

Dagsorden for konstituerende hovedbestyrelsesmøde 7. november 2020

Mødestart: I umiddelbar forlængelse af 1. del af hovedbestyrelsesmødet

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Rikke Malene Rogers, Peter Vomb, Lars Frich, Andreas Pilkær Rasmussen, Erik Nymark Hansen, Berit Andersen, Casper Kløj Andersen, Conni Valentin Pedersen, Frida Neddergaard, Helle Schmidt.

Karin de Stricker (Kreds Fyn) deltog virtuelt.

Fra kontoret: Per Olesen (ref.), Maria Elmsted Jensen

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt

1. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde

Beslutning ang. Visions- og aktivitetsplan 2020 - 2022

- Oplæggene fra temadagen med personalet sendes ud til hovedbestyrelsen sammen med referatet.
- Der stiles efter, at oplæggene fra administrationen og Per Vad gentages for hovedbestyrelsen på møder i løbet af 2021 – frem mod jubilæumsåret 2022.
- Visions- og aktivitetsplanen tilføjes:
 - *"Kommunikationen skal være relevant for mennesker med epilepsi og deres pårørende. Og vi skal kommunikere med dem i en form, så de føler sig set og bliver engageret."*
- Hovedbestyrelsens medlemmer bedes gennemdrøfte den foreliggende visions- og aktivitetsplan med bestyrelserne/deres baglande, hvorefter der lægges op til endelig beslutning af planen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde jævnfør beslutningen under dagsordenpunkt 2.
 - *Status: Effektueret*

Beslutning vedr. budget 2021:

- Budgettet indstilles til vedtagelse på førstkommande hovedbestyrelsesmøde.
 - *Status: Se dagsordenpunkt 6*

Beslutning:

Taget til efterretning.

3. Valg af stemmetællere

Indstilling:

Til beslutning.

Beslutning:

Maria Elmsted Jensen og Per Olesen blev valgt.

4. Valg af tre medlemmer til forretningsudvalget

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægtens § 8, stk.2, nedsætter hovedbestyrelsen et forretningsudvalg.

Jævnfør vedtægtens § 8 Stk. 5 vælger hovedbestyrelsen efter landsmødet af sin midte 3 medlemmer, der sammen med landsformanden og næstformanden udgør landsforeningens forretningsudvalg.

Indstilling:

Til beslutning.

Drøftelser:

Lone Nørager Kristensen indledte punktet med at takke Frida Neddergaard for indsatsen i såvel hovedbestyrelsen som forretningsudvalget, da hun nu har valgt at stoppe.

Berit Andersen, Rikke Malene Rogers, Andreas Pilkær Rasmussen indstilles til forretningsudvalget af forretningsudvalget. Casper Kløj Andersen meddelte, at han ønskede at stille op til forretningsudvalget.

Der var i alt 11 stemmeberettigede medlemmer af hovedbestyrelsen, og stemmerne fordelte sig herefter således blandt de opstillede:

Berit Andersen: 11 stemmer

Rikke Malene Rogers: 10 stemmer

Casper Kløj Andersen: 6 stemmer

Andreas Pilkær Rasmussen: 5 stemmer

Beslutning:

Berit Andersen, Casper Kløj Andersen og Rikke Malene Rogers er hermed valgt som medlemmer af forretningsudvalget for perioden 2020 – 2022.

Formanden ønskede herefter de valgte tillykke med valget, og takkede samtidig Conni Pedersen for indsatsen i hovedbestyrelsen, da hun fremadrettet bytter plads med kredsformand Berit Andersen.

(Note: Derudover indtræder næstformand på Bornholm Liselotte Jensen i hovedbestyrelsen i sammenhæng med valget af Peter Vomb til foreningens næstformand)

5. Budget 2021

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen bedes træffe den endelige beslutning angående budget 2021. Debatten indledes med en kort gennemgang af forslaget.

Bilag:

- 5.1 Udkast til budget 2021

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Landsformanden indledte kort med at konstatere, at det foreliggende budgetudkast havde været behandlet grundigt af hovedbestyrelsen, og hun efterlyste derfor om nogle havde kommentarer eller udestående spørgsmål. Det var ikke tilfældet.

Beslutning:

Budget 2021 blev enstemmigt vedtaget.

6. Præsentation af nyt projekt og medarbejder i foreningen

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen får en orientering af projektmedarbejder Maria Elmsted Jensen om projektet, som er udmøntet i forlængelse af puljen "En hverdag med stærke fællesskaber – DH's indsats mod ensomhed".

Bilag:

- 6.1 Projektbeskrivelse

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Maria Elmsted Jensen fremlagde tanker og data bag projektet samt den tilhørende tidsplan for de aktiviteter der ligger i perioden:

- Opkald/kontakt, samt målrettet rådgivning ift. forebyggelse af ensomhed og isolation, til alle nye og eksisterende medlemmer.
- Indsamling af data om medlemsbehov
- To weekender: en for voksne med epilepsi, en for forældre til børn med epilepsi
- Et afsluttende indsatskatalog med forslag til aktiviteter

Derudover orienterede hun kort om de planer, som ligger for en stor fælles DH-kampagne i tilknytning til aktiviteterne; en kampagne, der går i luften den kommende tid frem mod den internationale handicapdag 3. december.

Hun takkede afslutningsvis for de samtaler, hun havde haft med alle kredsformænd; det bliver meget vigtigt at holde koblingen mellem projektaktiviteterne og kredsarbejdet; herunder især sikre en tilbagemelding til kredsbestyrelserne om de tilbagemeldinger deres egne medlemmer kommer med samt innovative idéer, som kan prøves af i kredsene.

Drøftelser:

Landsformanden opfordrede til, at man også fik en snak med Frida Neddergaard om de erfaringer hun havde ift. de unge. (Note: Efterfølgende effektueret).

Beslutning:

Taget til efterretning.

Det blev aftalt, at slides fra oplægget sendes ud sammen med det færdige referat.

7. Mødekalender 2021

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget har fastlagt møder for det kommende år; disse fremlægges på mødet.

Indstilling:

Til orientering

Beslutning:

Møderne for det kommende år ligger som følger:

Hovedbestyrelsesmøder 2021:

- 9. - 10. april (for alle frivillige)
- 27. - 28. august (alene for hovedbestyrelsen)
- 19. - 20. november (for alle frivillige)

Landsmøde og Epilepsikonference:

- 10. - 11. juni 2022

8. Bladtemaer 2021

Beslutning:

Hovedbestyrelsen bedes fastlægge temaerne i foreningens medlemsblad for 2021. Der vil til mødet foreligge en indstilling fra forretningsudvalget.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Forretningsudvalget indstiller følgende emner til hovedbestyrelsen:

- Epilepsi og ensomhed (herunder projektet)
- Epilepsi og overgangsalderen (mænd og kvinder)
- Udviklingshandicappede med epilepsi
- Epilepsi og fysisk aktivitet/sport

Beslutning:

En enig hovedbestyrelse vedtog at følge indstillingen fra forretningsudvalget.

9. Orienteringer

Sagsfremstilling:

Mundtlige orienteringer fra hovedbestyrelsesmedlemmerne, formand, næstformand og direktør.

Indstilling:

Til orientering.

Drøftelser:

Orienteringen havde denne gang karakter af afskeds- og takketaler til foreningens afgangende næstformand Berit Andersen fra formand og direktør.

10. Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede 12.00