

Referat fra forretningsudvalgsmøde

3. februar

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 19.00

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden godkendt.

2. Beslutning om uddeling af Epilepsiprisen 2020

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget gennemgår de indkomne indstillinger til årets Epilepsipris, og træffer beslutning om hvem der udvælges som årets prismodtager.

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede de indkomne bidrag.

Beslutning:

Forretningsudvalget besluttede at årets prismodtager blev Lisbeth Stricker og hendes ægtefælle.

Samtidig besluttede udvalget at dagsordensætte de nuværende retningslinjer for prisen på førstkommende FU-møde mhp. et servicetjek; herunder behov for evt. justeringer.

3. Godkendelse af ledelsesberetning til årsrapport 2021.

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter udkast til ledelsesberetning mhp. godkendelse.

Drøftelser:

Per Olesen gennemgik kort baggrunden for udkastet, samt de tanker der ligger bag opbygningen af årets regnskab. Årsrapporten gennemgås detaljeret på førstkommende FU-møde.

Beslutning:

Forretningsudvalget godkendte det foreliggende udkast til ledelsesberetning.

4. Evt.

Lone Nørager Kristensen meddelte, at der i forlængelse af sidste FU-møde nu foreligger tilsagn fra sundhedsministeriet på, at vi må flytte rådgivningsmidler til AllEars aktiviteten med tryghedskald til alle medlemmer, som derfor igangsættes snarest muligt.

Per Olesen nævnte, at revisionen deltager på førstkomende bestyrelsesmøde i "Inge Berthelsens legat – Fonden". Baggrunden var, at årsresultatet i fonden og udviklingen på værdipapirerne i 2020 sammenholdt med fondens opbygning gør, at der bliver brug for konsolidering af grundkapitalen de kommende år, før der igen kan uddeles større beløb til forskning. Bestyrelsen kigger således forventeligt ind i nogle år, med begrænsede uddelingsrammer.

Mødet sluttede 20.15