

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

9. november 2019

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Rikke Malene Rogers, Frida Neddergaard, Peter Vomb, Torsten Sundgaard, Lars Frich, Andreas Pilkær Rasmussen, Conni Valentin Pedersen.

Fra kontoret: Janni Bagge, Per Olesen (ref.)

Afbud: Kreds Sydjylland, Kreds Sydsjælland, Kreds Nordsjælland, Kreds Nordjylland, Berit Andersen.

Mødestart: kl. 10.30

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til beslutning.

Beslutning:

Vedtaget.

2. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde

Beslutning ang. udpegning til forretningsudvalget:

- Rikke Malene Rogers besætter herefter den ledige plads i forretningsudvalget frem til landsmødet 2020.
 - o *Status: Effektueret*

Beslutning:

Taget til efterretning.

3. Budget 2020

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen bedes drøfte og beslutte budget for 2020.

Forretningsudvalget foretager de sidste finpudsninger af forslaget fredag d. 8. november, men det forventes at flugte tilnærmelsesvis med bilag 3.1.

Den endelige forslag fremlægges på hovedbestyrelsesmødet.

Det fremlagte forslag afspejler en række prioriteringer og skærper hist og her. Men i sin essens fastholdes det eksisterende aktivitetsniveau i foreningen.

Bilag:

- 3.1 Budgetforslag 2020

Indstilling

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Landsformanden indledte, og forklarede baggrunden for det fremlagte budget. Herunder også at forretningsudvalget begynder at kigge på to-årige budgethorisonter.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at budgettet afspejler de beslutninger som er truffet omkring egenkapital, og at vi skal sikre en fornuftig balance i foreningens aktiviteter.

På indtægtssiden fremhævede landsformanden følgende elementer fra det foreliggende budgetforslag:

- Der lægges op til en kontingentstigning da dette seneste skete tilbage i 2009. Fra årsskiftet er det derfor tanken at prisen stiger med 25 kr. til 325 kr. for et personligt medlemskab og til 425 kr. for et husstandsmedlemskab.

Et firmamedlemsskab stiger fra 750 kr. til 1.000, mens institutionsmedlemsskaberne fastholdes på 500 kr.

Forretningsudvalget her samtidig besluttet at næste kontingentstigning først skal ske om fem år, hvor kontingentsatsen stige med 10 kr. pr medlemskab.

- Indtægter fra fonde er sat til et mere realistisk niveau. Der sker store ændringer i fondenes uddelinger i disse år, og det må foreningen tage bestik af.
- Arv er sat betragteligt op pga. allerede kendte arvesager.
- Til Epilepsikonferencen sættes priserne for deltagelse op efter følgende model:
 - Medlemsprisen bliver 595 kr.
 - Ikke-medlemmer skal betale 1.250 kr.
 - Institutions- og firmamedlemmer betaler én deltager til medlemspris; øvrige medarbejdere/deltagere betaler 1.250 kr.
 - Standpladserne sættes op ifht. tidligere konferencer.

- Landsmødet afvikles over en dag i stedet for to; derved spares en overnatning. Erfaringsmæssigt plejer mange af foreningens frivillige at deltage i Epilepsikonferencen, med en efterfølgende overnatning. Der lægges derfor op til. At vi holder en festlig aften fredag d. 5. juni, og at landsmødet afvikles dagen efter, med et sluttidspunkt omkring kl. 16.30.
- Forretningsudvalget lægger på den baggrund op til at hovedbestyrelsen godkender det fremlagte budget 2020, hvor der budgetteres med et underskud på 156.602 kr.

Drøftelser:

Der var forståelse blandt de tilstedeværende for behovet for at fokusere på at sikre foreningen en forsvarlig samlet driftsøkonomi.

Følgende synspunkter var der bred opbakning bag i øvrigt:

- Landsmødet: Man bør evaluere hvordan det fungerer i praksis at afvikle det som et et-dags møde. Der bør særligt fokuseres på om den valgte model stresser deltagerne og evt. påvirker deltagerantallet.

Afviklingen af landsmødet dagsordensættes derfor til drøftelse på hovedbestyrelsesmødet til september 2020.

- Der var et ønske om at foreningen i højere grad forsøgte at bruge foreningens protektor.

Beslutning:

En enig hovedbestyrelse godkendte det af forretningsudvalget fremlagte budget med den tilføjelse, at der sættes 5.000 kr. af til udgifter til aktiviteter i sammenhæng med protektoratet.

4. Blad 2020

Beslutning:

Forretningsudvalget indstiller følgende temaer til hovedbestyrelsen; heraf skal udvælges fire numre til 2020:

- Parforhold
- Ældre
- Epilepsi med andre sygdomme fx udviklingshæmning, autisme, komorbiditet mv.
- Forældre med epilepsi, hvor fokus er på børn
- Teenagere og løsrivelse
- Uganda/Frivillige

Indstilling:

Til beslutning

Beslutning:

Hovedbestyrelsen udvalgte følgende temaer til blad 2020:

- Uganda/frivillige (Skal være blad 2)
- Epilepsi med andre sygdomme fx udviklingshæmning, autisme, komorbiditet mv.
- Forældre med epilepsi, hvor fokus er på børn
- Ældre

Teenagere og løsrivelse kan drages ind, hvis et af de øvrige bladetemaer af en eller anden grund ikke kan lade sig gøre.

5. Orienteringer

Sagsfremstilling:

Mundtlige orienteringer fra HB-medlemmerne, formand, næstformand og direktør.

Indstilling:

Til orientering.

Lone Nørager Kristensen:

- Havde deltaget i jubilæumsarrangement i Kreds København; afslappet og hyggeligt og med gode og vedkommende indlæg. Dejlig dag...!

Per Olesen:

- I går rundede foreningen 1.000 svar i medlemsundersøgelsen, så medlemmerne har taget godt imod undersøgelsen og det ser solidt ud.

Rikke Malene Rogers:

- Havde medbragt eksempel på løbetøj, som hun var i gang med at arrangere at medlemmer kan købe billigt direkte hos en producent. Der vil være forskellige logomuligheder; her lovede Per Olesen at han ville få fremsendt logoteksten "For færre anfald" til Rikke Malene Rogers snarest.

Andreas Pilkær oplyste i denne sammenhæng, at Stine Lincoln fra Københavnerkredsen også arbejder på et lignende koncept; her dog med nogle noget dyrere mærker/professionelt løbetøj.

På den måde er der nogle muligheder for medlemmer, som ønsker at reklamere for foreningen ved diverse løbeevents.

Lars Frich:

- Efterlyste gode idéer til hvordan man arbejder med netværk, for at holde det i live...? Synes kredsen var udfordret nogle gange.

Man drøftede forskellige erfaringer fra forskellige egne af landet.

6. Eventuelt

Formanden afrundede mødet, og takkede for fremmødet og opbakningen bag budget 2020. Hun måtte samtidig beklage de mange afbud, som havde nødvendiggjort aflysning dagens ellers planlagte workshop med Lisbeth Bekker fra Groupcare.

Hun afsluttede derefter med at udlevere årets julegave til kredsbestyrelserne, og ønske alle kredse en rigtig glædelig jul.

Mødet sluttede 12.00