

Referat fra ordinært hovedbestyrelsesmøde 10. november 2018

Mødestart: kl. 9.30

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Peter Vomb, Frida Neddergaard, Tommy Jørgensen, Torsten Sundgaard, Casper Andersen, Rikke Malene Rogers, Tonny Lunø, Erik Nymark Hansen, Marianne Møller Petersen, Sandra Larsen

Fraværende med afbud: Dinah Lind Stephensen, Julie Gad Isager, Lene Sahlholdt,

Fra kontoret: Janni Bagge, Per Olesen (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til beslutning.

Landsformanden indledte med en tilføjelse af et ekstra dagsordenpunkt til dagsordenen:
Beslutning af bladtemaer for 2019.

Beslutning:

Med ovenstående tilføjelse blev dagsordenen godkendt.

2. Drøftelse af merchandise

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen bedes drøfte merchandise til Epilepsiforeningen.

Til brug for drøftelsen vil der være medbragt en samlet oversigt over det eksisterende tilgængelige materiale foreningen har.

Indstilling

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Hovedbestyrelsen drøftede både de foregående års erfaringer omkring merchandise samt hvilke mulige nye emner man med fordel kunne overveje fremadrettet.

Her kom man omkring følgende konkrete emner: windbanner, roll-up, vindskærm, vingummiposer til børn, kage med logo og navn, bamser, klistermærker med logo til arrangementer, bilstreamer, power bank og mulepose.

Det blev samtidig drøftet at foreningen hidtil har stået med nogle udfordringer omkring holdbarheden på nogle af food-produkterne (slik og vand), så hvis der skal indkøbes merchandise i af den karakter fremadrettet er det vigtigt at sikre at de kommer ud og arbejde til kredsarrangementerne og lign.

Her skal foreningen samtidig tænke på at lagerkapaciteten er begrænset; såvel på landskontoret men især hos foreningens frivillige.

Samtidig bør man prioritere at bruge de eksisterende lagervarer, før der indkøbes nye af samme karat (foreningen har et anseeligt antal plastikposer tilbage, som bør bruges før eksempelvis indkøb af muleposer)

Beslutning:

- Der indkøbes windbanner til alle kredse + ungdomsudvalg; minus Bornholm og Sydsjælland....*(de har allerede købt)*
 - o Motivet for windbannerne er foreningens logo + telefonnummer og web-adresse.
 - o For de unge påføres teksten "Ung med epilepsi" sammen med logo + telefonnummer og web-adresse
- Der indkøbes små klistermærker med foreningens logo til tøj (til brug ved arrangementer).
- Der arbejdes videre med et oplæg til næste hovedbestyrelsesmøde på de øvrige muligheder.

3. Budget 2019

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen bedes drøfte og beslutte budgettet for 2019 jævnfør vedtægtens § 8 stk. 2 (pind 7).

Der vil på mødet foreligge en indstilling fra forretningsudvalget.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Landsformanden gennemgik forretningsudvalgets indstilling til budget 2019, hvor der budgetteres med et underskud på 751.215 kr.

Budgetudkastet skal ses i lyset af hovedbestyrelsens beslutning om landsforeningens egenkapital, så foreningen fastholder det eksisterende aktivitetsniveau.

Der var enkelte spørgsmål af afklarende karakter.

Beslutning:

Forretningsudvalgets indstilling enstemmigt vedtaget.

4. Bladtemaer 2019

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen bedes beslutte bladtemaerne for 2019.

Forretningsudvalget indstiller at følgende temaer prioriteres:

Blad 1: *Epilepsisatsning*

Blad 2,3 og 4: *Pårørende, medicin, uddannelse og beskæftigelse*

Beslutning:

Indstillingen enstemmigt vedtaget.

5. Orienteringer

Sagsfremstilling:

Mundtlig orientering fra formand, næstformand og direktør.

Indstilling:

Til orientering.

Lone Nørager Kristensen:

- Rejser til Uganda i nær fremtid, da der venter en del opfølgning med bestyrelsen og kontoret i forlængelse af direktør Augustine Mugaruras dødsfald.

Beslutning:

Taget til efterretning.

6. Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede 10.30.