

Referat af møde i donorkorps Østsjælland

Mandag den 17. december kl. 17 på Restaurant Bones i Køge.

1. Godkendelse af dagsorden

**Beslutning. Godkendt.**

**Vi godkender referat sådan, at hvert medlem kan indgive bemærkninger til referatet indtil 14 dage efter at have modtaget det. Bemærkninger indføres i referatet.**

2. Forslag til ny vedtægt for korpset

Forslag til ny (revideret) vedtægt:

**§ 1 Navn og hjemsted**

Bloddonorerne i Østsjælland har hjemsted i Køge Kommune.

**§ 2 Formål**

Korpset har til opgave at hverve, anerkende og fastholde frivillige, ubetalte og anonyme bloddonorer. Korpset virker i Faxe, Stevns og Køge kommuner.

Korpset varetager opgaver efter aftale med regionsbestyrelsen og de opgaver, regionsbestyrelsen påtager sig i aftale med Region Sjælland.

Korpset varetager bloddonorernes interesser, jf. vedtægt for Bloddonorerne i Danmark.

**§ 3 Organisation**

Korpset er en selvejende institution. Korpset er tilsluttet Bloddonorerne i Danmark.

**§ 4 Bestyrelse**

Korpset ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være nuværende eller tidligere bloddonorer.

Et nyt medlem af bestyrelsen optages ved beslutning i bestyrelsen. Det noteres i referatet.

Bestyrelsen skal på landskontorets opfordring sende en oversigt over bestyrelsens medlemmer indeholdende navne og kontaktoplysninger.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen i §§ 7-8 (ændring af vedtægt og opløsning af korpset). Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen afholder mindst to møder årligt. Formanden indkalder til møderne med mindst syv dages varsel. To bestyrelsesmedlemmer kan kræve, at der bliver afholdt bestyrelsesmøde. Et sådant møde skal være afholdt senest en måned efter anmodning.

Bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede. Bestyrelsen kan beslutte af dække bestyrelsesmedlemmernes udgifter ved varetagelse af hvervet inden for de regler, der af skattemyndighederne er fastsat for skattefri omkostningsgodtgørelse til medlemmer af foreningsbestyrelser mv.

### **§5 Fuldmagt**

Korpset tegnes af formanden i forening med et andet medlem, eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele enefuldmagt til kasseren.

### **§ 6 Regnskab**

Bestyrelsen godkender det reviderede regnskab for korpsets virksomhed for det forgangne år. Revisor bliver valgt af bestyrelsen og må ikke være medlem af bestyrelsen. Såfremt omsætningen er over 250.000 kr. pr. år skal revisor være registreret.

Regnskabsperioden er kalenderåret.

Regnskabet skal indsendes til Bloddonorerne i Danmark inden den 30. juni i året efter regnskabsåret.

Korpsets midler må kun anvendes til fremme af bloddonorsagen.

### **§ 7 Ændring af vedtægt**

Ændring af vedtægten skræver  $\frac{3}{4}$  af bestyrelsen. Ændringen skal forelægges Bloddonorerne i Danmark inden vedtagelse.

### **§ 8 Opløsning**

Opløsning af korpset kræver  $\frac{3}{4}$  af bestyrelsen.

Ved opløsning af korpset beslutter bestyrelsen, om midlerne skal overføres til det korps, som overtager ansvaret for korpsets geografiske område eller til Bloddonorerne i Danmark.

**Beslutning. Godkendt. Vedtægten sendes til Hovedkontor.**

### 3. Donorreception

På grund af GDPR og misforståelser i Immonologisk afdeling, Næstved, var det nødvendigt at aflyse den planlagte reception i november 2018.

Der er derfor behov for at vi planlægger ny reception.

Immunologisk afdeling har meddelt os, at de kan invitere donorer på vores vegne, hvis de modtager følgende oplysninger:

Immunologisk afdeling:

Vi vil rigtig gerne indkalde de donorer I ønsker til et arrangement. Kan vi få Jer til det via [nae-transfusion@regionsjaelland.dk](mailto:nae-transfusion@regionsjaelland.dk)

Det er desværre for spinkelt, hvis det kun sendes til mig. Så kan der blive lavet et udtræk efter det i ønsker og vi kan sende invitationer ud.

Vi har brug for:

Hvilket(e) tappested.

Periode: dd.mm.åå-dd.mm.åå

Hvilken type donorer: antial tapninger opnået pr slutdato

Samt en invitation i pdf eller Word format.

Det er ikke fordi vi ikke vil, men denne omvæltning har ikke været sat på skinner endnu.

**Beslutning. Den af Immunologisk foreslåede måde at invitere til reception på kan ikke accepteres.**

**Vi beder om at modtage besked (løbende), når der har været 5 100-gangsdonorer. Immunologisk afdeling må sikre GDPR (Evt. ved at kontakte dem og bede om tilladelse til at udlevere deres navn og mailadresse til os).**

**Når vi har modtaget 5 navne incl. mailadresser + oplysning om hvorvidt de har modtaget pelikan i blodbanken, arrangerer vi selv receptionen.**

**Der kan være flere end 5 100-gangs donorer til næste reception. Vi beder Immunologisk afdeling oplyse 100-gangs donorer siden 1. februar 2018.**

#### 4. Nedlæggelse af mobiltapning i Faxe og Haslev

Immunologisk afdeling:

Tak for din fine udlægning og velvilje til at få det til at fungere,

Vi har formentlig et oplæg klar i løbet af næste uge, som vi sender til Jer først.

---

De bedste hilsner

Keld

**With kind regards / Cordialement / Mit freundlichen Grüßen/ Saludos Cordiales / Cordiali saluti / الاحترام فائق بقبول تفضلوا**

**Keld M. Homburg**

Ledende overlæge, Ph.D.

Klinisk Immunologi

Region Sjælland

Vævs- og transfusionscenter

Ringstedgade 77B

4700 Næstved

Danmark  
Tlf: +45 56 51 22 60 /mob +45 24 61 85 07/ fax +45 56 51 22 99  
<http://www.regionsjaelland.dk/>

---

**Fra:** Sven Gerner Nielsen <svengerner@live.dk>

**Sendt:** 24. oktober 2018 17:08

**Til:** Hanne Warchot; Anne Grethe Juul Brorson; 'Emma Auerbach Olsen'; Heine Schmidt

**Cc:** Keld Homburg

**Emne:** VS: Re: Fortrolig orientering

Kære Bestyrelse.

Som I kan se nedenfor var jeg indbudt til møde i Transfusionscenteret/Næstved i mandags.

Sammen med repræsentanter fra andre korps med mobile tappesteder.

Vi blev forelagt en plan, der udtager en udtjent tappebus af tjeneste. Den tilbageblevne tappebus skal så betjene hele regionen.

Den vil holde i Naskov, Vordingborg, Ringsted og to steder i Kalundborg. I perioder af 2 eller 3 uger ad gangen.

Det betyder for os lukning af Haslev og Faxe.

Der er flere grunde for det:

Behovet for fuldblodstapninger er faldende.

Antallet af donorer er faldende.

Behovet for plasmaferese er stigende. Foretages de store steder.

Der er (for) mange donorer på de små tappesteder, som udebliver trods aftale. Op til 40%!

Det koster i gennemsnit 75 kr. mere at tappe en 1/2 liter blod i et lille mobilt tappested end i de stationære.

De tænker at implementere ændringerne pr. 1. september 2019. Og alle donorer vil blive personligt (ved fremmøde i bussen) orienteret og inviteret til at skifte tappested. I vores tilfælde til Næstved eller til Køge.

**Alle omkring bordet kunne se fornuften i deres plan.**

Vi blev derfor enige om:

- at Keld holder os tæt orienteret om beslutningsprocessen i Regionen (Regionsrådet skal træffe beslutningen)
- at Keld sender sagsfremstilling til os incl. en kommunikationsplan med tilhørende pressemeddelelse.

Jeg havde gerne set et oplæg inden mødet. Det havde givet os en chance for at drøfte det i vores bestyrelse inden mødet mandag.

Men når det er sagt virkede Keld og co. ærlige og deres plan fornuftig.

Beslutningen skal forventeligt tages inden årets udgang.

Så jeg synes vi skal hjælpe Keld og co. med at gennemføre ændringen pænt.

Der er i skrivende stund ikke modtaget noget.

**Beslutning.** Bestyrelsen er i udgangspunktet enig i grundlaget for at afvikle de mobile tæppesteder i Faxe og i Haslev.

Men der er gået 7 uger siden mødet i Immunologisk afdeling og der er ingen information modtaget i perioden. Vi konstaterer derfor, at processen foregår lukket og forbeholder os derfor frit at kunne tage stilling, når en eventuel beslutning måtte foreligge.

#### 5. Deltagelse af repræsentant fra blodbanken i Køge

Med håb om at skabe bedre sammenhæng og bedre kommunikation mellem bestyrelsen og blodbanken i Køge foreslår jeg, at blodbanken deltager i vores møder.

Om nødvendigt også mod betaling

Jane har oplyst, at hun skal indhente ledelsens billigelse. Og forsikring om at der ikke er tale om modstridende interesser.

**Beslutning.** Jane er velkommen.

#### 6. Status for regnskab og regnskabsfunktion

Hvordan ser økonomien ud?

Hvordan med skift på kassererposten?

**Beslutning.** Anne Grethe har overtaget kassererfunktionen. Anne Grethe gennemgår bilag og udarbejder spørgsmål til bestyrelsens medlemmer.

#### 7. Budget 2019



Budget blod.xlsx

**Beslutning.** Godkendt. Anne Grethe udarbejder et justeret budget i forbindelse med kritisk gennemgang af regnskab 2018.

8. Eventuelt

**Der er ikke modtaget meddelelse om fremtidig placering af blodbank i Køge.**

**Der er ikke modtaget meddelelse om, hvorvidt jubilerende donorer i forbindelse med besvarelse af spørgeskema før tapning kan give tilladelse til udlevering af navn og mailadresse til os.**