

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde

Sted: Tinbergens Allé 25, 9220 Aalborg Øst

Tidspunkt: Onsdag den 3. April 2019 kl. 17.00

Deltagere: Astrid Mortensen, Casper Kløj Andersen, Jan Sørensen, Johanne Nørgård Larsen og Lisbeth Stricker Jensen

Fraværende: Anne Charlotte Sørensen, Christine Overgaard og Danielle Ovesen

Referent: Astrid Mortensen

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden og referat
- 2) Opfølgning
 - a. Opfølgning på besøg af landsformanden og direktøren for Epilepsiforeningen
- 3) Kommende arrangementer
 - a. Aalborg Zoo den 14. september 2019
 - b. Nordic Race den 22. juni 2019
 - c. Fårup Sommerland den 1. juni 2019
 - d. Evt. andre arrangementer
- 4) Økonomi
 - a. Økonomi status
- 5) Fremtidige møder
 - a. Praktiske ting vedr. det kommende Hovedbestyrelsesmøde (HB-møde)
 - b. Julekalender – forslag fra Nordjyllands kredsen, der bliver fremlagt på HB-mødet
 - c. Praktiske forhold ved formandens fravær 9. april – 22. maj 2019
- 6) Sociale medier
 - a. Generel drøftelse
- 7) Diverse
 - a. Sommerhus
 - b. Indkomne forslag og mails

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt med en kommentar, at stedet for nærværende møde blev ændret fra Cafe' Fair til Jan's bopæl, da det var for dyrt at afholde mødet hos Cafe' Fair.

Ad 2. Opfølgning

- a. Landsformanden og direktøren var på Road Trip for at hilse på de enkelte kredsers bestyrelser og orientere om foreningen og hvad der sker af nyt på epilepsiområdet i korte træk. Mødet blev afholdt umiddelbart før dette bestyrelsesmøde, og de tog derefter afsted igen.

Ad 3. Kommende arrangementer

a. Aalborg Zoo lørdag den 14. september 2019

Jan er tovholder på dette arrangement. Han har bestilt en rundviser, som vil vise og fortælle om Aalborg Zoo.

b. Nordic Race lørdag den 22. juni 2019

Dette punkt afventer til næste gang, når tovholderne Danielle og Johanne er til stede, og kan fortælle mere om arrangementet.

c. Fårup Sommerland lørdag den 1. juni 2019

Anne Charlotte og Casper er tovholder ved denne begivenhed. Casper har haft kontakt til Fårup Sommerland vedr. spisning mm. Indgangsbillet og pizza eller pasta inkl. fri sodavand koster kr. 364,- for voksne og kr. 299,- for børn mellem 3 og 9 år. Casper vil sørge for at sende bestilling afsted. Tilmeldingsfristen er senest den 20. Maj 2019 fremover. Der er indtil dato 74 deltager tilmeldt. Forespørgsel omkring wind-bannere eller Roll-Up bannere til arrangement, så vi kan promovere epilepsien og foreningen via mere synlighed i området. Af underholdning blev der snakket om at lave en lodtrækning – Tips en 13ér – tænk på spørgsmål til næste gang. Præmien er dukater til brug på stedet bagefter. Praktisk information i form af et ark papir udleveres sammen med billetterne og armbåndene ved ankomsten. Dette skal der følges op på ved næste møde.

Ad 4 Økonomi

- a. Økonomien heriblandt den frie kapital er endnu ikke blevet geninvesteret. Det afventer til efter arrangementet i Fårup Sommerland i juni 2019.

Ad 5 Fremtidige møder

- a. De rent praktiske ting angående det nærtstående HB-møde i Odense den 5.- 6. april 2019 blev aftalt nærmere. Jan er chauffør og første mødested er hos Casper kl. 15.45 og kort derefter ved Aalborg Banegård.
- b. Casper fremlægger et forslag til en julekalender på HB-mødet i håb om at optimere salget og udbrede kendskabet til Epilepsiforeningen.
- c. Anne Charlotte er midlertidig formand i Caspers fravær i april og maj 2019. Casper tager kontakt til hende og hun overtager tlf., kredsens mail mm i perioden.

Ad 6 Sociale medier

- a. Der var en snak om de sociale medier, herunder Facebook og hvordan det kan bruges. De af bestyrelsesmedlemmerne der ønsker det, er blevet administratorer af gruppen.

Ad 7 Diverse

- a. Casper orienterede omkring det praktiske i forbindelse med sommerhuset ved Lønstrup, som kredsens ejer. Landskontoret varetager udlejning for nuværende, men indenfor den næste tid måske 1 år, ønskes driften overtaget af kredsens selv, da den nuværende foranstaltning har været at midlertidig karakter. Der er ligeledes en vicevært til at tage sig af ad hoc opgaver med sommerhuset.
- b. Danielle har ønsket at fratræde som suppleant, men er fortsat med som tovholder ved Nordic Race arrangementet.

Næste møde: Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 18.00

