

Selskab for Mænds Sundhed
Bestyrelsesmøde 9. januar og 20. februar 2007

Referat af Bestyrelsesmøde 9. januar 2007:

Tilstede: Formand Svend Aage Madsen
Næstformand Simon S. Simonsen
Kasserer Hanne Olsen

1. Dagsorden godkendes.

2. Opfølgning på seneste generalforsamling:

Tina Juhl blev valgt som kasserer, og der er fremsendt ansøgninger til afholdelse af MHW 2007, udvidelse af hjemmeside samt betaling af medlemskontingent til EMHF.

3. Strategimøde:

Afholdes tirsdag 6. februar på Rigshospitalet. Alle medlemmer inviteres til at deltage. Der er allerede positive tilkendegivelser fra nogle medlemmer. Emner til diskussion bliver blandt andet hvad er vores mission? Hvad skal vi lave? Skal bestyrelsen udvides? medlemskontingent? vores profil.

SV. Aa. vil rette henvendelse til Regitze Siggaard og Nicolai Schacke for at høre om de vil starte møde med et kort indlæg om kommunikation og strategiplanlægning. Oplægget til strategimødet er vedhæftet referatet.

4. MHW2007:

Sundhedsstyrelsen indgår i initiativgruppen sammen med RH og SMSdk. Andre partnere søges pt. Emne for ugen er ikke fastlagt, men forslag herfra er kommunikation og uddannelse i sundhedsvæsenet. Første møde afholdes 11.1.

SS foreslår at CVU, hvor han er ansat, deltager som partner i ugen. SS vil stå for kontakten.

5. Næste generalforsamling:

Afholdes 20. marts kl. 18.30

6. Økonomi:

Det besluttes at vi vil søge private midler, primært medicinal firmaer, til udvidelse af hjemmeside, kontingent, diverse materialer/brochurer blandt andet til brug i MHW. Pt. har foreningen ingen økonomi.

7. Evt.

Simon S. Simonsen går på barselsorlov, og deltager derfor ikke i foreningens arbejde de næste 3 måneder. Kan kontaktes pr. mail.

referent. Hanne Olsen

Oplægget til Strategimøde:

Strategi-seminar for SMSdk tirsdag den 6. februar 2007 kl 15.30-18.30

Sted: Rigshospitalet, opgang 4, 7. sal - konferencerum.

Folk der på forhånd har meldt, at de vil deltage:

Regitze Siggaard

Nicolai Schacke

Søren Ekman

Elene Fleischer

Svend Aage Madsen

Simon Simonsen

Hanne Olsen

Tim Thorndyb

Emner til diskussion:

1) Hvad er vores mission:

- a) Forskernetværk
- b) At gøre offentligheden opmærksom
- c) Skabe forandringer i sundhedsvæsenet og blandt sundhedsprofessionelle
- d) Påvirke politik
- e) Servicere mænd om deres sundhed og sygdomme

2) Hvad skal vi lave?

- a) Arbejde med forskningsting – konferencer mv
- b) Som nu med MHW som det centrale
- c) Udvikle faglige tiltag
- d) Mere offentligheds-offensiv om hvad? Fx Wien erklæringen
- e) Henvendelser til politikere, forsøge at blive høringsberettiget
- f) Lave medieindlæg?
- g) Udvikle hjemmeside med oplysning og råd til mænd om sundhed og sygdomme

3) Skal vi involvere flere?

- a) Fx større bestyrelse
- b) Arbejdsgrupper
- c) andet

4) Profil

5) Hvad er de økonomiske konsekvenser af vores beslutninger – støttemuligheder, sponsorer, hvad vil konsekvenserne være af at indføre kontingent

6) Evt.

Venlig hilsen

bestyrelsen v/Svend Aage Madsen

Bestyrelsesmøde den 20/2 2007:

Referat: Sv.Aa. Madsen

Til stede: Svend Aage Madsen og Hanne Olsen

Eneste punkt: Indkaldelse af generalforsamling

Bestyrelsen besluttede at udsende denne indkaldelse:

20. februar 2007

Til medlemmer af Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk)

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk).

Tid: Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19.00

Sted: Rigshospitalet, Opgang 4, 7. sal, konferencerummet – se opslag.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent og godkendelse af dagsorden
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens årsberetning
4. Årsregnskab*
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af aktivitetsplan
7. Fastsættelse af kontingent
8. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
9. Valg af bestyrelse og suppleanter
10. Valg af revisorer
11. Eventuelt

*Det skal bemærkes, at vi pt. ikke opererer med kontingent i SMSdk, hvorfor der ikke vil være noget årsregnskab.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt skriftligt til bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingen. Men forslag kan også fremføres verbalt på generalforsamlingen. Der vil op til generalforsamlingen evt. komme yderligere materialer.

Pr. 20. februar er der indkommet følgende forslag til medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Madsen, Simon S. Simonsen og Hanne Olsen (alle den gamle bestyrelse)

NB: Der er ingen tilmeldingspligt i henhold til vedtægterne, men vi vil være fantastisk glade hvis alle medlemmer inden fredag d. 10. marts sender en e-mail og meddeler om de deltager eller ej.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Svend Aage Madsen
Formand

Herefter afsluttedes mødet.