

Referat fra forretningsudvalgsmøde 28. august 2018

Mødested: Landskontoret

Mødestart: 10.30 – 17.00

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Peter Vomb, Frida Neddergaard

Fra kontoret: Per Olesen (ref.)

Fraværende med afbud: Lene Sahlholdt

Lone Nørager indledte med at byde velkommen til Frida Neddergaard i forretningsudvalget, ligesom der blev sendt en varm tanke fra alle tilstedeværende til Lene Sahlholdt.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til beslutning.

2. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde

Beslutning ang. hovedbestyrelsesmødet 28./29. september:

- Det blev vedtaget, at september-mødet for hovedbestyrelsen udvides til et todages møde med start fredag d. 28. september kl. 17.00 og afslutning lørdag d. 29. september kl. 16.00. Mødet vil efter "norsk model" introducere foreningens arbejdsområder, og derfor inviteres alle kredsbestyrelsesmedlemmer med til mødet.

Der sendes en snarlig særskilt meddelelse ud om mødet i september, så kredsene kan nå at disponere derefter.

- o *Status: Effektueret.*

Beslutning ang. diverse dispensationer og opstartsstøtte til kredsbestyrelserne:

- Der meddeles dispensation og støtte til:
Fyn (Peter Vomb udpeget)
Der meddeles derudover opstartsstøtte til:
København (Berit Andersen udpeget)
Nordsjælland (Lone Nørager Kristensen udpeget)
 - o *Status: Effektueret*

Beslutning ang. tablets:

- *Reparationsudgifterne* som er forbundet med tabletten dækkes af kredsen. I den sammenhæng et tip: Man kan med fordel undersøge om en evt. privat forsikring dækker skader, som følge af uheld eller lignende.

Landsforeningen hæver fremover forårskredstilskuddet til alle kredse med 2.000 kr. - startende pr. 1/5 i 2018. De ekstra kredsmidler er øremærket indkøb af *hardware, software samt drifts- og evt. reparationsudgifter* af nyt IT-udstyr til den til enhver tid siddende kredsformand. Det er kredsen selv der skal indkøbe udstyret og de afgør selv hvornår indkøbet er nødvendigt. Vælger kredsen indkøb før der er sparet tilstrækkeligt øremærkede midler op, påhviler investeringsudgiften kredsen – som så "indhenter" den igen senere.

Licensudgiften til *Microsoft 365* opkræves fortsat via landskontoret.

- *Status: Effektueret*

- **Supplerende note:** *Berit Andersen anbefaler at Janni Bagge udsender en kort vejledning til kredsene om hvordan de øremærkede midler til udstyret skal behandles i kredsregnskabet.*

Beslutning ang. rådgivning:

- Forretningsudvalget ønsker en fornyet drøftelse på et senere møde af det markante antal henvendelser fra fagfolk, samt hvilke overvejelser foreningen med fordel kan gøre sig på længere sigt omkring udvikling af rådgivningsfunktionen.
 - *Status: Dagsordensættes på et senere møde.*

Beslutning ang. betaling for landsforeningens service til sommerhuset:

- Kreds Nordjylland afkræves indtil videre 10.000 kr. årligt i administrationsgebyr, såfremt de fortsat ønsker at landsforeningen skal varetage administrationen omkring sommerhuset.

Den videre drøftelse omkring sommerhusets fremtidige status ønsker landsformanden og direktøren at drøfte grundigt igennem med kredsen i tilknytning til rundturen til foreningens kredsbestyrelser i 2019.

- *Status: Landsformanden og direktøren har efterfølgende haft møde med kredsformanden, som var utilfreds med forretningsudvalgets beslutning. Han efterlyste en høring af kredsbestyrelsen forud for beslutningen, og han havde vanskeligt ved at se at opgaven kunne være af en sådan karakter at man ville afkræve det fastsatte beløb, som formanden for kredsen fandt højt...?*

Landsformanden beklagede processen omkring beslutningen, det kunne ha' været håndteret anderledes, og hun tog utilfredsheden til efterretning.

Direktøren var enig med landsformanden, og supplerede med, at kontoret alene siden nytårsskiftet har brugt +70 mandetimer på service- og udlejningsopgaver omkring sommerhuset. Logistikken omkring driften af sommerhuset kræver betydelige ressourcer, og i hans optik var den nuværende ordning og fastsatte betaling særdeles fordelagtig for kredsen.

For kontoret er sommerhuset en opgave som der over tid bør skabes en mere klar struktur og aftale omkring, hvis opgaven skal forblive på kontoret.

Der blev i tilknytning til mødet aftalt følgende med kredsformanden:

- *Kredsbestyrelsen tager en grundig drøftelse omkring sommerhusets fremtid. Herunder om bestyrelsen selv ønsker at overtage opgaverne omkring huset, finde et bureau til opgaven (forud for det bør det undersøges hvor meget det normalt koster), finde en frivillig udenfor bestyrelsen eller om kredsen fortsat ønsker at overlade opgaven til landskontoret.*
- *Kredsbestyrelsen bedes særskilt drøfte deres planer med huset på sigt, da der er tale om et særdeles vigtigt og populært medlemstilbud. Kunne det eksempelvis med fordel overvejes at sælge det nuværende hus, og i stedet investere i et nyt mere tidssvarende og handicapvenligt sommerhus? Herunder bør kredsen også overveje beliggenheden. Det kunne også være at kredsbestyrelsen skulle overveje og undersøge muligheden for at overgive administrationen af huset og alt tilhørende til landsforeningen i en eller anden model som er hensigtsmæssig for parterne?*
- *Der afvikles et indledende møde om ovenstående mellem kredsbestyrelsen, landsformand og direktør i tilknytning til hovedbestyrelsesmødet i september.*
- *I forbindelse med landsformandens og direktørens road trip i 2019, skal emnet drøftes endeligt på plads, så der efterfølgende kan træffes nogle mere varige aftaler om emnet.*

Beslutning angående Facebook:

- Forretningsudvalget ønsker at foreningens Facebook-politik dagsordensættes på førstkommende hovedbestyrelsesmøde mhp. at få truffet beslutning om, at alle foreningens grupper skal være åbne.
 - *Status: Udsat pga. tidsnød.*

Beslutning ang. foreningens tilslutning til Danske Patienters anmodning om at komme på finansloven:

- Direktøren meddeler Danske Patienter at Epilepsiforeningen kan støtte anmodningen/henvendelsen.
 - *Status: Effektueret*

Beslutning ang. Kreds Bornholm:

- Det bevilges 5.000 kr. til kredsen til dækning til særlige udgifter for kredsen i sammenhæng med deltagelsen i årets Epilepsikonference og landsmøde.

Fremadrettet indarbejdes det i budgettet for "landsmødeår", at Kreds Bornholm fast bevilges 5.000 kr. til særlige udgifter for deltagelsen i landsmødet.

- *Status: Effektueret*
- **Supplerende note:** Forretningsudvalget anmoder om at man streger ordet "særlig" i det fremtidige arbejde omkring udbetaling af tilskuddet til kredsen.

3. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen udviser et underskud på kr. 1.284.591 pr. 31. juli 2018.

Underskuddet afspejler et omkostningstungt forår med større aktiviteter i form af landsmøde og konference, samt beslutning og igangsættelse af de ekstraordinære aktiviteter med indkøb af medlems- og økonomisystem, samt fundraising- og synlighedsaktiviteten omkring nøgleringe. Der foreligger derudover nu en endelig opgørelse over de tildelte udlodningsmidler for 2018, hvor foreningen får kr. 1.675.245

Budgetopfølgningen skønnes derudover, at være som forventet på dette tidspunkt af året.

Bilag:

- 3.1 Budgetopfølgning pr. 31/7 2018
- 3.2 Noter til budgetopfølgning
- 3.3 Oversigt over fonde og legater

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Landsformanden gennemgik budgetopfølgningen som nøje afspejler det aktivitetsniveau hen over foråret samt de beslutninger som er truffet omkring især investering i medlemssystem og økonomisystem – og som udmøntes i 2018.

I hendes og direktørens optik bliver 2018 derfor nødvendigvis et uvanligt "tungt" år, men uden er det i øvrigt giver anledning til unødigt bekymring, da det samtidig skal sammenholdes med hovedbestyrelsens beslutning omkring foreningens egenkapital.

Forretningsudvalget anmodede om at der i den sammenhæng blev lavet en tilføjelse til note 13, som kort forklarer den ekstraordinære udgift til medlemssystemet med eksempelvis "*Øremærket jvnf. hovedbestyrelsens beslutning 21. november 2015.*"

Beslutning:

Budgetopfølgningen taget til efterretning med den ovenstående tilføjelse.

4. Visions- og aktivitetsplan 2018 - 2020; en status

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter status for "Visions- og aktivitetsplan 2018 – 2020".

Bilag:

- 4.1 Visions- og aktivitetsplan 2018-2020

- 4.2 Medlemsudvikling 2016-2018

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Formanden gennemgik planen og status.

Forretningsudvalget var enige om, at man fremover vil fortsætte den eksisterende praksis med slavisk gennemgang af de enkelte punkter.

Samtidig drøftede man hvorledes visionsdelen skulle indgå som et element i drøftelserne på det kommende dobbelte hovedbestyrelsesmøde (*se punkt 9*)

Beslutning:

Gennemgangen taget til efterretning.

5. Status for indførelse af nyt økonomi- og medlemssystem til Epilepsiforeningen

Sagsfremstilling:

Arbejdet med at implementere foreningens nye medlems- og økonomiløsning Membersite skrider fremad.

Direktøren giver en orientering om status for arbejdet.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Direktøren gennemgik det hidtidige forløb, som - stort set - forløber planmæssigt.

Den eneste væsentlige udfordring der har ligget ud over det forventede i processen hidtil, omhandlede afslutningen af samarbejdet med vores hidtidige administrator af medlemsoplysningerne.

Det pågældende firma viste sig meget lidt samarbejdsvillige i sammenhæng med overleveringen af data, hvilket kostede nogle ekstra timer, som vi ikke havde taget højde for. Det er dog vigtigt at nævne, at det ikke var noget der på nogen måde kunne lægges Groupcare til last.

Det er afgørende, at der lige nu og her bruges betydelige kræfter på at oparbejde superbrugerkompetencer på kontoret, så kontoret bliver i stand til at understøtte både medlemmer og kredse i brugen af Membercare (*foreningens del af systemet*) og Membersite (*medlemmets del af systemet*)

Det bliver især heftigt de kommende tre måneder, hvor der skal udarbejdes en lang række rettelser/justeringer, testes og driftes for første gang.

Et vigtigt element bliver også at få hjulpet både kredse og medlemmer godt i gang med deres nye muligheder.

Medlemmerne vil få en orientering om deres nye "medlemssted" første gang i Blad 4, og herefter vil der sikkert skulle følges op med jævne mellemrum. Det bliver meget interessant at se hvordan det nye system bruges, og om vi kan få foreningens medlemmer til at afgive de informationer som vil gøre os i stand til at målrette aktiviteterne bedst muligt.

Kredsene vil naturligvis også få særskilt vejledning i de dele, der er særligt vigtige for dem – ligesom kontoret vil bistå med praktisk støtte indtil det er inde under huden: kredsens medlemsoplysninger, data om medlemsudvikling, diverse kontaktmuligheder til egne medlemmer, arrangementer (oprettelse og diverse).

I den sammenhæng skal der træffes beslutning om hvilke delelementer af Membercare man som tillidsvalgt kredsrepræsentant får have adgang til. Det vil der foreligge et oplæg omkring på førstkommende forretningsudvalgsmøde.

Beslutning:

Taget til efterretning.

6. Status for fundraising og synlighedsaktiviteten med salg af nøgleringe i "Normal".

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte status for aktiviteten og de videre udsigter for fortsættelse af samarbejdet.

Direktøren indleder drøftelsen med en status for det hidtidige projektforsløb og resultaterne, samt de tanker der foreløbigt ligger fremadrettet.

Bilag:

- 6.1 Baggrundsmail bag nøgleringsprojektet

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Direktøren gennemgik det hidtidige kampagneforsløb og samarbejdet med de forskellige aktører undervejs.

Selve salgsdelen af projektet i "Normal" har ikke levet op til det forventede, ligesom der har været forskellige tilbagemeldinger omkring synlighedsdelen af projektet. Det er dog direktørens oplevelse, at medlemmerne har taget rigtigt pænt imod initiativet og de medfølgende produkter.

Alle disse elementer arbejdes der aktuelt på en række møder omkring. Temaerne vil være følgende:

- Samarbejdet med "Normal": Evaluering af processen og projektet for parterne og evt. fremtidige muligheder?
- Samarbejdet mellem organisationerne og vores samarbejdspartnere; hvilke erfaringer har vi gjort os?
- Fremtidige muligheder for nøgleringene: hvilke kampagnemuligheder skal der satses på.

Der vil blive fremlagt yderligere omkring ovenstående på førstkommende forretningsudvalgsmøde, ligesom hovedbestyrelsen vil få en orientering om det hidtidige forløb d. 28. - 29. september.

Beslutning:

Taget til efterretning.

7. Årets epilepsiinitiativ

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte og beslutte den konkrete udmøntning af hvordan foreningens beslutning om at indstifte en pris for "Årets epilepsiinitiativ", hvor foreningen anerkender en særlig indsats ude i landet blandt fagfolk; eksempelvis på sygehuse, bosteder, jobcentre eller andre steder.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede udmøntningen af ovenstående.

Beslutning:

Kontoret udarbejder et konkret sæt retningslinjer ud fra følgende retningslinjer:

- Hvem kan indstilles?
 - o Fagfolk; uafhængigt af baggrund.
- Hvem indstiller?
 - o Alle med interesse for epilepsiområdet kan indstille: folk der selv har epilepsi, pårørende, fagfolk eller andre interessenter.

- Hvornår skal prisen uddeles:
 - o Uddelingen markeres årligt på Internationale Epilepsidag, som fast markeres den 2. mandag i februar hvert år – i 2019 d. 11. februar.
- Hvem træffer beslutning om årets prismodtager?
 - o Forretningsudvalget
- Hvad er prisen?
 - o 10.000 kr. (*her skal de skattemæssige forhold afklares med revisoren*)
 - o Vi spørger derudover et af foreningens medlemmer om vedkommende vil lave et diplom, som følger med prisen.
- Annoncering af prisen?
 - o Meldes ud i bladet, Facebook, nyhedsbreve, epilepsinyhedsbrevet, web
 - o Ansøgningsfrist 1. november
- Formkrav til indstillingen:
 - o Der skal produceres et enkelt skema til brug for indstillingen

8. Status på landsmøde og konference

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes evaluere forløbet af landsmødet og Epilepsikonferencen.

Bilag:

- 8.1 Evalueringsrapport fra Epilepsikonferencen

Indstilling:

Til drøftelse.

Drøftelser:

Forretningsudvalget gennemgik evalueringer og konstaterede at såvel konferencen som landsmødet forløb tilfredsstillende bortset fra enkelt kiks undervejs, som var ud af vores egne hænder.

Der er også kommet gode kommentarer ind med evalueringen af Epilepsikonference, som er meget brugbare i en evt. fremtidig planlægning af en ny konference.

Beslutning:

Drøftedes.

9. Hovedbestyrelsesmødet 28.-29. september

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte afviklingen af det kommende hovedbestyrelsesmøde ultimo september.

Bilag:

- 9.1 Program-mail til kredsene

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Formanden gennemgik det foreløbige programmet for hovedbestyrelsen og de bagvedliggende tanker. Det bliver jo første reelle møde i rammen af foreningens nye vedtægter, så det bliver spændende.

Vi har hyret en meget interessant oplægsholder Benjamin Rud Elberth til at forestå lørdagens drøftelse omkring foreningens tilgang og muligheder i de sociale medier.

Starten skal i øvrigt angives til fredag kl. 17. i stedet for 17.30, som anført står i det udsendte materiale.

Der afvikles derudover hovedbestyrelsesmøde lørdag morgen fra 9.00 - 10.00.

Beslutning:

Programmet finpudses yderligere og udsendes til hovedbestyrelsen sammen med dagsordenmaterialet snarest muligt.

10. Ansøgninger til Aktivitetspuljen

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes træffe beslutning i de to indkomne ansøgninger fra henholdsvis ungdomsudvalget og Kreds Sydjylland.

Bilag:

- 10.1 Ansøgning fra Kreds Sydjylland
- 10.2 Ansøgning fra Ungdomsudvalget

Indstilling:

Til beslutning.

Beslutning:

- Kreds Sydjylland bevilges 10.000 kr.
- Ungdomsudvalget bevilges 10.000 kr.
- Forretningsudvalget beder om at der udarbejdes et ansøgningsskema til aktivitetspuljen ud fra de besluttede kriterier der blev vedtaget på hovedbestyrelsesmødet d. 30/9 2017 (punkt 8). Derudover indsættes passus fra tidligere beslutning om, at kredsene som udgangspunkt bør have afsøgt muligheden for at få/søge kommunale § 18 midler forud for en ansøgning til aktivitetspuljen.

Ansøgningsskemaet lægges på hjemmesiden til brug for kredsene + ungdomsudvalget.

11. Nedsættelse af ad hoc gruppe

Sagsfremstilling:

I forlængelse af den vedtagne aktivitetsplan, skal der nedsættes en ”.... arbejdsgruppe, som skal forberede et beslutningsgrundlag om grupperingernes rolle til landsmødet i 2020”.

Forretningsudvalget bedes drøfte og beslutte kommissorium og mulig besætning på udvalget.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Drøftedes.

Beslutning:

Formand og næstformand laver en indledende afdækning af eksisterende netværksgrupper og deres baggrund og afsæt.

De inviterer i forlængelse af dette nøglepersoner fra grupperne til en uformel snak omkring muligheden for at Epilepsiforeningen kan støtte op.

Emnet drøftes på et kommende forretningsudvalgsmøde igen.

12. Landsforeningens aktiviteter 2019

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte planlægning og organisering af næste års arrangementer.

Bilag:

- 12.1 Aktivitetsindstik 2018 (udleveres på dagen i pjeceform)

Indstilling

Til drøftelse og beslutning

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede det kommende års aktiviteter.

Beslutning:

Handicappuljeaktiviteterne afvikles som hidtil:

- *Sommerlejren*: Lone tovholder.
- *Ungdomssommerlejren*: Ungdomsudvalget tovholder.
- *Karrebæksminde – forlænget weekend*: Der skal bookes weekend i allernærmeste fremtid – Berit Andersen er tovholder. Når datoerne er på plads, meldes det tilbage. Der stiles mod afvikling i foråret 2019.
- *Voksenkursus*: Stiles mod afvikling marts måned. Maksimalt 25 deltagere. Indhold skal fokusere på socialt samvær (gruppearbejde, erfaringsudveksling). Weekenden krydres med et oplæg.
- Nyt initiativ: Voksen- pårørendekursus, som afvikles på Fredericia Vandrehjem ultimo oktober/primio november.

Begge arrangementer planlægges i et samarbejde mellem formanden og kontoret.

Ud over det afventer forretningsudvalget hvilke aktiviteter kredsene i øvrigt planlægger for 2019. Kredsene anmodes om – så vidt muligt – at medbringe en oversigt over det kommende års aktiviteter på førstkommende hovedbestyrelsesmøde så vi i fællesskab kan koordinere datoer – for at undgå unødige overlap og lignende.

*(Særskilt note fra kontoret i den sammenhæng: I forhold til det kommende års aktivitetsindstik, bedes alle kredse melde deres aktiviteter til Aktivitetskalender 2019 ind **senest 12. oktober** af hensyn til produktionsdeadlines. Send jeres arrangementsdata til janni@epilepsiforeningen.dk)*

Info til nye kredsformænd om baggrunden for indstikket til bladet:

Indstikket til bladet er målrettet alle større sociale foreningsaktiviteter; eksempelvis aktiviteterne som finansieres af handicappuljen samt kurser (næste år voksenkurser). Samtidig har vi tradition for, at der er omtale af beslægtede medlemstilbud i form af campingvogn og sommerhus.

*Såfremt der afholdes øvrige større sociale aktiviteter rundt om i kredsene, som kredsen ønsker skal med i indstikket, skal **tid, sted og pris** som minimum fremgå af annoncen.*

Arrangementer i aktivitetsindstikket skal være åbne for alle.)

13. Mødekalender 2019

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte mulig mødekalender for 2019.

Bilag:

- 13.1 Årshjul for Epilepsiforeningen 2018

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutninger:

Følgende møder blev fastlagt for 2019:

Forretningsudvalgsmøder:

- Strategiseminar; herunder planlægning af indhold på roadshow: 25. - 26. januar (*mødestart kl. 17.00, afslutning lørdag kl. 15.*)
- 21. marts kl. 10.30 – 17.00 (Berits fødselsdag)
- 20. juni kl. 10.30 – 17.00
- 22. august kl. 10.30 – 17.00
- 17.-18 oktober mødestart torsdag 15.00 – slut fredag kl. 15.00
- 8. november kl. 17.00 (formøde til HB)

Hovedbestyrelsen:

- 6. april 11.30 – 16.00
- 20.-21. september. Bemærk - møde for hele bestyrelsen. Mødestart fredag kl. 17.00 – afslutning lørdag kl. 16.00
- 9. november 11.30 – 16.00 (Budgetvedtagelse)

14. Planlægning af HB-mødet 9.-10. november

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte afviklingen af hovedbestyrelsesmødet 9. – 10. november.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede form og indhold i forlængelse af foreningens nye vedtægter og den ændrede opgavefordeling.

Beslutning:

Mødet ændres med baggrund i udvidelsen af september mødet til et en-dagsmøde fra 11.30 – 16.00

Dagsordenpunkter foreløbigt:

- Bladtemaer for 2019
- Budgetvedtagelse
- *Temadrøftelse:*
 - o Epilepsisatsningen; eftersynet gennemgås og drøftes.

15. Indledende budgettanker for 2019

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes tage en indledende drøftelse af budget 2019.

Formand og direktør giver en indledende status.

Indstilling:

Til drøftelse.

Drøftelser:

Formanden gennemgik de tanker som hun og direktøren hidtil har gjort sig i den her sammenhæng.

Afsættet for tankerne er at foreningen fastholder det eksisterende aktivitetsniveau, og i øvrigt flugte budgettet så det matcher indholdet af aktivitetsplanen for 2018-2020.

Beslutning:

Konkret udkast til budget 2019 dagsordensættes til drøftelse på næste møde i forretningsudvalget.

16. Orienteringer

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget får en mundtlig orientering fra formand, næstformand og direktør.

Indstilling:

Til orientering

Lone Nørager Kristensen:

- Deltager i en paneldebat i Bella Centret – ”Northgrow”, hvor hun skal deltage sammen med en patientrepræsentant.
- Uganda: Vi har haft en lidt ærgerlig proces hen over sommeren omkring Ugandaprojektet med DH. Der afvikles en workshop i Uganda i uge 48.

Der er indsendt ansøgning om et mini-projekt, hvor formålet er at styrke bestyrelsen dernede. Vi afventer svar i løbet af en uges tid.

- Der afvikles Nordisk møde på Færøerne 2019. her skal vi have en dialog med de øvrige lande og Færøerne om de praktiske forhold.
- Er sammen med direktøren inviteret til officiel åbning af legepladsen "Spring ud" på Epilepsihospitalet. Foreningen giver naturligvis en passende gave i anledning af den store dag – det er et meget spændende projekt de har lavet på stedet.

Efterfølgende deltager hun i Filadelfias bestyrelsesseminar, hvor hun er blevet bedt om at lave et oplæg omkring samarbejdet i Epilepsiforeningen.

Berit Andersen:

- Deltager i møde i Dravet-gruppen, hvor der skal drøftes formel organisering med afsæt i oplæg fra en repræsentant fra Rud Pedersen.
- Deltager i bestyrelsesseminar på Filadelfia og i indvielsen af "Spring ud"- legepladsen.
- Er blevet indstillet til en arbejdsgruppe i regi af Danske Patienter/Sundhedsdatastyrelsen omkring et nyt initiativ vedr. digitale løsninger i sundhedssektoren

Per Olesen:

- Kontoret skal arbejde videre med diverse GDPR-elementer; senest har vi fået en melding fra ISOBRO om, at krypteret mail bliver et lovkrav for foreninger som vores. Det bliver endnu et element vi skal have dykket ned i/taget hånd om, og som kan have ret omfattende fangarme i organisationen.
- Der skal også snart afvikles møde med firmaet bag den nuværende startpakke, mhp. en ny opdateret udgave + ny profilfilm.

17. Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede 16.15.