendelse til Birte. Godkendte referater lægges ud på hjemmesiden af Birte. OBS! Kontingentstørrelse er nu rettet til 300 kr. + betaling for Masterclass (sidstnævnte aftales endeligt senere når program og anslåede udgifter foreligger). Kontakt Birte; [www.familiesygepleje.dk](http://www.familiesygepleje.dk)
3. **Vi besluttede sidst at arbejde med følgende Handleplan 2019:**
4. *Formidling, branding, aktiviteter fra selskabet til medlemmer*
* Master class: Masterclass afholdes i uge 9 tirsdag d. 25.2.2020 i Odense. CA booker lokale (indgang 99?) og forespørger Birte/Anette om, hvor der tidligere har været købt sandwich. Titlen ”Sorg og Sårbarhed” ændres til: ”Sorg og tab - en familieudfordring”. Forslag til emner/foredragsholdere: Dorthe Nielsen, Det Nationale Sorgcenter foredrag + diskussion (ca. 4000 kr)., ABA: SATP samtale - hvilke tanker gør man sig om den tid der er tilbage, Palliativt team: præst Elsabeth, Enlige gamles værn - med brudte relationer mellem forældre og børn: Andreas Nicolaisen. Husk at der skal afholdes generalforsamling i forbindelse med Masterclass.
Gruppen laver udkast inden næste FFS bestyrelsesmøde 6.9.19. Vi skal gerne kunne sende min. dato, tid og titel med ud i Nyhedsbrev, som udsendes før sommerferien.
* Temadag efteråret 2020 ”det korte familiemøde”. Ansvarlige: Barbara, Anne S, Hanne A. +? (gerne flere) Dato? Temadag sandsynligvis i oktober 2020 – dog ikke uge 42 pga efterårsferie eller 44, hvor OUH muligvis afholder Forskeruge. Dato skal være på plads inden d. 6.9.19.
* Udarbejdelse og trykning af flyers i bogmærkeformat (ikke drøftet)
* Profilering af Selskabet på Facebook- og twitteradresser) Ansvarlig? Facebook: KDi lægger ud på FB, KFF laver LinkedIn profil. Ingen af os har nok erfaring med Twitter. KDi vil spørge nogen om hjælp.
* Nyhedsbrev? Det besluttes at udsende to nyhedsbreve årligt; et sommerbrev og et julebrev. Nyhedsbrev sendes ud personligt til medlemmer på mail. Karin har dags dato fået input til nyhedsbrev og laver udkast til første nyhedsbrev, sammen med HA.
1. *Uddannelse, implementering, dokumentation*
* Diplommodul, 3-dages kursus, opfølgningskursus (Barbara og Anne S): Til oktober 2019 (datoer foreligger endnu ikke) udbydes der diplom kursus. Opgraderingskursusafholdes nu og i 2020 (datoer foreligger ikke).
* Anne S: Datoer for endags - og tredages kurser i Familiesygepleje som afholdes på OUH, Svendborg Sygehus.

Datoer og tidspunkter er:

Endagskurser kl. 8-15.30 den 20/6, 21/8, 26/9, 22/10, 26/11, 12/12 2019

Tredageskurser kl. 8.30-15.30 den 22/8+2/9+3/9 og den 4/11+5/11+14/11 2019.

Også personer som ikke er ansat på OUH, Svendborg kan deltage mod betaling (ca. 300 kr. for endags -og ca. 2000 kr. for tredages kurser).  Man tilmelder sig på Plan2Learn eller hos Ledelsessekretær Hanne Skovsende <hanne.skovsende@rsyd.dk>. Birte lægger datoer ud på hjemmesiden, KDi: på FB, KFF på LinkedIn, Twitter:??

1. *Udveksle ideer og initiere forskning*
* Der er flere artikler i gang – Temanummer til Klinisk Sygepleje. Når artiklen er publiceret sendes den ud til bestyrelsen, og der gøres opmærksom på den i nyhedsbrev og på vores sociale medier. Nurses Attitudes. Reviews med den Europæiske gruppe FAME-RN gruppe om familieinterventioner til ældre og kræft, ældre og demens, ældre og hjertesygdom samt et review med Elisabeth Coyne
* FaCe Family focused research healthcare Center skal gerne indvies. Forslag fra Birte om at det gøres samtidig med at hun holder fratrædelsesforelæsning vedtages. Vi foreslår, at det afholdes i oktober/start november 2019, hvis det passer Birte og Institutleder Kirsten Kyvik.

**Eventuelt:** Vi bliver enige om at udveksle tlf. numre imellem bestyrelsesmedlemmerne
Mahdi sender det danske spørgeskema han har anvendt i sin undersøgelse til Anne S, som så sender det ud til bestyrelsen.

1. **Punkter til næste møde den 6.9.19 på Patienthotellet OUH fx:** fælles undervisning om sociale medier og profilering

**Afrunding og evaluering af dagen:** Det har været et super effektivt møde, nok delvis begrundet i de få fremmødte antal bestyrelsesmedlemmer, men vi **håber** at være flere næste gang. Det fungerer godt når vi er godt forberedt til vores bestyrelsesmøder.

**Kommende arrangementer:**

* IFNA august i Washington. IFNA er den internationale kongres i familiesygepleje, hvor der synes at være fin repræsentation fra Danmark.
* 2.-4. juni 2020 afholdes Nordisk FFS-konference i Stavanger, Norge. Endnu ikke offentliggjort deadline for indsendelse af abstrakt.