

## Mødereferat fra Bestyrelsesmøde

Emne: Bestyrelsesmøde

Sted: Kongsvænget 16, 9310 Vodskov

Tidspunkt: Tirsdag den 14. Januar 2020 kl. 18.00

Deltagere: Casper Kløj Andersen, Lisbeth Stricker Jensen, Johanne Nørgård Larsen, Astrid Mortensen og Jan Sørensen

Fraværende: Christine Overgaard og Anne Charlotte Sørensen

Referent: Astrid Mortensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referent
2. Opfølgning på 2019
  1. Møde med Jørgen Hein (Rådmand i Aalborg Kommune) ved Johanne og Casper
  2. Hvad har været godt i 2019, og hvad kan gøres bedre i 2020
3. Arrangementer
  1. Generalforsamling mandag den 24. Februar 2020
  2. Jesper Skibby tirsdag den 12. Maj 2020
  3. Royal Run mandag den 1. Juni 2020
  4. Lisbeths OP-Tour sommerferien 2020
  5. Aalborg Zoo tur lørdag den 12. September 2020
  6. Andre arrangementer: Fællesspisning, ungdomsdage mm
  7. Julekalender 2020 i samarbejde med kreds Østjylland
4. HB-Møde og Epilepsikonferencen
  1. Generel snak, hvem tænker at deltage mm. Næste HB-møde er 7.- 8. Februar 2020
5. Sommerhus
  1. Opfølgningsmøde med hjælpere til sommerhuset ved Anne Charlotte og Casper
  2. Kommende plan for sommerhuset 2020 og 2021
6. Økonomi
  1. Økonomi 2020, planer, herunder bl.a. fondssøgning
7. Diverse
  1. Sociale medier
  2. Indkomne mails

### 1. Godkendelse af dagsorden og referent

Godkendt og Astrid er referent

## **2. Opfølgning af 2019**

Casper fortalte om Informatørkorpset, der efterhånden er blevet en veludviklet gruppe af personer med indgående kendskab til epilepsi. De tager enkeltvis ud og holder oplæg om epilepsi på opfordring af medlemmer, som måtte ønske det.

### **Møde med Jørgen Hein**

Casper og Johanne har deltaget i et dialogmøde om handicapområdet for erhvervet hjerneskade med andre patientforeninger såsom Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen m.fl. inviteret af rådmand Jørgen Hein for Aalborg Kommune. Det var det 4. møde i rækken. Fokusområder er bla. pårørende og hvordan det påvirker deres liv mm. Ligeledes hvordan der samarbejdes på tværs af patientforeningerne med retningslinjer for hjælp til de pårørende herunder børnene, så de styrkes i processen at kunne finde en hverdag i dette uden at blive sat i skyggen.

### **Hvad har været godt i 2019, hvad kan gøres bedre til 2020**

Casper indledte med, at flere bestyrelser er i fare for at mangle medlemmer i flere andre kredse i Epilepsiforeningen og ikke kan etablere en bestyrelse. Set i det lys har vi fået etableret en god bestyrelse her i Nordjylland, eftersom der blev startet helt forfra efterhånden for 3 år siden.

Der har været gode arrangementer i 2019 med stor opbakning fra medlemmerne. Fårup Sommerland havde mange deltagende, og stemningen var fin. Vi har lært af de mindre uheldige ting, der foregik og næste gang vil det blive struktureret mere vedr. tilmelding, afvikling mm., så alle får en god oplevelse.

Aalborg Zoo arrangementet forløb fint med 3 rundvisere i hver 1 gruppe med ca. 20 personer i hver. Tilbagemeldingerne var rigtig gode og kan betegnes som et vellykket arrangement for de deltagende.

Årets arrangementskalender indtil videre bliver mere varieret og vil forhåbentlig tiltrække flere medlemmer, som kan finde et arrangement, der har relevans og ikke mindst har interesse for dem.

## **3. Kommende arrangementer**

### **Generalforsamlingen**

Det afholdes tirsdag den 26. februar 2020 kl. 18.00, og vil foregå i Vejgaard hallen, som Casper har booket. Det forventede fremmøde vil være ca. 20 personer. Det slås op på Epilepsiforeningen Nordjyllands side på Facebook snarest.

### **Foredrag med Jesper Skibby**

Casper har haft kontakt med Jesper Skibbys kontaktbureau Athena vedr. foredraget i maj 2020 med nærmere informationer. Prisen er kr. 15.000 for foredraget og kr. 3.500 til kørsel, overnatning, mad mm. Vi har booket tirsdag den 12. maj 2020 i Vejgård Hallen og sat en pris på kr. 100,00 pr.person inklusiv sandwich og vand. Arrangementet er et lukket møde, og vi sætter en grænse ved 200 personer for at alle får en god oplevelse ud af det. Casper har lavet et Excel regneark med tilmeldingerne, så der løbende skabes et overblik over arrangementer. Der er foreløbig tilmeldt 20 personer incl. bestyrelsen. Tilmeldingsfristen er den 1.maj 2020. Tovholder er Jan og AnneCharlotte.

### **Royal Run**

Der er købt 50 billetter til arrangementet. Vi aftalte at fordele billetterne således:

30 billetter til One Mile (1,6 km) som koster kr. 150,- sælges til medlemmer for kr. 75,-,

10 billetter til 5 km løb som koster 250,- sælges til medlemmer for kr. 125,- og

10 billetter til 10 km løb som koster 310,- sælges til medlemmer for kr. 125,-

Ved tilmeldingen oplyses størrelsen på ønskede Epilepsi T-shirt, så den kan udleveres ved et nærmere aftalt mødested. Det skal bemærkes, at T-shirtene er små i størrelserne. Derudover er der også præmier fra løbsarrangøren. Arrangementet vil også blive slået op på foreningens hjemmeside og profil på Facebook snarest.

### **Lisbets op-tur**

“Stickers OP-tur” er et arrangement med vandring på hærvejen med start i Padborg og vil gå igennem Jylland og slutter hos Lisbeth og Rene i Uggerhalne nord for Aalborg. Turen forventes at tage 18 dage i deres sommerferie og det er tiltænkt, at Epilepsiforeningen Nordjylland deltager i sidste del af vandringen på 21 km gennem Aalborg. Vi fik en fin gennemgang af ruten og set deres rutebeskrivelse visuelt med stop undervejs. Ligeledes fik vi vist de foreløbige indkomne præmier til skydearrangementerne mm som er med til at genere penge til det gode formål – hjælp til epilepsiramte og en snak om sponsorater. Arrangementet kan følges via Stickers OP-Tour på Facebook og det vil blive opslået på Epilepsiforeningens profil på Facebook nu som værende i sommerferien 2020 og endelig fastlagt tidspunkt kommer, når turen nærmer sig i juni 2020.

### **Aalborg Zoo**

Zoo-arrangementet afholdes lørdag den 12. september 2020. Vi aftaler, at frokost skal være kl. 13.00. Pris bliver kr. 50,00 pr. deltager som sidste år. Vi sætter en grænse ved 50 personer incl. bestyrelsesmedlemmer. Det kan passe med 3 rundvisere fra Aalborg Zoo. Allerede nu er der tilmeldt 2 familier. Ellers samme procedure som i år, og vi bibeholder en Tovholder til arrangementet.

### **Andre ide'er til arrangement**

Vi vil arbejde på at få gang i et netværksmøde med fælles spisning og hyggeligt samvær i forbindelse med Ungedagene i sommerferien evt. Johanne har tanker omkring det videre forløb hermed. Det tages op på et senere møde hvordan og hvorledes.

### **Julekalender 2020**

Der etableres samarbejde med kreds Østjylland om planlægningen og iværksættelse af en julekalender i år. Der aftales møde indenfor de næste måneder. Afventer til senere for at høre nyt omkring det.

## **4. HB-møder og Epilepsikonferencen**

Vi fik snakket om den sociale aspekt i at deltage i møder og konference. Det førstkommende HB-møde er den 7. – 8. februar 2020. Indtil videre ønsker Astrid, Casper, Jan og Lisbeth at deltage. Johanne melder tilbage senere desangående. Kørsel finder vi ud af, når vi ved, hvor mange der deltager. Epilepsikonferencen tager vi op på et senere møde når tilmeldingsfristen nærmer sig og vi kan tilmeldes samlet. Der er også fin tilslutning og opbakning hertil.

## **5. Sommerhus**

Anne Charlotte og Casper havde arrangeret et møde med Jørgen og Per Jensen vedr. vedligeholdelse af sommerhuset. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor de fik set og snakket med de 2 personer. Jørgen laver småreparationer og havde lavet en udførlig liste af de ting, der var blevet lavet sidste år. Der blev snakket om her og nu reparationer, som ikke kan udskydes og ligeledes vil der komme lidt større reparationer, som skal planlægges både praktisk og økonomisk over de næste år. Vi diskuterede også den fremtidige udlejning, når kredsens selv tager over i 2021.

## **6. Økonomi**

### **Overblik og orientering omkring økonomi for 2019**

Casper gennemgik nogle punkter i Årsrapporten for 2019 og det konstateres, at der er et underskud for året på kr. -53.229. Dette er en prioritering, da pengene er brugt på arrangementer og sommerhus, som ikke har været overskudsgivende i sig selv. Johanne har været på sagen og oplyser, at \$18 midler gives som udgangspunkt ikke, hvis værdien i foreningen er kr. 100.000,- og derover. Det er dog muligt at søge fondsmidler, hvilket ikke er gjort i 2019, men kan komme på tale senere.

## **7. Diverse**

### **Sociale medier**

Vi fik en snak om vores færden på de sociale medier i forbindelse med foreningen. Det er set i andre kredse, at formanden i kredsene kan slå opslag op og kommentere som netop Formand. Det vil være et godt signal at sende ud, og derfor vil Casper iværksætte dette, og den til enhver tid siddende formand har så råderet over den profil på Facebook.

### **Indkomne mails**

Der er kommet en invitation fra DH Brønderslev til Nytårskur den 21. Januar 2020 kl. 18.00 i Hjallerup Idrætscenter, hvor borgmesteren, formand for handicaprådet, konsulent fra DH og andre er inviteret til en snak om indflydelse mm. i socialudvalget bla. Lisbeth og Jan deltager i arrangementer

**OBS: Næste møde er generalforsamlingen i Vejgård Hallen mandag, den 24.februar 2020 kl. 17.30**





