

# Dagsorden møde d. 8.januar 2019 i Kreds Nordjylland

Sted: Casper, Kjellerupsgade 10, kl.18.00

## 1. Godkendelse af dagsorden og referent,

Dagsorden godkendt

Afbud fra Jan

Referent Lone

## 2. Status siden sidst

### 2.1 Opfølgning på året 2018.

*Hanne Hansen*

Anne Charlotte Sørensen havde talt med Jørgen omkring sommerhuset. I dag tager Jørgen kontakt til Odense, hvis der er fejl og mangler. Aftalen fremover med Jørgen er at han tager kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne i kredsens. Denne aftale var Jørgen glad for, da han flere gange havde oplevet at det var svært at få fat i kontoret. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan på stedet tage beslutninger om udbedringer op til ca. 3.000 kr. Beløb herover skal bestyrelsen samlet tage stilling til.

ACS spurgte ind til hvordan med kørestolsbruger i huset og Jørgen havde aldrig fået klager over, at det ikke var kørestolseget. Gæsterne fik det til at fungere. Planen er at bestyrelsen på sigt overtager alt vedr. sommerhuset.

Jørgen mail: [galleriloenstrup@has.dk](mailto:galleriloenstrup@has.dk)

Strandvejen 64, tlf. 31506383

### 2.2 kort gennemgang af referat fra HB møde, evt. spørgsmål

Ingen spørgsmål til selve referat, men ville gerne lige høre lidt om vores projekt i Uganda og de fik en kort gennemgang.

## 3. Økonomi

### 3.1 Gennemgang af kredsens økonomi ved Casper

Casper havde været i Spar Nord for at prøve at få overblik over kredsens økonomi. Kr Kredsens har følgende konti:

Sommerhus konto 92454570531331 indestående kr. 47.531,57 pr. 2/1 2019

Konto 92454574142011 indestående kr. 121.213, 48 incl. Udbytte på ca. kr. 80.000 pr. 28/12 2017, udbetalt den 8.2.18

Depot Højrente udløber 92454580826127 kr. 200.000 pr. 8/6 2018

Åbent depot akite 9245038198 saldo 121.213,48 kursværdi 442.282,08

Kontoret laver regnskab til gf. Som sendes til Casper og undertegnede (dirigent til GF).

Der mangler stadig overblik over følgende ting:

Gæld i sommerhuset

Løbende udgifter til sommerhuset

De 320.000 kr. som flere gange er blevet nævnt som overskud i sommerhuset, hvor er de gemt henne. **De er et beløb der er gået igen igennem flere års regnskab fra den gl. bestyrelse, man må antage, at de er en del af de papirer der er investeret i.**

**I regnskabet for 2017 er der en bankbeholdning 4571386831 kr. 58.937 de fremgår ikke af Caspers oversigt.**

**Åben depot havde en beholdning på kr. 568.443 pr. 31/12 2017 iht. regnskab det betyder at der er tabt ca. kr. 126.000 herpå i 2018, da oversigten fra Casper viser at der står 442.282.**

**Der har i 2018 på været en del tab på værdipapirer ikke kun i Spar Nord, men generelt i landets banker.**

Lone får styr på ovennævnte ting inden GF

### **3.2 Økonomiske overvejelser, som den nye bestyrelse efter generalforsamlingen skal tage stilling til.**

Den nye bestyrelse skal tage stilling til evt. investeringer.

Der skal fremadrettet mere fokus på kredsens økonomi.

Kredsen var lige usikker på det med de 75.000 og Lone gav dem en forklaring herpå og hvad det rent faktisk betød. Det betyder ikke at man f.eks. skal betale udbytte tilbage til landsforeningen

Det er en retningslinie for kredsens egenkapital, har man mere end 75.000 kan man f.eks. ikke søge aktivitetspuljen. Man skal sørge for kredsens penge arbejder for medlemmerne.

## **4. General forsamling**

#### **4.1 Hvem har tænkt sig at genopstille? Nye på valg, tilmelding**

Alle er på valg, på nær Jan, der først er på valg i 2020

Jesper genopstiller ikke. Casper og ACS genopstiller. Der arbejdes på at de kan blive en fuldtallig bestyrelse

#### **4.2 Det praktiske ved generalforsamlingen.**

Casper bestiller mad til ca. 20 personer. Casper laver reminder på fb.

Lone tager dirigent posten

### **5. aktiviteter 2019**

#### **5.1 Hjerneugen.**

Casper havde fået en henvendelse fra Hjerneskadeforeningen Aalborg omkring noget samarbejde i Hjerneugen om bla. fotoudstillingen. Lone orienterede om, at der inden for længe vil blive sendt information ud til kredsene omkring Hjerneugen/epilepsidagen. Lone orienterede kort og de tiltag der var påtænkt.

#### **5.2 Fårup Sommerland, bl.a. overvejelse bestilling af mad, tilmelding ved feriefravær af den nuværende formand.**

En lang snak frem og tilbage omkring evt. samarbejde med andre kredse og Casper orienterede om den snak der havde været omkring samarbejde og især betaling på et hb-møde. Kredsene blev enige om, at da retningslinierne bla. omkring økonomien er på plads, er et evt. samarbejde for sent. Men opbakning fra andre kredse bla. Østjylland vil Nordjylland tage imod, og måske noget praktisk hjælp hvis det bliver nødvendigt. Casper er væk fra den 10. april til den 21. maj, og der var en snak omkring det praktiske mens han er væk omkring tilm. og tlf. kontakt. Lone forklarede at arrangementet jo er på vores hjemmeside og at der er ad den vej man skal tilmelde sig og efter hver tilm. kommer der en mail til kredsens mail adresse.

Omkring tlf. kontakt til arrangementet besluttede kredsene, at købe en kredstlf., som så sammen med computer kunne afleveres til næstformanden mens Casper ikke er hjemme.

#### **5.3 Zoo, status**

Tages senere.

### **6. Diverse**

## **6.1 julekalender 2019**

Casper fortalte og viste en julekalender som Hjernebarnet havde solgt. Casper ønsker at få emnet på det næste hb-møde, så der kunne snakkes om, om det var noget Epilepsiforeningen skulle prøve. Lone lovede at sørge for at punktet kommer på

## **6.2 Facebook**

En snak om antal medlemmer og kattekillinger.