

Referat fra hovedbestyrelsesmøde d. 8. april 2017

Mødestart: kl. 10.00

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Peter Balle, Tommy Jørgensen, Peter Vomb, Susanne Henriksen, Erik Nymark Hansen, Julie Gad Isager, Frida Neddergaard, Rikke Malene Rogers, Maria Schiøler, Jens Dirk Andersen, Allan Ib Kristensen, Holger Rodam Schmidt, Casper Andersen, Betina Wilcken.

Fraværende med afbud: Lene Sahlholdt, Lars Hvid, Dinah Lind Christensen.

Fra kontoret: Janni Bagge (*medarbejderrepræsentant*) og Per Olesen (*referent*).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Siden sidst (opsamling på tidligere beslutninger)

- Beslutning ang. bladtemaer for 2017/18:
Der planlægges følgende temaer for de kommende fem blade; redaktionen kan selv bestemme rækkefølgen:
 - Børn som pårørende
 - Job og uddannelse
 - Overgange fra barn til voksen
 - Mangfoldighed (rask med epilepsi)
 - Kognitive problemerDerudover må der tages bestik af evt. akutte behov for andre temaer undervejs i 2017.
 - o *Status: Effektueret*

Beslutning:

Taget til efterretning.

3. Evaluering af forløbet med Epilepsiforeningen Nordjylland

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen bedes gennemdrøfte forløbet omkring eksklusionen af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Epilepsiforeningen Nordjylland. Formand og direktør vil give en indledende mundtlig status forud for drøftelsen.

Indstilling:

Til drøftelse

Drøftelser:

Landsformanden gennemgik forløbet omkring eksklusionssagen fra Nordjylland.

Beslutning:

Redegørelsen taget til efterretning.

Hovedbestyrelsen betragter herefter sagen som afsluttet. Nu skal der kigges fremad, og den nye bestyrelse glæder sig til arbejdet.

4. Budgetopfølgning, herunder årsresultat for 2016

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen udviser et underskud på kr. 649.093 pr. 28/2-17.

Underskuddet på dette tidspunkt af året afspejler den tilbagevendende situation med de manglende tipsmidler (udlodningsmidler). Det er midler som forventeligt kommer til udbetaling i maj/juni måned. Der er således intet foruroligende i udviklingen - det ligger helt indenfor rammen af de budgetmæssige forventninger; om end det kræver en solid polstring at komme igennem de første måneder af året. Dette udgør dog ingen udfordring for øjeblikket, når vi kigger på foreningens samlede økonomi.

I sammenhæng med omtalen af udlodningsmidlerne, skal det som noget positivt bemærkes, at der er indgået en ny – og længe ventet - politisk aftale om fremtidig fordeling af midlerne fra Danske Spil. Det vil med stor sandsynlighed sikre Epilepsiforeningen en stabil tildeling, og det ser også ud til, at foreningen fra 2018 og frem vil få tilført et større beløb af tipsmidlerne end hidtil.

Dette er en stærkt tiltrængt "*prop i badekarret*", da foreningen – på linje med en lang række andre organisationer i Danske Handicaporganisationer (DH) - indenfor en kort årrække har mistet betydelige tilskudsmidler, pga. faldet i indtægter fra de omfattede spil i Danske Spil.

Det som nu forestår er, at DH skal lave en ny intern fordelingsaftale for udlodningsmidlerne. Historisk set, har disse aftaler været lavet som et kludetæppe af kompromisser blandt de små,

mellemstore og store organisationer i DH-systemet. Og sidste gang var der betydelige vanskeligheder med at lave ændringer af aftalen.

Direktionen har i den forbindelse spurgt ind til den kommende proces i DH, og her var svaret: *"I løbet af 2017 skal vi have lavet en ny aftale om den interne fordeling af midlerne. Der er ikke fra DH's side lagt op til ændringer. Derfor vil en beregning bygge på en forudsætning om en uændret fordeling. Det er i øvrigt vores ambition at få en aftale om den fremtidige fordeling på plads inden sommerferien."*

Forretningsudvalget har drøftet emnet på deres seneste møde, og har i den forbindelse besluttet, at foreningen tilslutter sig en videreførelse af den eksisterende aftale.

Bilag:

- 4.1. Budgetopfølgning pr. 28/2-2017
- 4.2. Noter til budgetopfølgning
- 4.3 Oversigt over fonde og legater
- 4.4 Årsrapport 2016
- 4.5 Revisionsprotokollat af 2.1.17, tiltrædelse
- 4.6 Revisionsprotokollat af 9.2.17, for årsrapport
- 4.7 Regnskabserklæring til revisor

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Formanden gennemgik budgetopfølgningen slavisk, og kommenterede undervejs de enkelt budgetpunkter.

Beslutning:

Taget til efterretning.

5. Mål- og strategiplan 2016 - 2018; en status

Sagsfremstilling:

Mål- og strategiplanen er et fast tilbagevendende punkt på dagsordenen i såvel forretningsudvalget som i hovedbestyrelsen.

Dette sker for at fastholde fokus på det arbejdsgrundlag, som blev vedtaget af landsmødets delegerede.

Bilag:

- 5.1 Mål- og strategiplan 2016-2018
- 5.2 Medlemsudvikling Epilepsiforeningen 2014-2016
- 5.3 Medlemstal for kredsene

Indstilling:

Til drøftelse.

Drøftelser:

Formanden gennemgik status for planen. Der var enkelte spørgsmål af afklarende karakter undervejs.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Hovedbestyrelsen anmoder Poul Jennum om at deltage i et senere hovedbestyrelsesmøde til efteråret, hvor han kan fremlægge resultaterne af de afsluttede forskningsprojekter, samt præsentere de nye projekttanker som bestyrelsen for "Inge Berthelsens legat – Fonden" har valgt at bevilge støtte til.

6. Drøftelse af informationsarrangementer i 2017

Sagsfremstilling:

På seneste hovedbestyrelsesmøde blev det aftalt, at forretningsudvalget én gang årligt skulle drøfte antal og temaer for det efterfølgende års informationsmøder.

Kredsene kunne herefter byde ind på årets sidste hovedbestyrelsesmøde ud fra det forretningsudvalget har besluttet, og herefter stå for afviklingen af møderne.

I 2017 har følgende kredse meddelt at de påtænker at afvikle informationsmøder:

- a. Kreds Nordjylland
- b. Kreds Sydsjælland
- c. Kreds Nordsjælland (*påtænker at foreslå et samarbejde med Kreds København*)
- d. Kreds Sydjylland (*evt. i samarbejde med Kreds Sydvestjylland*)

Rækkevidden af denne beslutning blev drøftet på seneste møde i forretningsudvalget, da der herskede betydelig usikkerhed blandt såvel forretningsudvalgsmedlemmerne som direktøren på, hvad der egentligt konkret var aftalt og besluttet på seneste hovedbestyrelsesmøde. Og hvad rækkevidden af beslutningen egentlig var?

Her var der især usikkerhed om følgende elementer:

- Hvad er det reelt kredsene forpligter sig/forpligtes til af forretningsudvalget?
- Hvad med økonomien; hvem skal betale for aktiviteterne? Der kan – lidt afhængigt af konceptet – være betydelige følgeudgifter til disse møder ifb. eksempelvis annoncering etc.
- Hvad skal kontoret hjælpe med? Er det alene forslag på navne på oplægsholdere eller er det samtidig al logistikken som hidtil?

- Hvordan skal foreningen opdyrke nye og moderne informationsaktiviteter i samarbejde med sponsorer, hvis der ikke samtidig sker en opgaveglidning fra kontoret til kredsene på de klassiske informationsmøder...?
- Er det overhovedet den her vej vi skal gå? Står indsatsen mål med udkommet?

Forretningsudvalget fandt, at der var betydelige vanskeligheder med at "afkode" kernen af de beslutninger, der var truffet i hovedbestyrelsen omkring de fremtidige informationsmøder. Det var derfor svært at vide, hvordan vi reelt skulle arbejde videre med emnet?

Hovedbestyrelsen bedes derfor tage en fornyet drøftelse af emnet, så alle parter kan komme på sikker grund med, hvordan vi griber det an.

Indstilling:

Til drøftelse og afklaring

Drøftelser:

Hovedparten af de tilstedeværende kredse foretrak, at kontoret organiserede møderne (*fundraising, annoncering, aftaler med oplægsholdere*), men de ville gerne hjælpe med den praktiske afvikling af kurserne; herunder finde egnede steder til oplægget.

Næstformanden foreslog, at man indarbejder informationsmøderne i næste års budgetter.

Beslutning:

- Kontoret står for følgende omkring de årlige centralt finansierede informationsmøder: booking af oplægsholdere, annoncering og økonomi (fundraising).

Kredse står for den praktiske afvikling af møderne: booking af mødested, indkøb af forplejning, velkomst til arrangementet.

I forbindelse med planlægningen skal der koordineres tæt mellem landskontor og kredse om aktiviteterne.

- Der stiles efter fire møder i oktober/november med følgende kredse.
 - a. Kreds Nordjylland
 - b. Kreds Sydsjælland
 - c. Kreds Nordsjælland og Kreds København
 - d. Kreds Sydjylland
- Finansieringen ordnes i 2017 via evt. sponsorer samt evt. træk på aktivitetspuljen.
- I 2018 indarbejdes aktiviteten i budgettet.
- Kontoret undersøger muligheden for at afvikle nogle af årets informationsaktiviteter som webstreamede events.

7. Status for generalforsamlingerne

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen bedes evaluere forløbet af årets generalforsamlinger.

Forretningsudvalget har på deres seneste møde også haft en drøftelse af emnet, og indstiller i den forbindelse følgende til hovedbestyrelsen:

- At foreningen fremadrettet bør offentliggøre alle foreningens referater på hjemmesiden, så medlemmer kan få indblik i foreningens arbejde. Det gælder for såvel hovedbestyrelse, forretningsudvalg, ungdomsudvalg og kredsbestyrelser.
- At skemaet til kredsindberetningen fremadrettet tilrettes, så det kan fremgå hvornår man er valgt og for hvilken periode.
- At generalforsamlingsreferaterne tilgår landsforeningens arkiv.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Der var en drøftelse af baggrunden for indstillingen og det generelle behov der findes i foreningen for gennemsækelighed i, hvad der foregår.

Susanne Henriksen var umiddelbart imod, at kredsens referater skulle offentliggøres; synes det var et internt arbejdsredskab for bestyrelsen.

Berit Andersen anbefalede, at man lavede beslutningsreferater. Det er vigtigt at vi åbner foreningen op så medlemmerne kan se, hvad der foregår i bestyrelserne. Dette var Allan Ib Kristensen enig i.

Erik Nymark Hansen var usikker på rækkevidden af beslutningen.

Lone Nørager Kristensen fandt, at man fortsat skulle arbejde med mere udførlige referater fsva. hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Her kan referaterne også hjælpe med at huske, hvad indholdet i drøftelserne har været. Hun fandt, at kredsreferaterne med fordel kunne være rene beslutningsreferater.

Der var herefter en drøftelse om, hvordan sådanne referater kunne struktureres, og flere kredse udbad sig en støtteskabelon til formålet.

Herefter tog man en drøftelse af kredsstatus efter generalforsamlingerne:

- Sydvestjylland: Er kommet godt i gang; er enormt glade for at Sydjylland er kommet op og stå igen, og ser frem til samarbejdet.

- Østjylland: Er ligeledes godt i gang med arbejdet, og har planlagt en række aktiviteter for det kommende år.
- Nordjylland: Nyvalgt bestyrelse, som alle glæder sig til arbejdet. Formanden synes der var kommet et godt team op og står omkring det videre arbejde fremover.
- Midtjylland: Er også klar til at tage fat. Skal have første bestyrelsesmøde i den kommende uge. Har støtte fra Berit Andersen, som er en væsentlig hjælp.
- Vestsjælland: Samme bestyrelse som hidtil. Der er planlagt/gennemført en del aktiviteter: Voksenkursus, tur til Karrebæksminde, fastelavnsfest på Filadelfia.

Har herudover deltaget i planlægning og afvikling af et godt arrangement i forbindelse med Hjerneugen sammen med Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen lokalt i Holbæk.

- Sydsjælland: Er glade for, at der er en fuldtallig bestyrelse med to nye suppleanter. Bestyrelsen har også planlagt en række arrangementer.

Foreløbigt har de afviklet et godt arrangement med "Revyraketten" og haft en fin aktivitet ifb. med Epilepsidagen, hvor de havde sponsoreret noget legetøj til en aflastningsinstitution.

- Fyn: Har fået dispensation og kører aktuelt med tre medlemmer i bestyrelsen. Har en række planlagte aktiviteter og kører videre ud af det spor, der er planlagt.
- Nordsjælland: Har en fuldtallig bestyrelse, og har lagt nogle spor, som på sigt gerne skal betyde en større grad af samarbejde mellem kredsene.
- København: Har startet ud på en frisk, og forsøger sig med nogle nye aktiviteter; foreløbigt en tur til Bakken.
- Bornholm: Fuldtallig bestyrelse, og planerne er lagt for det næste års tid (*bowlingtur, besøg på Vingården*) – herunder også næste års generalforsamling.
- Syddanmark: Er en fuldtallig bestyrelse, og de glæder sig til at komme i gang. Vil satse på sociale arrangementer, hvor medlemmerne kommer ud og oplever noget sjovt og spændende, hvor de kan møde hinanden.

Beslutning:

- Der var afstemning fsva. beslutningen hvorvidt kredsreferaterne skulle være offentligt tilgængelige:
 - o Kreds Sydvestjylland var imod.
 - o Kreds Nordjylland og Kreds Sydsjælland stemte blankt.
 - o De øvrige tilstedeværende kredse stemte for beslutningen.

Referaterne fra hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, ungdomsudvalget og kredsene bliver fremadrettet offentliggjort.

- Kredsene indsender referater fra kredsgeneralforsamlingen til landskontoret mhp. arkivering.
- Der udarbejdes en skabelon til kredsene for referatskrivningen; udsendes snarest muligt. Her tages der afsæt i, at kredsene med fordel bør satse på beslutningsreferater. Skabelonen vil derfor som udgangspunkt tage afsæt i følgende skabelon: sagshoved, sagsfremstilling, (evt. *drøftelse*), beslutning.
- Selve udformningen af kredsbestyrelsesreferaterne vil således – såfremt bestyrelsen vælger det – kunne have karakter af beslutningsreferater. De øvrige referater fortsætter som hidtil.
- Alle referater sendes fremadrettet til kommunikationsmedarbejder Per Vad, som herefter uploader referaterne på hjemmesiden; for kredsene under kredssiderne, for de øvrige referater på de tilhørende sider.
- Skemaet til kredsindberetningen fremadrettet tilrettes, så det kan fremgå, hvornår man er valgt og for hvilken periode.

8. Status for det interessepolitiske arbejde; herunder proces for arbejdet med en ny politisk handlingsplan

Sagsfremstilling:

Det er damp på kedlerne i det interessepolitiske felt for Epilepsiforeningen.

Dagligdagen præges aktuelt af af en række sagsområder som eksempelvis BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), medicinsk cannabis, ny specialeplan samt involvering i Danske Regioners projekter omkring brugen af PRO-data og værdibaseret styring på epilepsiområdet.

Derudover er foreningen dybt involveret i udarbejdelsen af, hvad der gerne skal blive til en større satsning på epilepsiområdet; i første omgang i samarbejde med Filadelfia – et arbejde som forventes at komme til at trække tænder ud i den kommende periode.

Formand og direktør giver en mundtlig status for det politiske arbejde.

Derudover orienteres om den videre proces for arbejdet med en ny politisk handlingsplan, som der sigtes mod vedtagelse af på landsmødet 2018.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse

Drøftelser:

Landsformanden orienterede om status for de igangværende sager:

- BPA: Senest har foreningen anmodet om et møde med social- og familieministeren for at drøfte sagen direkte med hende.
- Medicinsk cannabis: Er fortsat et "hot" emne, som foreningen arbejder med. Der vil i løbet af de kommende uger komme et samlet udspil fra foreningen i samarbejde med en række andre aktører.
- Værdibaseret styring: Direktøren orienterede om det hidtidige arbejde med såvel PRO som med "Værdibaseret styring; herunder det forestående arbejde med at lave et survey sammen med Danske Regioner.

Rikke Malene Rogers supplerede drøftelse af PRO med sine erfaringer omkring ambuflex-systemet som skal rulles ud i hele landet inden udgangen af 2018.

- Der arbejdes på en fælles satsning på Epilepsiområdet: Foreningen er i tæt dialog med Liselott Blixt, som har været meget tydelig omkring behovet for en plan for området.
- Den politiske handlingsplan: Formanden gennemgik den forestående proces for arbejdet med at forberede en ny kommende handlingsplan, som er skitseret til vedtagelse på landsmødet i 2018.

Til november skal der indkaldes til en fælles workshopdag for alle kredsbestyrelsesmedlemmer.

Beslutning:

Taget til efterretning.

9. Børneattester i Epilepsiforeningen

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget har drøftet, hvorledes Epilepsiforeningen bør forholde sig til brugen af børneattester for såvel frivillige som ansatte.

Foreningen har ikke tidligere forholdt sig til problemstillingen, og vi har således ikke pt. nogen procedurer for, hvorledes vi kan/skal håndtere emnet.

Regelsættet på området er dog relativt entydigt, og der er derfor brug for en afklaring af, hvorledes foreningen skal arbejde med emnet fremadrettet.

Bilag:

9.1 CFSA's guide "Børneattester-i-frivilligt-socialt-arbejde"

9.2 Politiets guide til indhentning af børneattester

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller på baggrund af deres drøftelse følgende til vedtagelse i hovedbestyrelsen:

- At foreningen fremadrettet indhenter børneattest for alle frivillige, som deltager i foreningens aktiviteter, hvor der deltager børn og unge under 15 år.
- Såfremt man ikke ønsker at afgive en børneattest, eller såfremt en frivillig evt. har en påtegning, kan man ikke deltage som frivillig i aktiviteter, hvor der indgår børn og unge under 15 år.
- Der skal som udgangspunkt indhentes en fornyet børneattest hvert 3. år.
- Det bliver landskontoret/direktøren som indhenter børneattesten på baggrund af samtykkeerklæringen fra alle frivillige i foreningen.
- Hvad angår de ansatte: Her skal børneattesten som udgangspunkt indhentes, såfremt de ansatte kan/vil få direkte kontakt til børn og unge under 15 år.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

(Note: Kontoret vil i nær fremtid udsende en kort vejledning til kredsene, for hvorledes vi praktisk håndterer dette. Denne vil også blive indarbejdet i det "ydelseskatalog" som er under udarbejdelse)

10. Evaluering af Hjerneugen og Epilepsidagen

Sagsfremstilling

Hovedbestyrelsen bedes evaluere aktiviteterne i Hjerneugen samt på Epilepsidagen.

Indstilling

Til drøftelse

Drøftelser:

Formanden gennemgik baggrunden for Hjerneugen samt Epilepsidagen.

Foreningen havde besluttet at lancere foreningens hjemmeside den pågældende dag. Det var afslutningen på en meget lang og sej proces. Og nu kan vi se fremad med en ny ramme for hjemmesiden de kommende år.

Derudover blev Hjerneugen rent praktisk skudt i gang med et besøg på Rigshospitalet sammen med foreningens protektor H.K.H. Prinsesse Marie. Det var en rigtig god oplevelse og et supergodt arrangement med et særdeles solidt og interessant indhold.

Derudover havde der været kunstudstilling i Høje Taastrup af kunstværker til illustration af hjernesygdomme – herunder også epilepsi.

Af decentrale aktiviteter var følgende involveret:

København deltog i filmpremieren i Imperial på *"Du forsvinder"*.

Fyn: Går med i et ungeprojekt i regi af Filadelfia.

Sydvestjylland: Gav nogle spil til en aflastningsinstitution; det gav god presse (Radio Syd).

Østjylland gav noget legetøj til neurologisk afdeling.

Sydsjælland: Se referat af punkt 8.

Vestsjælland: Se referat af punkt 8

Direktøren supplerede med omtale af de øvrige aktiviteter, som var afviklet i samarbejde med andre organisationer på hjerneområdet: Free cards (til caféerne landet rundt), quiz med præmier samt kampagnehjemmeside.

Beslutning:

Taget til efterretning.

11.Epilepsikonference og landsmøde 2018

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen bedes drøfte og beslutte, om vi skal stile efter en ny epilepsikonference i sammenhæng med landsmødet i 2018.

Af planlægningsmæssige årsager vil det være ønskeligt med en relativ hurtig afklaring af ønsker til indhold og afvikling samt de budgetmæssige rammer, så det videre arbejde med detailplanlægning kan igangsættes.

Forretningsudvalget har drøftet emnet og indstiller til hovedbestyrelsen:

- At vi disponerer efter at afvikle en konference i tilknytning til næste års landsmøde
- At der afvikles et forretningsudvalgsmøde d. 19.-20 april
- At der afvikles et hovedbestyrelsesmøde d. 5. maj
- At epilepsikonferencen og landsmødet afvikles d. 8.-9./10. juni

- At H.K.H. Prinsesse Marie inviteres til konferencen efter samme koncept som sidst; dog med plads til "egne ønsker".

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Indstillingen vedtaget.

12. Nyt medlems- og økonomistyringssystem – samt håndtering af persondata

Sagsfremstilling:

Epilepsiforeningen har afsat midler til investering i et nyt medlems- og økonomistyringssystem.

Administrationen har i den sammenhæng gennemført en række sonderinger med diverse aktører som sælger systemer samt samarbejdspartnere/organisationer, som allerede har indkøbt og bruger systemer.

Det har givet værdifulde input til de overvejelser vi bør have med i baghovedet forud for, at vi kaster os ind i processen for alvor.

Samtidig med dette, følger administrationen tæt den proces som kører i "Foreningsdanmark" i øvrigt i sammenhæng med indførelsen af EU's nye persondataforordning, der træder i kraft 28. maj 2018.

I den specifikke sammenhæng er især medlemskabet af ISOBRO af uvurderlig betydning, da vi kan hente solid rådgivning og vejledning herfra om begge emner.

Direktøren vil orientere om de foreløbige overvejelser administrationen har gjort sig om begge ovenstående emner; herunder præsentere en køreplan, for hvordan vi arbejder videre med emnet herfra.

Indstilling:

Til drøftelse.

Drøftelser:

Direktøren gennemgik status for arbejdet og de foreløbige overvejelser og beslutninger der var truffet omkring håndtering af dels efterlevelse af persondataforordningen, samt indkøb af økonomi- og medlemssystem.

Man skulle nu i gang med arbejdet med at få gennemført de nødvendige analyser og (evt.) efterfølgende tilpasninger af foreningens samlede dataflow/håndtering af persondata. Og først herefter vil vi gå ud og købe et system, da det er vigtigt, at det matcher med det vi finder frem til.

Derfor er opstart af nyt af økonomi- og medlemssystem skubbet til opstart d. 1. januar 2019.

Beslutning:

Taget til efterretning.

13. Orienteringer

Sagsfremstilling:

Der gives på mødet en mundtlig orientering fra medlemmerne af hovedbestyrelsen, landsformand, næstformand og direktør.

Indstilling:

Til orientering.

Drøftelser:

Ungdomsudvalget v. Frida Neddergaard:

- Udvalget har en masse på tegnebrættet: en social weekend, hvor der er godt gang i tilmeldingerne, samt planlægning af sommerlejren.
- Skal have to medlemmer med til konference i Barcelona; heraf har vi søgt om, at en af dem får plads på et IBE/ILAE "Leadership award programme".

Formanden nævnte i den sammenhæng, at kredsene er velkomne til at sende nogen på konferencen i Barcelona (*man kan overveje at søge landsforeningen om tilskud via aktivitetspuljen*). Man finder alt praktisk om programmet via:

<http://epilepsybarcelona2017.org/>

- Frida Neddergaard anmoder om, at der fremover kommer et fast punkt på hovedbestyrelsesmøder med: "*Nyt fra Ungdomsudvalget*". (*Note: Dette indarbejdes fremover*)
- Line Andrup Hansen er udtrådt af ungdomsudvalget; skal derfor slettes på hjemmesiden.

Formanden:

Nyt fra DH:

- Stiller ikke op til genvalg til forretningsudvalget i DH, da hun umiddelbart skønner, at kræfterne kan bruges bedre på anden vis.
- Foreningen vil satse på yderligere udbygning af relationerne med Danske Patienter, som vi synes opnår flotte resultater på sundhedsområdet.
- Uganda: Arbejder aktuelt med tilpasninger i projektet.

Epilepsiforeningen har hidtil haft særdeles gode og solide samarbejdspartnere i Uganda (*Kirsten Nielsen og Bengt Kokhauge*). Her sker der dog visse ændringer fremadrettet, da Kirsten nu kun vil være bosiddende i Uganda ca. 50% af tiden.

Bengt har rykket teltpælene op, og er vendt hjem, men har tilbudt sig selv som frivillig for Epilepsiforeningen. Dette er en kæmperessource som vi naturligvis har takket pænt ja til.

- Overvejer nyt projekt; centreret omkring unge i Uganda. Og overvejer et andet nyt land.

Næstformanden:

- Sidder i Callosotomirådet. Her arbejdes der aktuelt med at skabe sig et overblik over resultaterne af de relativt få operationer, som er gennemført gennem en lang årrække.

14. Eventuelt

- Landsformanden afsluttede med at nævne, at kørselsrefusionsskemaet findes på hjemmesiden: <https://www.epilepsiforeningen.dk/om-epilepsiforeningen/bliv-medlem/selvbetjening/>

Når skemaet er udfyldt sendes det til Janni Bagge som herefter refunderer udgiften.

Mødet sluttede kl. 15.00