



DANSK CENTER FOR
ORGANDONATION

Århus d. 16. april 2008

**Indkaldelse til møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation.
Mandag den 28. april 2008 kl. 9.30 - 12.30**

**Aalborg Sygehus, Hobrovej 42 A, 9000 Aalborg
Administrationen Urban, Mødelokale 240 (2.sal)**

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra møde den 26. november 2007.

Referatet er udsendt den 12. december 2007. Referat dateret 10.12.2007 er efterfølgende tilrettet vedr. mødedeltagere. Det var fejlagtigt anført at Søren Schwartz Sørensen, Dansk Transplantations Selskab deltog i mødet. I mødet deltog Jørn Carlsen, Dansk Transplantations Selskab.

3. Årsplan 2008

Årsplanen for Dansk Center for Organdonation indeholder 10 overordnede aktiviteter, som skal initiere Centrets indsats omkring bl.a. etablering af et organdonationskorps, styrkelse af nøglepersonsordningen, monitorering af donoraktiviteten og udvikling af uddannelses-tilbud på området.

Årsplanen vurderes og kommenteres.

Bilag:

- 3.1 Årsplan 2008 - Dansk Center for Organdonation.*
- 3.2 Rapport fra Workshop den 28. januar 2008 for nøglepersonerne.*
- 3.3 Beskrivelse af "Organdonations- og transplantationskoordination i Danmark".*

4. Budget 2008

Budgetforslag 2008 med et driftsbudget på 9 mio. kr. samt 1.390.000 kr. i etableringsudgifter har været udsendt til styregruppen med henblik medlemmernes skriftlige vurdering og kommentering. Den efterfølgende finanslovsaftale for 2008 indebar, at der for 2008 afsættes i alt 8,5 mio. kr. Vedlagte budget 2008 er reduceret med 1,9 mio. kr. i forhold til det tidligere udsendte budget. Reduceringen er fortaget i forholdt til etableringsudgifterne og udgifterne til organdonationskorpset.

Budget 2008 vurderes og kommenteres. Styregruppens kommentarer fremsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sammen med budgettet.

Bilag:

- 4.1 Budget 2008 med bemærkninger til reducerede budgetposter.*
- 4.2 Brev dateret 10. marts 2008 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedr. indkaldelse af ansøgning om driftstilskud for 2008.*
- 4.3 Notat vedr. status for centrets arbejde indtil videre.*

5. Forretningsorden for styregruppen for Dansk Center for Organdonation.

Styregruppen vedtog på mødet den 26. november 2007, at der skal forelægge en forretningsorden for styregruppens arbejde. I vedlagte udkast indgår styregruppens kommissorium og der er taget højde for Indenrigs- og sundhedsministeriets notat af 21. maj 2007, hvor der fastlægges en række formelle forhold omkring sammensætning af styregruppen, formandskab og sekretariatsfunktion.

Forretningsordenen drøftes og godkendes.

Bilag:

- 5.1 Forretningsorden for styregruppen for Dansk Center for Organdonation*
- 5.2 Forslag til oprettelse af et nationalt organdonationscenter, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 21. maj 2007*

6. Mødeplan for 2008/2009

Det foreslås, at der afholdes yderlige ét styregruppemøde i 2008.
Der foreslås 24. november i København.

Det foreslås, at der afholdes to styregruppemøder i 2009.

Der foreslås:

- 16. marts i Odense
- 23. november i Århus

7. Eventuelt