

Referat fra forretningsudvalgsmøde

22. august 2019

Mødested: Landskontoret

Mødestart: Kl. 10.00

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

Fra kontoret: Per Olesen (ref.), Janni Bagge deltog under punkt 6.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til beslutning.

Beslutning:

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet "*Hovedbestyrelsesmøder 2020*".

2. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde

Beslutning vedr. udpegning af nyt forretningsudvalgsmedlem:

- Forretningsudvalget indstiller til hovedbestyrelsen, at der meddeles dispensation til forretningsudvalget, så det fortsætter frem til landsmødet 2020 med den nuværende besætning af pladserne.
 - *Status: Dagsordensættes til førstkommende HB-møde*

Beslutning vedr. dispensation til Kreds Sydjylland:

- Der meddeles afslag på dispensation til Kreds Sydjylland på ansøgning om dispensation. Landsformanden giver kredsen besked.
 - *Status: Effektueret*

Beslutning vedr. ambassadørkorps:

- Kontoret udarbejder et forslag til ramme for foreningens fremtidige arbejde med ambassadører for foreningen; herunder såvel kendte, influencere, folk der selv er berørte osv. Konceptet skal forholde sig til såvel rekruttering som "løbende vedligehold" og økonomi.

Forslaget drøftes videre på førstkommende møde i forretningsudvalget.

- *Status: Ikke effektueret endnu.*

Beslutning vedr. frivillighåndbog:

- Oplægget tilrettes ud fra de faldne bemærkninger, og kontoret tager herefter fat på opsætningen på hjemmesiden. Afsnittet skal herefter betragtes som et "living document" som løbende skal opdateres og tilrettes faktuelle behov.
 - *Status: Processen med opsætning er igangsat*

Beslutning vedr. ny medlemsundersøgelse:

- Der igangsættes et arbejde med en ny medlemsundersøgelse, der løber af stablen til efteråret. Vi vælger den "lille" pakke + en præsentation i forhold til det fremsendte tilbud.
 - *Status: Se dagsordenens punkt 5*

Beslutning vedr. medlemssystem:

- Der laves en gennemgang af systemet på førstkommende forretningsudvalgsmøde.
 - *Status: Se dagsordens punkt 6*

Beslutning vedr. Epilepsikonferencen 2020:

- Der arbejdes videre ud fra det drøftede, og på næste møde fremlægges udkast til program og økonomi.
 - *Status: Se punkt 8 på dagsordenen*

Beslutning vedr. henvendelse fra Monika Lyloff:

- Landsformanden sender Monika en officiel tilbagemelding som gennemgået og aftalt på mødet.
 - *Status: Effektueret*

Beslutning omkring ny tekst til Epilepsiprisen:

- Per Olesen udarbejder et fornyet udkast til tekst på baggrund af ovenstående, som herefter vedtages endeligt på det kommende møde i forretningsudvalget til august.
 - *Status: Se punkt 10 på dagsordenen*

Beslutning omkring næste hovedbestyrelsesmøde:

- Der planlægges følgende til dagsordenen:
 - Gennemgang af rådgiverrapporten
 - Drøftelser af julekalender/skrabespil generelt (til hovedbestyrelsen)
 - Der skal sættes særlig god tid af til arrangementsplanlægning for 2020 samt generel erfaringsudveksling om samme emne.

Derudover dagsordensættes drøftelse om potentialet ved Instagram på et kommende forretningsudvalgsmøde.

- *Status: Se punkt 16 på dagsordenen*

3. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen viser pr. 31/7 2019 et underskud på *kr. 1.415.492*

Udbetalingen af udlodningsmidlerne er nu - langt om længe – igangsat. Men foreningen mangler fortsat udbetaling for juli (og faktisk også august) måned, samt den lovede efterregulering på 145.000 kr. Vi har med andre ord fortsat næsten 300.000 kr. (eller næsten 450.000 kr. hvis man tæller august måned med i denne sammenhæng) til gode i Socialstyrelsen, før vi er helt up to date med udbetalingskadencen af udlodningsmidlerne.

Ved god hjælp og forståelse fra banken – og konkret udvidelse af kassekrediten - er det lykket at undgå yderligere salg af flere papirer, for at holde driften kørende. Men perioden frem til sommerferien var presset af manglende likviditet, og kontoret gik reelt på ferie uden en afklaring på om midlerne kom eller ej. Dette betød at såvel bogholder som direktør havde tæt kontakt med både hinanden og Socialstyrelsen i den første del af ferien, for at sikre udbetaling af løn til personalet.

Kontoret vil på baggrund af årets utilfredsstillende forløb igen kontakte DH, så vi sikrer, at de har en praksisnær tilbagemelding om processen for udbetalingen af udlodningsmidlerne.

På indtægtssiden i øvrigt bærer budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt præg af manglende indtægter fra fonde, sponsorer etc. På udgiftssiden er der ikke store uventede udsving på nuværende tidspunkt.

Det kan til budgetopfølgningen supplerende oplyses, at der aktuelt er 9 igangværende og uafsluttede arvesager. Disse vil samlet set komme til at bidrage med betydelige beløb til foreningen i enten 2019 eller – mere sandsynligt – i løbet af 2020.

Bilag:

- 3.1 Budgetopfølgning pr. 31/7 2019
- 3.2 Noter til budgetopfølgning
- 3.3 Oversigt over fonde og legater

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Per Olesen orienterede om udviklingen og forløbet omkring såvel udlodningsmidler og de igangværende arvesager. Det er hans forventning, at de fleste af arvesagerne først kommer til udbetaling i 2020, men vi må følge udviklingen tæt hen over efteråret.

Beslutning:

Taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

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

Bilag:

- 4.1 Visions- og aktivitetsplan 2018-2020
- 4.2 Medlemsudvikling 2019-2021

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Formanden gennemgik slavisk udviklingen af planen, som på stort set alle punkter bevæger sig i den ønskede retning.

Beslutning:

Gennemgangen taget til efterretning.

5. Medlemsundersøgelse 2019

Sagsfremstilling:

Formand og direktør orienterer om mødet med konsulenterne fra Ennova, som afholdes dagen før forretningsudvalgsmødet.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse

Drøftelser:

Landsformanden orienterede om besøget hos Ennova. Det var et meget tilfredsstillende møde, og vi bør glæde os til at se resultater, som gerne skal smitte af på foreningens kommende aktivitetsplan.

Det er samtidig vigtigt at få tilrettelagt en god proces, så vi kan sikre os den bedst mulige svarprocent. Ennova stiler efter svar fra mellem 20-25% af vores godt 3.000 mailadresser.

Beslutning:

Taget til efterretning.

6. Status for medlemssystemet – en gennemgang

Sagsfremstilling:

Arbejdet med at implementere foreningens nye medlems- og økonomiløsning (*Membercare og Navision*) fortsætter.

Forretningsudvalget får i forlængelse af beslutningen på seneste FU-møde en gennemgang af systemets opbygning og muligheder, på baggrund af det hidtidige forløb og de beslutninger, der er truffet undervejs.

Derudover gives der en orientering om de foreløbigt indhøstede erfaringer med Kreds København og Sydsjælland.

Janni Bagge deltager under dette punkt.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse

Drøftelser:

Janni Bagge gennemgik systemet; såvel opsætningen af arrangementsdelen samt Membersite, som kredsene får adgang til. Der blev svaret på en række afklarende spørgsmål undervejs i fremstillingen.

Beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der åbnes for adgang for alle kredse i løbet af uge 35; der er til formålet udarbejdet en kort skriftlig vejledning for, hvordan man kommer godt i gang.

Janni Bagge vil derudover deltage i førstkommende hovedbestyrelsesmøde, hvor der vil blive mulighed for at alle interesserede kredse kan komme hen mhp. individuel vejledning i brugen af systemet.

7. Epilepsikonference 2020 – en status

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes fortsætte drøftelsen af Epilepsikonferencen i 2020.

Der er lavet et tentativt program og et udkast til mulig struktur for økonomien med afsæt i de hidtidige drøftelser i forretningsudvalget.

Bilag:

- Bilag 7.1 Udkast til muligt program + deltagerøkonomi

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Forretningsudvalget gennemgik det foreliggende udkast til mulige workshops på konferencen mhp. en prioritering.

Beslutning:

- Programmet tilrettes ud fra de faldne bemærkninger, og kontoret tager herefter fat på at lande de involverede oplægsholdere. Der bør så vidt det overhovedet er muligt at stille efter et kort indlæg fra en patientrepræsentant i hver af eftermiddagens workshops.
- Direktøren tager kontakt til Dravet Danmark omkring den videre planlægning af aktiviteten på Epilepsikonferencen. Der er brug for en snarlig afklaring af deres ønsker aht. programlægningen; eksempelvis om de ønsker en særskilt workshop, om de ønsker at have mulighed for at vælge ind i det i øvrigt planlagte eller om de kunne tænke sig en stand i forhallen, hvor de kunne have dialogen med Dravet-interesserede.
- Direktøren tager kontakt til hoffet mhp. at undersøge muligheden for at foreningens protektor deltager under formiddagens seance.

8. Henvendelse omkring muligheden for at Epilepsiforeningen tilslutter sig 5 principper for pårørende

Sagsfremstilling

Foreningen har modtaget en henvendelse fra en gruppe organisationer bag den hidtidige indsats omkring pårørende.

Bilag

- Bilag 8.1 Henvendelse omkring fælles pårørendeindsats

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Vedtaget at Epilepsiforeningen tilslutter sig initiativet.

9. Ansøgning fra Kreds Nordsjælland samt Kreds Midtvestsjælland om midler fra Aktivitetspuljen

Sagsfremstilling:

Kreds Nordsjælland og Kreds Midtvestsjælland har indsendt ansøgninger om støtte fra foreningens aktivitetspulje.

Bilag:

- Bilag 9.1 Ansøgning fra Kreds Nordsjælland (*samlet i et dokument – bemærk der er tale om fire aktiviteter i alt*)
- Bilag 9.2 Ansøgning fra Kreds Midtvestsjælland (*samlet i et dokument*)

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

- Kreds Nordsjælland: Bevilges 10.000 kr. til "*Folk og røvere i Kardemommeby*". De øvrige aktiviteter er enten allerede afholdt eller kan ikke betragtes som nyskabende.

Kredsen bedes fremadrettet udvise forsigtighed med ikke at få sat større skibe i søen, end kredsens økonomi kan bære.

Slutteligt anmodes kredsen om at få søgt § 18 midler fremadrettet. Der bør være gode muligheder for at få lokal støtte til lignende aktiviteter.

- Kreds Midtvestsjælland: Bevilges 20.000 kr. til Prag-turen.

10. Evaluering af kriterierne for Epilepsiprisen

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes gennemse den nye tekst omkring uddeling af Epilepsiprisen

Bilag:

- Bilag 10.1 Nyt tekstudkast

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Godkendt. Drøftes mhp. udmelding om efterlysning af nye emner på førstkommende FU-møde.

11. Beslutning angående brug af midler fra Handicappuljen.

Sagsfremstilling:

Epilepsiforeningen har gennem en lang årrække modtaget midler fra den såkaldte Handicappulje, som støtter afvikling af koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge under 25 år samt deres forældre og søskende.

Bevillingen ligger typisk i omegnen af 200.000 kr., og foreningen har hidtil prioriteret at bruge midlerne til foreningens største sociale aktiviteter med flest deltagere, da vi ved, at det er en af hovedårsagerne til, at Epilepsiforeningen konsekvent gennem alle årene er en af de organisationer, som har modtaget mest fra puljen.

Midlerne er de senere år primært brugt på (delvis) finansiering af følgende to store aktiviteter:

- En social weekend på Sjælland (Karrebæksminde)
- Familiesommerlejren i Jylland

Ovenstående bygger på en fælles konsensus som hovedbestyrelsen traf for år tilbage. Det er således tiden, at der træffes en fornyet beslutning om den videre anvendelse af midlerne fra handicappuljen de kommende år.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

Vi fortsætter samme praksis fremadrettet. Der er reelt ikke ændret i hverken ansøgnings- eller uddelingskriterierne, og der bør derfor fortsat bruges betydeligt krudt på at søge til de største sociale arrangementer foreningen har.

12. Juleskrabekalender

Sagsfremstilling:

I tilknytning til sidste hovedbestyrelsesmøde holdt kredsformand Casper Andersen fra Nordjylland et oplæg om muligheden for, at Epilepsiforeningen afviklede et skrabespil i forbindelse med julen.

Det blev besluttet, at hovedbestyrelsen til september skal afgøre, om der skal arbejdes videre med det; enten fra i år eller fra næste år.

Efterfølgende har direktøren sonderet terrænet og forhørt sig blandt andre foreninger om de betingelser og muligheder, som knytter sig til at lave dette, samt det arbejde som vil være forbundet med det. På mødet vil han give en orientering om disse sonderinger.

Forretningsudvalget kan som supplement til Casper Andersens oplæg og til baggrund for overvejelserne kigge på følgende firmaer som eksempler på firmaer, som producerer disse og andre skrubespil:

<https://www.je.dk/klubforening/julekalender>

<http://julekalender.epbanko.dk/>

<https://www.topsupplies.dk/skrabe-julekalendere-i-eget-design-a5-skrabiula5.html>

Indstilling:

Til drøftelse og indstilling til hovedbestyrelsen.

Drøftelser:

Direktøren har sonderet erfaringerne blandt kolleger og samarbejdspartnere. Der er flere foreninger som med held gennemfører disse lotterier. Men det forudsætter især tre ting:

- Dels er der ofte et betydeligt benarbejde forbundet med lotterierne. Det skal man være forberedt på.
- Dels skal man sikre sig solid opbakning fra enten frivillige i foreningen eller via andre kanaler mhp. at sikre et salg, som løber rundt. Der skal – kort sagt – et betydeligt antal hænder til at gennemføre selve salget, hvis vi ikke får andre til at gøre det. Vi skal ikke regne med et afgørende salg via web og nettet.
- Der skal foreligge en tilladelse fra spillemyndigheden til lotteriet.

Han vil på baggrund af ovenstående anbefale, at man udskyder en egentlig beslutning om iværksættelse af dette til der var tid til at arbejde mere til bunds med konceptet, økonomien etc. Vi står foran et travlt efterår med (især) tre større surveys, så timingen er ikke helt i vinkel her i 2019.

Forretningsudvalget drøftede ovenstående; herunder også om man måske i stedet skulle stille efter en ny telemarketingkampagne, da dette har vist sig at være en meget effektiv fundraisingkanal hidtil. Dette støttede direktøren umiddelbart varmt op bag; dog med det forbehold, at næste runde i give fald hovedsageligt vil være nyere medlemmer.

Han så derudover frem mod, at der - forhåbentligt - snart bliver åbnet op for fundraising igen via Facebook, da det efter hans opfattelse var langt den nemmeste måde at indsamle midler på for alle parter (frivillige, medlemmer og administrationen).

Endeligt bør vi nok også tage nøje bestik af tilbagemeldingerne i medlemsundersøgelsen, før der iværksættes nye tiltag.

Beslutning:

Forretningsudvalget indstiller følgende til hovedbestyrelsen:

- At et evt. lotteri udsættes til tidligst 2020. Efteråret er besat af aktiviteter, som først skal afvikles.
- At et evt. lotteri først gennemføres efter en nøjere undersøgelse af såvel udgift som gevinst; herunder også sat over for andre fundraisingtiltag vi har haft god erfaring med hidtil. Det er meget vigtigt, at foreningen prioriterer skarpt, hvor vi får bedst udbytte overfor brugen af kræfter.

Det bør overvejes at kigge på mulighederne for salg på andre tidspunkter end juletiden – her kan konkurrencen måske være – for - stor.

- At der ift. lotterier stiles efter afdækning af en model for brug af spejderklubber, sportsklubber etc. Det er ikke forretningsudvalgets erfaring, at vi har så stor en frivillig-gruppe, at vi selv kan løfte opgaven.
- At interesserede kredse er velkomne, hvis de ønsker at gå videre med projektet selv på nuværende tidspunkt; og evt. i samarbejde med hinanden. Her bør man dog være særlig skarp på tilladelsesdelen.

13. Planlægning af IB- bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes fastlægge et bestyrelsesmøde for Inge Berthelsen mhp. at drøfte den fremtidige arbejdsgang omkring fondes sagsbehandling i forlængelse af Lene Sahlholdts dødsfald.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning

Beslutning:

Der planlægges et bestyrelsesmøde i tilknytning til førstkommende FU-møde.

Forretningsudvalget har udpeget en potentiel kandidat og fagperson, som der stikkes en føler ud til mhp. at kvalificere ansøgnings- og udvælgelsesproceduren fremover.

14. Diverse ift. Danske Handicaporganisationer (DH)

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte dels det foreliggende forslag til vedtægtsændring i DH, samt Epilepsiforeningens deltagelse i det kommende repræsentantskabsmøde

Kort opsummeret vedr. vedtægtsforslaget:

Ifølge DH's vedtægter skal forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmer af repræsentantskabet senest 60 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Herunder er

derfor forslag til vedtægtsændringer, som skal behandles på DH's repræsentantskabsmøde den 4.- 5. oktober 2019.

Forslag til ændring af DH's vedtægter:

DH's forretningsudvalg indstiller til repræsentantskabsmødet, at nedenstående forslag til vedtægtsændringer godkendes:

- DH's formålsbeskrivelse udbygges med handicapkonventionens relationelle handicapbegreb.
- Det tilføjes, at ansøgende organisationer skal have en demokratisk opbygning samt ingen aldersgrænse for medlemmer.

Samlet vil justeringerne betyde, at DH's vedtægter lyder således (ændring fremhævet med rød kursiv):

§2 DH's formål er at varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorganisationer, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse, *som i samspil med forskellige barrierer kan hindre mennesker med handicap i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.*

§3 I DH kan kun optage organisationer, hvis formål er i overensstemmelse med DH's formål. Endvidere kræves det, at den ansøgende organisation har *en demokratisk opbygning*, mindst 500 kontingentbetalende medlemmer, *ingen aldersgrænse for medlemmer*, og at den har eksisteret i 5 år.

Repræsentantskabet kan ved enstemmighed dispensere for kravet om 500 kontingentbetalende medlemmer, når ganske særlige forhold kan begrunde dette.

Baggrund og motivation:

Forretningsudvalget nedsatte i 2018 Arbejdsgruppen om kriterier for optagelse i DH. Med udgangspunkt i DH's vedtægter har arbejdsgruppen haft til opgave at gennemgå eksisterende kriterier for optagelse i DH med henblik på at komme med forslag til evt. ændringer, samt at opstille scenarier for DH som organisation og drøfte disse med DH's medlemsorganisationer.

På møde i Handicappolitisk Råd den 28. februar 2019 var programsat en drøftelse med DH's medlemsorganisationer, og på baggrund af denne drøftelse har arbejdsgruppen udarbejdet nogle anbefalinger til forretningsudvalget.

Arbejdsgruppen vurderer, at der ikke er akut behov for vedtægtsændringer, men det kan overvejes at foretage mindre justeringer af DH's vedtægter. Med udgangspunkt i arbejdsgruppens anbefalinger indstiller DH's forretningsudvalg til repræsentantskabsmødet at godkende de foreslåede ændringer af DH's vedtægter.

Arbejdsgruppen vurderer desuden, at proceduren for optagelse af nye medlemsorganisationer i DH med fordel kan tydeliggøres for både nuværende medlemsorganisationer og potentielle ansøgere. Dette kræver ikke formelle vedtægtsændringer, og DH's forretningsudvalg arbejder videre med denne præcisering efter repræsentantskabsmødet.

Kort opsummeret vedr. repræsentantskabsmødet:

DH's ordinære repræsentantskabsmøde finder sted fredag d. 4. oktober – lørdag d. 5. oktober 2019 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Der startes med frokost fredag kl. 12.00, og lørdag slutter programmet senest kl. 15.00.

Indstilling

Til drøftelse og beslutning.

Beslutning:

- Ang. deltagelse i rep. mødet: Lone Nørager Kristensen og Frida Neddergaard deltager på repræsentantskabsmødet på vegne af Epilepsiforeningen.

- Ang. vedtægtsforslaget: Kommentarer til debatten:
 - o § 2: Forretningsudvalget havde umiddelbart svært ved helt at forstå baggrunden for formuleringen. Er den overhovedet nødvendig?

 - o § 3: Enig i det fremlagte forslag. Men vi forstår ikke umiddelbart alderskravet...?

Ovenstående overvejelser tages op med DH på repræsentantskabsmødet.

15. Evaluering af blad 2

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes evaluere seneste nummer af medlemsbladet.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning

Drøftelse:

Berit Andersen synes bladet var godt, men hun synes forsidebilledet af Jesper Skibby var for dystert.

Beslutning:

Taget til efterretning.

16. Næste hovedbestyrelsesmøde d. 20. – 21. september 2019

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter det endelige program på plads for det kommende hovedbestyrelsesmøde.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Man drøftede forløbet igennem.

Beslutning:

Følgende program blev fastlagt

Fredag: Start med rådgiveroplæg kl. 18.00 – 20.00 (Huset i Fredericia) – der vil være frugt, kage og kaffe til lokalet

Efterfølgende spisning og hygge fra kl. 20.00 - ???

Lørdag:

Ordinært hovedbestyrelsesmøde: kl. 09.00-10.30, med følgende dagsordenpunkter:

- Skrabekalender

- Kredsene bedes medbringe oversigt over det kommende års aktiviteter til årshjulet/bladindstik.

- Datoer for møder i 2020

I tidsrummet 10.30 – 12.00:

- *"Jannis Corner"*: Mulighed for individuel rådgivning omkring brugen af medlemssystemet ved bogholder Janni Bagge.

- *"Berits Corner"*: Mulighed for individuel rådgivning omkring ansøgning af § 18-midler v. næstformand Berit Andersen.

- Resten laver networking:
 - Der skal laves et gruppearbejde over temaet "Det gode samarbejde på tværs"; hvordan etablerer man det?
Overskrifterne for gruppearbejdet er følgende:
 - Økonomi; herunder bedes man drøfte forskellige aspekter omkring differentierede "satser" ifht. kredsens størrelse etc.

 - Arbejdsfordeling

- Hvad kunne der være i det gode samarbejde (konkrete projekter)
Eksempelvis: oplysningsmøder, sociale aktiviteter, fundraising, merchandise osv.
- Hvordan håndterer man uenigheder...?
- Potentiale i samarbejde med andre foreninger?
- Geografisk gruppesammensætning

Frokost: 12.00-13.00

- Kl. 13.00-14.30 Opsamling og afslutning
- 14.30 – 15.30 Præsentation af den kommende medlemsundersøgelse
- Sluttidspunkt kl. 16.00

17. Budgetovervejelser 2020

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes tage hul på budgetdiskussionen for 2020.

Formålet er, at overvejelserne skal føre frem til, at der kan fremlægges et gennearbejdet budgetudkast til budgetdrøftelsen på FU mødet i oktober; et forslag som efter behandling i FU umiddelbart efter skal sendes ud mhp. hovedbestyrelsesmødet i november, hvor det endelige budget skal vedtages.

Bilag:

- Bilag 17.1 Råskitse til budgetdrøftelserne for 2020
- Bilag 17.2 Vejledende formuegrænse

Indstilling:

Til drøftelse.

Drøftelser:

Det foreliggende – og meget foreløbige – budgetudkast blev gennemgået, og justeret enkelte steder.

Budgetforslaget drøftes videre og mere indgående på førstkommande FU-møde. Forretningsudvalget og direktøren vil derudover også tage bestik af udviklingen omkring den økonomiske situation resten af året, frem mod det endelige budgetudkast.

Beslutning:

Drøftedes.

18. Hovedbestyrelsesmøder 2020

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes fastlægge to møder hen over foråret 2020, så kadencen passer mellem fremlæggelse af ny medlemsundersøgelse, arbejdet med en handlingsplan og – ultimativt – fremlæggelsen på landsmødet. Derudover bedes forretningsudvalget fastlægge efterårets HB-møde.

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede næste års møder.

Beslutning:

Forretningsudvalget fastlagde følgende datoer for møder og aktiviteter i 2020:

- 7/2 Forretningsudvalgsmøde med start kl. 11.00
- 1/5 Forretningsudvalgsmøde kl. 09.30 (ankomst 30/4)
- 7/2 – 8/2: Hovedbestyrelsesmøde for alle frivillige. Mødestart fredag kl. 18.00 – slut lørdag kl. 16.00
- 2/5 Hovedbestyrelsesmøde for alle frivillige kl. 11.00 – 16.00
- 6/11 – 7/11: Hovedbestyrelsesmøde for alle frivillige. Mødestart fredag kl. 18.00 – slut lørdag kl. 16.00
- Turen til Karrebæksminde: 21. – 24. maj (Tovholder Berit)
- Voksenkursus: 2. – 4. oktober (Tovholder Berit)
- Pårørende kursus; denne gang for par: 13/11 – 15/11 (Tovholder Lone)

19. Orienteringer fra forretningsudvalgets medlemmer og direktør

Indstilling:

Til orientering og drøftelse

Orienteringer:

Lone Nørager Kristensen:

- Rejser til Uganda i den kommende tid sammen med Finn Obbekær mhp. at afvikle en partnerskabsworkshop.

Frida Neddergaard:

- Orienterede om en mulig egnet case-person til et fremtidigt blad eller andre informationsaktiviteter.

20. Eventuelt

Berit Andersen: Kan man sende medlemsbladet ud til Frivilligcentrene...? Per Olesen undersøger emnet til næste gang; herunder hvad det vil koste.

Har også været i sommerhuset "Hanne Hansen"; det er utroligt flot vedligeholdt. Meget, fint medlemstilbud. Man kunne overveje et insekt-net til døren. Krogene udvendigt kunne/burde man nok udskifte.

Afsluttede med en opfordring til at såvel landsformand som direktør opprioriterede orienteringerne til FU mellem møderne.

Mødet sluttede 16.20