



Family and Patient Centered Intensive Care

*Samen de impact van een IC - opname beperken*

# FCIC Bestuur vergadering

Plaats: Brabanthallen, zaal Dexter 28

Datum: 22 januari 2016

Tijd: 12.00-.....uur

Aanwezig: Lisbeth, voorzitter, Lorette en Peter.

Afwezig met kennisgeving: Nikk en Gijs

Agenda:

1. Opening.
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
  - Venticare en FCIC, in voorlopige programma staan twee dagdelen FCIC, wat Lorette er van gezien heeft worden er echter sprekers gevraagd die niet aangesloten zijn bij de FCIC, en met onderwerpen die niet direct in de doelstellingen van de FCIC voor komen. Lorette gaat bespreken wat hier aan bijgesteld kan worden. Dat er wel een moment is om de FCIC onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld aan het begin van een dagdeel.
4. Binnengekomen post
  - Via mail vaak vragen betreffend materiaal, presentaties en informatie, maar ook geregeld deelname aan onderzoeken.
  - Via post voornamelijk reclame en bankafschriften
5. Vaststellen notulen 22 oktober 2015
  - Notulen worden vastgesteld. Aantal acties is nog niet uitgevoerd, zoals tweede gemachtigde voor de bankzaken (Actie Peter).
  - Wie houdt het uitvoeren van de voorwaarden van Vrienden van FCIC in de gaten. Bijvoorbeeld de kaarten voor symposia. Voor april moet hiervoor wat geregeld worden (Actie Peter). Contact wordt opgenomen met Margo (EMC), Grietje (Radboud) en Diederik (UMCU). HAN heeft gesponsord en gekozen voor 3 jaar brons, dus Lisbeth zal over bovenstaand ook benaderd worden.
  - Gevraagd wordt om pagina nummering aan te zetten. Bij deze uitgevoerd.
  - Vrienden worden nu ergens onderaan de homepage getoond, wij zouden liever dit boven in zien op een soort lichtkrant, dit als PM punt houden voor aanpassing op website.
6. Jaarplan 2015
  - Punt 2: Website samen met punt 3 communicatie.

- Punt 3: Communicatieplan, portefeuillehouder hoe en waarover willen wij communiceren met de buitenwereld
    - i. Margo heeft de leiding over de communicatie verbetering op zich genomen en heeft medewerking hierin van Berno Rademaker en John Jansen, gekeken wordt of Ruud Klerks hierbij aan kan sluiten. Dit zal eerst aan hem gevraagd worden voordat wij het Margo voorleggen. (Actie Lorette).
  - Punt 4: Fundraisingplan, portefeuillehouder
    - i. Voor Open Space twee sponsors tot nu toe bereid gevonden, namelijk Pfizer en Orion Pharma.
  - Punt 5: PR materiaal ontwikkelen
    - i. Nieuwsbrief wordt opgesteld met als voorbeeld die van Venticare. Hierin highlights, korte tekst met link naar betreffend onderwerp op website en mogelijk afbeelding. Lisbeth zal intro schrijven met o.a. één jarig bestaan Stichting. Andere onderwerpen in ieder geval de Open Space en de expertgroep. (Actie Peter)
    - ii. Banner ontwerpen worden naar bestuur gestuurd, daarna laten maken.
  - Punt 6: Scholingsplan (bijlage 2, vergoeding)
    - i. De vraag is gekomen hoe wij omgaan met scholingsvragen en vergoeding. Lisbeth heeft dit in een mail al beschreven en dit wordt formeel opgesteld. Hanneke en Helen Hoeboer worden hierover ingelicht als antwoord op hun vraag. (Actie Peter).
    - ii. Marjolein en Peter gaan verder kijken hoe we het beste kennis kunnen delen, scholingsplan is achterhaald door presentaties te plaatsen op website en wij kunnen als FCIC niet garanderen om door het hele land scholing te geven. Kennis delen is één van de basiszaken die FCIC voorstaat, wij kijken hoe dit verder vorm kan krijgen. Voorwaarde is dat we ook kennis verzamelen, aan de voorzitters van de werkgroepen dit nogmaals onder de aandacht brengen.
  - Punt 8: Criteria deelname onderzoek
    - i. Voorwaarden worden uit een mail van Lisbeth op een recente vraag gehaald. Aan de hand van de punten voor het jaarverslag die uit het secretariaat worden gehaald zullen wij ook de betreffende onderzoekers om een terugkoppeling vragen.
  - Punt 9: Inrichtingsplan Ambassadeurs.
    - i. Voorstel van Lisbeth wordt verder aangepakt, zij gaat contact zoeken met Marian Kaljouw en Matthijs van Nieuwkerk.
  - Punt 10: Inrichtingsplan Expertgroep
    - i. Ed Kuijper is contactpersoon tussen de expertgroep en FCIC. Hij heeft inmiddels een mailadres, [ed.kuijper@fcic.nl](mailto:ed.kuijper@fcic.nl) en een brief naar alle experts wordt laatste week van januari verstuurd.
7. Overleg bestuur NVIC en FCIC 22 januari
- Vandaag een goed gesprek gehad met het bestuur van de NVIC. Hierin afspraken gemaakt voor vervolg. Een korte samenvatting wordt geschreven en verstuurd. (Actie Peter)
8. Open Space programma 14 april 2016.
- Op programma geen aanmerkingen, erg stimulerend. Ook sprekers zijn enthousiast. Op de uitnodiging zijn nog wat op- en aanmerkingen gegeven die

verwerkt zullen worden zodat deze rondgemaild kan worden naar IC's en via Idelette naar ervaringsdeskundigen (Lisbeth verwerkt haar opmerkingen nog digitaal)

- Kosten per deelnemer worden vastgesteld, voor ervaringsdeskundigen 20 euro, max 1/3 van deelnemers. Dit willen we eerst voorleggen aan Ed. Ervaringsdeskundigen kunnen zich dan bij Ed aanmelden, volgt daarna inschrijfkosten voor hun. (Actie Lorette)
- Voor professionals wordt voor deelname 66 euro gevraagd. Ook leden van de FCIC worden gevraagd 66 euro te betalen.

#### 9. Heidag en vergaderschema

- Bestuursvergaderingen en kerngroep samen zijn qua tijd grote inspanning. Daarnaast is gebleken met de planning voor 2016 dat het moeilijk is geschikte data te vinden. Voorstel is om de bestuursvergadering via skype te beleggen. Eerste keer een datum in februari prikken.
- In maart op woensdag een kerngroepvergadering beleggen, dit via datumprikker.
- De heidag op 3 maart in de middag is voor Lisbeth onmogelijk geworden door werkzaamheden van de HAN, voorgesteld wordt om vanaf 18 uur in Nijmegen deze bijeenkomst te houden, plaats wordt nog bepaald.
- De geplande vergadering op 2 juni wordt verplaatst naar donderdag 26 mei i.v.m. Venticare wat op 2 en 3 juni plaats vindt waar ook weer leden van de FCIC worden verwacht. (alle bovenstaande bij 9 genoemde punten actie Peter)

#### 10. Rondvraag

- Backup secretariaat in een Cloud omgeving. Er wordt gekeken wat de beste mogelijkheid is. (Actie Peter)