

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde

Sted: Tinbergens Allé 25, 9220 Aalborg Øst

Tidspunkt: Tirsdag den 26.februar 2019 kl. 18.00

Deltagere: Anne Charlotte Sørensen, Astrid Mortensen, Casper Kløj Andersen, Christine Overgaard, Danielle Ovesen, Jan Sørensen, Johanne Nørgård Larsen og Lisbeth Stricker Jensen

Fraværende: Ingen

Referent: Astrid

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden og referat
- 2) Opfølgning
 - a. Generalforsamling
 - b. Kort introduktion af alle
 - c. Ny telefon
- 3) Kommende arrangementer
 - a. Aalborg Zoo den 14.september 2019
 - b. Fårup Sommerland den 1.juni 2019
 - c. Hjerneugen den 11. – 17.marts 2019 uge 11
 - d. Nordic Race den 22.juni 2019
 - e. Evt. andre arrangementer
- 4) Økonomi
 - a. Gennemgang af økonomi
 - b. Investering af penge
- 5) Fremtidige møder
 - a. Kommende Hovedbestyrelsesmøde (HB-møde)
 - b. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder
 - c. Praktiske forhold ved formandens fravær 9.april – 22.maj 2019
- 6) Sociale medier
 - a. Generel drøftelse
- 7) Diverse
 - a. Sommerhus
 - b. Medicinæske
 - c. Indkomne forslag og mails

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt

Ad 2. Opfølgning

- a. Der var et flot fremmøde til generalforsamlingen i år. De gav deres mening til kende, og tilsluttede sig det fremtidige arbejde og gav god opbakning.
Der blev ligeledes valgt nye medlemmer til bestyrelsen.
Der er genvalg til Casper som formand, Anne Charlotte er genvalgt som næstformand. Af øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jan genvalgt, Johanne og Lisbeth er nyvalgte. Astrid, Christine og Danielle er nyvalgte til posterne som suppleanter.
- b. Alle i bestyrelsen præsenterede sig kort, så vi er blevet introduceret for hinanden.
- c. Der er købt en ny mobiltelefon med nr. 71959804, som Casper primært vil varetage i foreningens arbejde.

Ad 3. Kommende arrangementer

a. Aalborg Zoo lørdag den 14. september 2019

Jan er tovholder på dette arrangement. Prisen er kr. 50,- pr.person. Der er allerede god tilslutning til denne dag.

b. Fårup Sommerland lørdag den 1.juni 2019

Anne Charlotte og Casper er tovholder ved denne begivenhed. Casper tager kontakt til Fårup Sommerland vedr. spising mm. Der skal bestilles flere T-shirts, så der er forskellige størrelser at vælge mellem. Tilmelding sker fra den 1.marts 2019 via Epilepsiforeningens(EF) officielle hjemmeside. Der kan måske laves nogle aktiviteter f.eks. i form af en "Tipskupon" og gevinsten kan være en T-shirt eller andet relevant.

c. Hjerneugen – uge 11 2019

Hjerneskadeforeningen er tovholder for emneugen. Der er mulighed for at samles på hovedbiblioteket. Afventer nærmere fra Hjerneskadeforeningen.

d. Nordic Race lørdag den 22.juni 2019

Danielle og Johanne er tovholdere for dette løb. Det foregår i Hasle Bakker. Der er 8-10 deltagere tilmeldt indtil videre. Der uddeles T-shirts til deltagerne via EF. Pris pr.deltager er kr. 375,-. Kontakt andre kredse for at høre, om der er tilslutning i deres områder. I så fald kan de samles i en gruppe. Kredsen giver kr. 300,- til hver deltager, der stiller op via Epilepsiforeningen kreds Nordjylland(EFN).

e. Forslag til andre arrangementer fremadrettet

Bowling, foredrag, fællesspisning, netværksmøde, tur til Egholm, byvandring med fokus på gavlmalerier i Aalborg. Danielle og Johanne laver en brainstorm inden næste gang vedr. ungdomsarrangementer.

Ad 4 Økonomi

- a. Økonomien i foreningen blev ganske kort gennemgået af Casper
- b. Casper tager kontakt til banken for at få geninvesteret den frie kapital, så den giver et større afkast endnu.

Ad 5 Fremtidige møder

- a. Der afholdes HB-møde i Odense den 5.-6.april 2019. Der er mulighed for at alle interesserede i bestyrelsen kan deltage denne gang.
- b. Næste bestyrelsesmøde, hvor direktøren og formanden for EF kommer på besøg(Road Trip) afholdes **onsdag den 3.april 2019 kl. 17.00**. Jan kontakter Café Fair, Strandvejen 19, 9000 Aalborg om der kan skaffes et mødelokale, hvor vi kan være ellers må alternativer findes. Der blev fastsat yderligere datoer for de næste bestyrelsesmøder. **Tirsdag den 28.maj 2019 kl. 18.00, Tirsdag den 10.september 2019 kl. 18.00**, og den sidste i denne omgang **tirsdag den 29.oktober 2019 kl. 18.00**. Anne Charlotte tager kontakt vedr.sommerhuset til bestyrelsesmødet i september 2019.
- c. Anne Charlotte er midlertidig formand i Caspers fravær i april og maj 2019.

Ad 6 Sociale medier

- a. Der blev en generel drøftelse af emnet. Bestyrelsesmedlemmerne bliver administratorer i EFN's side i Facebook.

Ad 7 Diverse

- a. Der blev orienteret om sommerhuset kaldet Hanne Hansen efter den tidligere ejer, som donerede sommerhuset til EFN.
- b. Christine fortalte om et igangværende projekt, som hun er en del af på Institut for iværksættelse. Det drejer sig om designet af en mere elegant medicinæske og herigennem kommer der et spørgeskema via EF's hjemmeside.
- c. Intet at bemærke

Næste møde: Onsdag den 3.april 2019 kl. 17.00