

Referat fra forretningsudvalgsmøde 8. januar

Mødet blev afviklet virtuelt via Teams.

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Peter Vomb, Berit Andersen, Casper Kløj Andersen, Rikke Malene Rogers.

Fra kontoret: Per Olesen (ref.)

Mødestart 17.30

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden godkendt.

2. Generalforsamlinger

Sagsfremstilling:

Den nuværende Covid-19 situation giver betydelige hovedbrud ift. afviklingen af de kommende kredsgeneralforsamlinger. Aktuelt er det stort set umuligt at gennemføre en generalforsamling lovligt; i hvert fald, hvis der skal være tale om en fysisk generalforsamling. Derudover er der fortsat et betydeligt hensyn at tage til særligt sårbare medlemmer og frivillige ift. Covid-19 situationen, som fortsat ser ud til at ville præge i hvert fald forårets gang i betydelig grad.

Forretningsudvalget bedes på den baggrund drøfte hvilke handlemuligheder foreningen har, og hvad vi med fordel kan/bør gøre i den her ekstraordinære situation?

Drøftelser:

Der var et samlet ønske i forretningsudvalget om, at kredsene primært brugte krudt på at afvikle sociale aktiviteter igen, når det bliver muligt og hensigtsmæssigt. Det vejer i situationen og af hensyn til medlemmerne tungere, end at gennemføre en kredsgeneralforsamling, hvor vi også kan konstatere, at der typisk er meget beskeden søgning fra medlemmerne; både til deltagelsen og til bestyrelsesposterne.

Beslutning:

Der var enighed i forretningsudvalget, at man vil bede hovedbestyrelsen træffe beslutning om, at man helt ekstraordinært og pga. Covid-19 situationen aflyser årets kredsgeneralforsamlinger.

Forslaget sendes ud fra landsformand og direktør snarest muligt, så det kan meldes ud a.s.a.p. hvis hovedbestyrelsen vælger at sløjfe generalforsamlingerne i år.

3. Projekt igennem Danske Patienter

Sagsfremstilling:

Epilepsiforeningen modtog umiddelbart før juleferien besked om, at vi står til at modtage lige knapt 430.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje på 10 mio. kr., som skal bruges til at styrke rådgivningsfunktionerne i Danske Patienters medlemsforeninger.

Baggrunden for tildeling af midlerne var den massive vækst i antallet af patienter og pårørende, som søger råd og vejledning i patient- og pårørendeforeningerne i forbindelse med Covid-19.

Danske Patienter har fået til opgave at fordele midlerne blandt medlemsforeningerne, og disse fordeles solidarisk mellem Danske Patienters medlemsforeninger med et grundbeløb på 400.000 kr. pr. forening, mens de resterende 2.000.000 kr. fordeles efter fordelingsnøglen for medlemskontingenterne i Danske Patienter. Denne model er valgt ud fra en betragtning om, at alle foreninger - uanset størrelse - oplever et markant øget pres på rådgivningerne – dog må det forventes, at presset følger foreningernes størrelse.

Midlerne skal rettes mod aktiviteter og ikke projekter, og kan både bruges til at dække bagudrettede aktiviteter og aktiviteter i hele 2021. Og på den baggrund indleverede Epilepsiforeningen umiddelbart før jul en ansøgning, som vi nu har fået svar på.

Eneste udestående med vores ansøgning er, at ministeriet ikke mener, at en indsats for sundhedsfaglig opkvalificering af personalet på botilbud ligger indenfor rammen. Og vi er derfor i en dialog med Danske Patienter (som varetager kontakten til ministeriet i sagen) om, hvad vi med fordel kan bruge pengene til i stedet.

Foreningen fik i en anden sammenhæng umiddelbart forud for juleferien afslag på en ansøgning til Kulturstyrelsen (en anden corona-pulje), hvor vi søgte midler til at gennemføre et såkaldt tryghedskald til alle vores medlemmer i et samarbejde med firmaet AllEars, som vi har samarbejdet med ved flere tidligere lejligheder. Disse tryghedskald har andre foreninger gennemført med stort held under corona-perioden, og vil være en fin kobling ind til vort ensomhedsprojekt.

Formand og direktør foreslår derfor, at vi – så vidt vi får tilladelse – bruger restbeløbet fra rådgivningspuljen til at gennemføre dette projekt, og at foreningen dermed selv smider de manglende ca. 75.000 kr. ind i projektet.

Drøftelser:

Der var enkelte spørgsmål af afklarende karakter til selve tryghedskaldet, og Per Olesen lovede at orientere forretningsudvalget, når en evt. aftale var indgået med AllEars; her især mhp. feedback ift. de spørgsmål, som med fordel kan indgå i ringerunden.

Beslutning:

Såfremt ansøgningen til Sundhedsministeriet går igennem, går Epilepsiforeningen ind i projektet, og vi går efter "hele pakken" dvs. at alle medlemmer kontaktes. Administrationen bemyndiges til at bruge op til 75.000 kr. ekstra til projektet ud over de rådgivningsmidler, som vi får tildelt.

Samtidig indarbejdes projektets merudgifter i den almindelige fundraising, så udgiften minimeres mest muligt for foreningen.

Vi står i en situation, hvor rigtigt meget har været lukket ned, og meget fortsat vil være lukket ned i en rum tid endnu. Der er derfor al mulig grund til, at medlemmerne hører fra deres forening, og at der kan skabes ekstra momentum i ensomhedsprojektet.

Ifht. botilbudsområdet: Foreningens fastholder fokus på dette specifikke område som beskrevet i visions- og aktivitetsplanen; herunder forsøger vi at skaffe midler til en indsats for sundhedsfaglig opkvalificering af personalet i botilbud.

4. Campingvogn

Sagsfremstilling:

Foreningens campingvogn står beklageligvis for en lidt større reparation efter en nylig storm. Campingpladsen har derfor henvendt sig og bedt os overveje, om det er hensigtsmæssigt at reparere mere på en efterhånden udtjent campingvogn. Vi havde ellers regnet med, at den havde et eller to års holdbarhed i sig.

Det er kontaktpersonen på campingpladsens opfattelse, at han:

- Sandsynligvis kan få mellem 20.000-25.000 kr. for vores campingvogn og tilbehør i den nuværende stand.
- Sandsynligvis kan skaffe os en anden god brugt og mere robust udlejningsvogn til omkring 70.000 kr.

På den baggrund bedes forretningsudvalget beslutte, hvad vi gør aktuelt...? Hold vi fast i vognen og laver reparationerne...? Udskifter vi nu...? Dropper vi helt vognen...?

Indstilling:

Forretningsudvalget tog en drøftelse af såvel behov for ferietilbuddet som beliggenheden af den nuværende campingvogn.

Der var overvejende stemning for at foreningen fortsat bør have dette tilbud som en billig feriemulighed – selvom tilbuddet lige knapt kan hvile i sig selv. Der var også et overvejende ønske at bibeholde den nuværende placering nogenlunde midt i landet.

Hvis der viser sig en betydelig efterspørgsel efter lignende feriemuligheder andre steder i landet, ønsker forretningsudvalget en fornyet drøftelse af mulighederne for at udvide denne aktivitet.

Beslutning:

Sekretariatet bemyndiges til at gå videre med udskiftningen indenfor ovenstående ramme.

Samtidig indarbejdes udskiftningen af vognen i den almindelige fundraising, så vi så vidt muligt får nedbragt udgiften for foreningen.

5. Evt.

Intet.

Mødet sluttede 18.00