

Referat af bestyrelsesmøde i Netpa Danmark, 10 november 2017, Hotel Scandic, Sydhavnen.

Deltagere: Birgitte Janniche, Lars Birk, Lis Jensen, Per Haspang, Johannes Eis og Lise Munk Plum (ref)

1. Formanden byder velkommen til alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og takker Birgitte for en helt særlig indsats i det forløbne år med såvel netværksgrupper som etablering og vedligeholdelse af facebook gruppen.
2. Valg af næstformand: Johannes Eis vælges og Lars sørger for at aftale samarbejdsaftaler vedrørende relevante emner, som næstformanden kan bidrage med.
Valg af kasserer: Per Haspang vælges. Overdrages regnskab m.v. fra tidligere kasserer Ida Salvesen. Lars iværksætter det formelle med adgang til bankkonti m.v. indtil det er på plads er eneste adgang via formanden, som derfor skal tilsendes fakturaer fra den netop afholdte Net-dag.
3. Præsentationsrunde med særligt fokus på evner eller interessefelter, som kan være foreningen og bestyrelsen til nytte:
Lars: marketing og kontakter som allerede er etableret til Kræftens Bekæmpelse (KB), medicinråd og nordiske patientforeninger. Bor i Storkøbenhavn
Birgitte: Helt særlig evne til at etablere relationer på kryds og tværs. Netværksmøder, Facebook m.v. Bor i Storkøbenhavn
Lis: tidligere professionel sekretær, flair for organisering og rigtig god til sekretariatsfunktioner. Vil gerne administrere salg og forsendelse af nåle og toiletkort. Bor i København
Per: bankuddannelse, matematiklærer og glad for tal og systemer. Tager gerne udfordringen op med kassererposten og vedligeholdelse af medlemslisten, medlemskontingent o.lign. Bor på Bornholm og er ofte i København eller omegn.
Johannes: tung erhvervskarriere, fundraising, markedsføring og stort netværk. Har mulighed for at give sparring til formanden på mange områder, så som strategi og markedsføring. Bor i Storkøbenhavn
Lise: Sygeplejerske på RH – og Net. Specialuddannelse i kræftsygepleje. Stort netværk indenfor NET behandlere, følger udvikling af behandling og støtte funktioner på området tæt i forvejen. Aktiv i dannelse af sygeplejerskegruppe under ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) og har tæt kontakt til nordiske kolleger. Har været tovholder på Net-dagen i 7 år nu. Bor i København
4. Næste møde aftales til 12/2 2018 hos Lis
Mødetid: 10 – 14 (vi køber os til en let frokost undervejs, kaffe og måske lidt frugt/ snacks)
Adresse: Lis Jensen, Lergravsvej 54, 3.tv, København S

Lise udsender årshjul sammen med referatet.

Punkter til dagsorden:

- Behandling af emner som fremkom på generalforsamlingen (familiekontingent, effektiv hvervning af medlemmer på behandlingsstederne, betaling for deltagelse på Net-dag for ikke-medlemmer)
- Evaluering af Net-dag inklusiv økonomi
- Nyt layout på diverse materiale i Netpa