

Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening
Styrelsemöte 2015 05 03


Närvarande: Cecilia Lindmark, Ulla Holm, Petra Szentes, Katarina Stolpe, Magdalena Ivarsson, Dan Enell och Cecilia Sundqvist.

1. Dan Enell valdes till ordförande och öppnar mötet.
2. Cecilia Sundqvist valdes till mötessekreterare.
3. Petra Szentes och Ulla Holm valdes till protokolljusterare.
4. Samarbetet med Pia Lundström, Dialäsen AB diskuterades. Magdalena Ivarsson ska kontakta Pia och bjuda in henne till styrelsemöte i september.
5. Arkivering av SNSF's dokument. Nu lagras de på USB-sticka och i Drop box, Ulla Holm ska undersöka om styrelsen kan få en "låst" mapp på hemsidan för arkivering av dokument.
6. Cecilia S önskar få in verksamhetsberättelse för 2014 och verksamhetsplanering för 2015 från arbetsgrupperna. Respektive kontaktperson skickar uppgifterna.
7. Ekonomi.
 - a) Föreningens likviditet är mycket god.
 - b) Det kommer att bli ett ökat underskott för 2015 beroende på de åtgärder som fick vidtas när SNSF's hemsida "hackades". Styrelsen behöver arbeta för att värva fler medlemmar samt sponsorer till hemsidan.
 - c) Styrelsen planerar att träffa revisorn i samband med Värmötet 2016.
 - d) *Styrelsen beslutar att ge Värmötets organisationskommitté 3000 kronor till en middag som tack för arrangörskapet.*
8. Det har kommit en motion till styrelsen om uppdatering av gästdialysformuläret där utbytesvolym i HDF ska inkluderas. *Styrelsen beslutar att avslå motionen* och hänvisar till att det kan anges under "Övrigt" i nuvarande formulär.
9. *Arbetsbeskrivningen för styrelsens medlemmar uppdateras*, Cecilia S distribuerar den till styrelsen.
10. 30-årsjubileum.
Styrelsen beslutar att de som har varit medlemmar i föreningen under 30 år kommer att utses till hedersmedlemmar och tilldelas fortsatt fritt medlemskap i SNSF. Detta uppmärksammas i samband med middagen under Värmötet 2015.
11. **Nästa möte.** 5 maj 2015 kl 11:30 efter avslutat årsmöte.
10. Mötet avslutas.

Malmö 2015 05 03


Cecilia Sundqvist
Sekreterare


Petra Szentes
Justeringsperson


Ulla Holm
Justeringsperson
