

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 28. – 29. september 2018

Mødestart: kl. 9.00

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Peter Vomb, Frida Neddergaard, Tommy Jørgensen, Julie Gad Isager, Casper Andersen, Rikke Malene Rogers, Allan Ib Kristensen, Erik Nymark Hansen, Lars Frich, Andreas Pilkær Rasmussen

Fraværende med afbud: Dinah Lind Stephensen, Lene Sahlholdt, Torsten Sundgaard

Fra kontoret: Per Vad, Per Olesen (ref.)

Formanden bød indledningsvist velkommen til det 1. hovedbestyrelsesmøde efter foreningens nye vedtægtssæt.

Hun så frem til de kommende år hvor de vedtagne opgaveændringer udmøntes, og hvor hovedsigtet var at gøre dialogen mere dynamisk og vedkommende dialog med såvel hovedbestyrelse som kredsbestyrelsesmedlemmerne.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til beslutning.

Beslutning:

Godkendt.

2. Landsforeningens aktiviteter 2019

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter det kommende års aktiviteter til aktivitetsindstikket.

Bilag:

- 2.1 Aktivitetsindstik 2018 (*udleveres på dagen i pjeceform*)

Indstilling

Til drøftelse og beslutning

Drøftelser:

Der blev taget en runde blandt de tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf følgende planer blev fremlagt:

Sydvestjylland: Planlægger en tur til Varde sommerspil, som vil være åben for alle interesserede.

Derudover har kredsbestyrelsen en drøm om at opstarte Ho weekendturen igen, da den var meget populær. Det kræver dog opbakning fra andre kredse eller puljemidler.

I den sammenhæng: Hovedbestyrelsen drøftede Ho-turen, og var som udgangspunkt enige om at det ville være godt om man kunne genetablere aktiviteten. Der var derudover drøftelser forskellige modeller for finansieringen og samarbejde mellem flere kredse om aktiviteten – inspireret af kredsene på Sjælland som går sammen om en stor social aktivitet i 2019.

Aftalen blev, at kredsformand Lars Frich skriver rundt til alle øvrige kredse og hører om de vil være med til at finansiere aktiviteten. Herefter meldes det ud om den bliver gennemført i 2019, og dermed skal med i aktivitetsindstikket eller ej.

Midtvestsjælland: En gruppe kredsforeninger på Sjælland og Bornholm planlægger en tur til Bornholm 5. – 9. september 2019 i Store Løkke Feriecenter.

Nordjylland: Har planlagt en tur til Faarup Sommerland d. 11. maj (alternativt 1. juni).

Derudover gennemføres en Zoo-tur i Aalborg Zoo, hvor vi kan genbruge annoncen fra seneste blad til indstikket.

Ungdomsudvalget: Afvikler Social weekend d. 22.- 24. marts 2019 (*Note: Flyttes muligvis da det datomæssigt kolliderer med Voksenkurset.*)

Der afholdes sommerlejr efter vanlig model i uger 30, og afslutningsvis planlægges et førstehjælpskursus til afvikling i efteråret – og denne gang bydes det bredt ud til alle interesserede.

Sydsjælland: Deltager i Revyraketten i Menstrup 15. marts

Fyn: Afvikler zoo tur d. 8. juni.

Landsforeningen: Afvikler familiesommerlejren efter vanlig model i uge 29 - finansieret af handicappuljemidler.

Derudover gennemføres weekendturen til Karrebæksminde igen i 2019 (finansieret af handicappuljemidler). Kreds Midtvestsjælland er i gang med planlægning, og Berit Andersen melder ind til Janni Bagge snarest muligt.

Derudover afvikles der voksenkursus d. 22.-24. marts samt et voksen-pårørendekursus 25.-27./10

Hovedbestyrelsen vendte afslutningsvis de konkrete datoer for næste års generalforsamlinger, da disse jævnfør vedtægterne skal med i Blad 4. Konkret ser billedet således ud på nuværende tidspunkt:

- Midtvestsjælland: 7. februar
- Sydvestjylland: 26. februar
- Østjylland: 26. februar
- Sydjylland: Ikke fastlagt endnu
- København: Ikke fastlagt endnu
- Bornholm: 11. februar
- Nordjylland: Ikke fastlagt endnu
- Sydsjælland: 22. januar
- Fyn: 27. februar

Beslutning:

De resterende data omkring planlagte *aktiviteter* til indstikket for 2019 meldes ind til Janni Bagge **senest 12. oktober.**

Generalforsamlingsdatoer skal være indleveret til Janni Bagge senest d. 25. oktober.....(Note: meget gerne lidt før hvis I har mulighed da vi har ret meget stof vi skal håndtere denne gang....)

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

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen 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:

- 3.1 Baggrundsmail bag nøgleringsprojektet

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Direktøren orienterede om det hidtidige udfald af kampagnen, som ikke havde levet op til forventningerne når man kigger isoleret på salgstallene. Hvorvidt det havde givet synlighed, er en anden sag, som er vanskeligere at vurdere.

Der er planlagt en række opfølgingsaktiviteter i form af møder, hvor man skal drøfte de fremtidige muligheder for projektet/nøgleringene. Herunder skal der også ske en afklaring af de videre samarbejds muligheder med "Normal".

Når der er nyt fra projektet vil hovedbestyrelsen få en ny orientering, ligesom forretningsudvalget løbende involveres og tager stilling til udmøntningen af de videre planer.

Beslutning:

Taget til efterretning

4. Status på landsmøde og konference

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen bedes evaluere forløbet af landsmødet og Epilepsikonferencen.

Bilag:

- 4.1 Evalueringsrapport fra Epilepsikonferencen

Indstilling:

Til drøftelse.

Drøftelser:

Der var allround tilfredshed med såvel Epilepsikonference som afviklingen af landsmødet. Hovedbestyrelsen ser gerne en gentagelse i 2020.

Beslutning:

Drøftedes.

5. Orienteringer

Sagsfremstilling:

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

Herunder mødeplanen for 2019 samt kort drøftelse af formandens og direktørens roadshow til alle kredsbestyrelser.

Forretningsudvalgsmøder 2019:

- 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 2019:

- 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)

Indstilling:

Til orientering.

Drøftelser:

Formanden orienterede kort om status for Epilepsisatsningen; herunder deltagelsen i bestyrelsesseminaret på Filadelfia. Derudover fortalte hun om deltagelsen i indvielsen af den nye – og meget fornemme – legeplads/observationsrum på Filadelfia.

Beslutning:

Taget til efterretning.

6. Eventuelt

Allan Ib Kristensen: Efterlyste klistermærker til stickers (med logo, web og telefonnummer). I den sammenhæng havde hovedbestyrelsen en drøftelse af behovet for merchandise.

På den ene side kan forskelligt merchandise være med til at sikre synlighed, på den anden side havde foreningen afprøvet meget forskelligt merchandise gennem årene, uden at det havde medført et betydning. De senere år havde foreningen satset på nogle få standardprodukter samt merchandise vi ved har en vis værdi for mange med epilepsi; eksempelvis forskellige ID-produkter samt doseringsæsker.

Hovedbestyrelsen drøftede også rækkevidden af friheden til at lave eget materiale med logo; dels via medlemmer eller kredse som ønsker at bruge foreningens logo.

Det blev aftalt, at der til næste hovedbestyrelsesmøde skal være et konkret eksemplar af det tilgængelige materiale fra foreningen; både merchandise og pjecemateriale. Herefter tager hovedbestyrelsen en fornyet drøftelse af emnet.

Sydsjælland: Fortalte at de påtænkte at afvikle et informationsarrangement i løbet af efteråret. Landsformanden roste kredsen for initiativet.

Mødet sluttede 10.00