

Referat fra forretningsudvalgsmøde 27. august 2021

Mødestart: Kl. 13.30

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Peter Vomb, Berit Andersen

Fra kontoret: Per Olesen

Afbud: Rikke Malene Rogers og Casper Kløj Andersen.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til beslutning.

Beslutning:

Godkendt.

2. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde

Beslutning økonomi:

- Foreningens bankrådgiver deltager på et senere forretningsudvalgsmøde, mhp. rådgivning om hvordan man som forening med fordel kan håndtere den kommende økonomiske situation. Mødet planlægges, når vi kender det endelige omfang af indtægterne fra arvesagerne.
 - *Status: Mødet planlægges til næstkommende FU-møde i september.*

Beslutning vedr. medlemssystemet:

- Der laves adgang for alle kredsformænd til arrangementsmodul i Membercare.
- Det indskræpes overfor alle kredsformænd, at de alene må bruge adgangen til at gå ind og kigge på/håndtere medlemsoplysninger på egne arrangementer.
- Der afvikles en ny workshop omkring medlemssystemets opbygning og muligheder i forlængelse af den næste opdatering, og derudover skal der igen slås et slag for, at interesserede kredse kan få et kursus i brugen af systemet.
 - *Status: Effekteres i forbindelse med den kommende opdatering. Der orienteres endvidere om det på hovedbestyrelsesmødet.*

Beslutning ang. opdatering af kommissorier og forretningsordener:

- De justerede udkast fremsendes med referat mhp. en sidste gang korrektur.
- Fsva. opdatering af kommissorium og forretningsorden til hovedbestyrelsen: Forretningsudvalget indstiller, at opdateringen vedtages på førstkommande hovedbestyrelsesmøde.
 - *Status: Effektueret.*

Beslutning vedr. Dravet Danmark:

- Med ovenstående kommentarer og rettelser blev udkastet godkendt. Det blev aftalt, at Per Olesen fremsendte det vedtagne udkast til Jimmy Fjeldbonde, som aktuelt er foreningens primære kontaktperson til Dravet Danmark.
 - *Status: Effektueret*

Beslutning vedr. Epilepsiprisen:

- Rammerne for Epilepsiprisen justeres, så man fremadrettet kan indstille alle, der har lavet en ganske særlig og ekstraordinær indsats for mennesker med epilepsi.
 - *Status: Effektueret*

Beslutning vedr. Inge Berthelsen:

- Til planlægning af næste gang: Der afvikles et bestyrelsesmøde i "*Inge Berthelsens Legat – Fonden*" i forbindelse med førstkommande forretningsudvalgsmøde. Revisionen inviteres med til gennemgang af regnskab.
 - *Status: Effekteres til næste forretningsudvalgsmøde i september, hvor der samtidig planlægges møde med foreningens bankrådgiver omkring formuepleje og strategier i den sammenhæng.*
 - *På samme møde gennemføres et oplæg v. Grant Compas, som tilbyder løsninger til fonde til håndtering af sagsbehandlingen fra start til slut.*

Beslutninger ang. jubilæumsåret:

- *Status: Se punkt 5 for videre drøftelser.*

3. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget får en status for årets udvikling hidtil; herunder også udviklingen på foreningens værdipapirer; såvel egne som Inge Berthelsens Legat.

Budgetopfølgningen udviser denne gang et betydeligt overskud, hvilket i udpræget grad skyldes, at indtægter fra igangværende arvesager begynder at løbe ind.

De indkomne midler investeres løbende for at sikre bedst muligt afkast ud fra den aftalte investeringsstrategi. Det videre strategiarbejde omkring foreningens nye situation indledes med et møde med foreningens bankrådgiver på næstkommende forretningsudvalgsmøde.

Bilag:

- 3.1 Budgetopfølgning pr. 31/7 2021
- 3.2 Oversigt over fonde og legater
- 3.3 Oversigt over arvesager

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Budgetopfølgningen blev gennemgået; herunder blev der orienteret særskilt om de igangværende arvesager.

Beslutning:

Taget til efterretning.

4. Status på Visions- og aktivitetsplan 2020-2022

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter status for "Visions- og aktivitetsplan 2020 – 2022" samt den aktuelle medlemsudvikling.

Bilag:

- 4.1 Visions- og aktivitetsplan 2020-2022
- 4.2 Medlemsudvikling 2019-2021

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Planen blev gennemgået slavisk, og der arbejdes planmæssigt med tingene. Vi må sandsynligvis forvente, at en del af de aktiviteter der ligger udenfor huset - specifikt eftersynsaktiviteterne - i et eller andet omfang bliver/er påvirket af coronakrisen, og dermed kommer til at tage længere tid end oprindeligt tiltænkt.

Specifikt angående det nyligt gennemførte survey "Billeder af et pårørendeliv": Der arbejdes aktuelt med formidling af resultaterne til vores medlemmer, samarbejdspartnere og interessenter på området – herunder pågår også overvejelser om muligheden for at få et indlæg i Altinget...*(Note: Der arbejdes på at afvikle besøg hos en række politikere på Christiansborg, hvor vi samtidig vil begynde at lufte noget omkring problemerne på alarmområdet)*

Beslutning:

Taget til efterretning.

5. Status på jubilæumsåret 2022; herunder særlig fokus på hverveaktiviteter

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes fortsætte drøftelsen af det videre arbejde med aktiviteter – herunder hvervekampagne – for jubilæumsåret 2022. Der vil til drøftelserne foreligge en række overslag og oplæg til (nogle af) de nedenstående aktiviteter.

Opsummerende er følgende udgangspunktet for jubilæumsåret:

- At foreningen bruger året til at sikre medlemsvækst
- At foreningens frivillige og kredse får medejerskab for aktiviteterne.

Opsummerende har forretningsudvalget og hovedbestyrelsen på de seneste møder drøftet og besluttet følgende:

Ang. medlemskampagnen i 2022:

- Der var enighed om, at foreningen kører en kampagne i hele 2022, hvor et medlemskab koster 60 kr. for kontingentet i hele jubilæumsåret for alle ny-indmeldelser (både personlige medlemskaber og husstandsmedlemskaber).
- Der skal arbejdes med at få kontakt til en udvalgt kunstner om en livsglad jubilæumsplakat. Plakaten kan evt. bortauktioneres i jubilæumsåret, og vi skal sikre tryk af litografier mhp. at give dem i gave/sendte dem ud til alle behandlingssteder, der måtte ønske det. Derudover skal vi også dykke ned i mulighederne af at formidle materiale til infostandere på sygehuse, apoteker etc.

Der spørges ind til Leif Sylvester, dernæst Troels Trier – i første omgang.

- Vi skal sikre, at vi får et fælles elektronisk jubilæumsmærke til brug i mailafmeldingerne; noget der symboliserer 60-års jubilæet. Foreningens nuværende logo tilføjes en fane med årstallene 1962-2022.
- Der udarbejdes et forslag til virtuelle målrettede og vidtrækkende virtuelle kampagner for jubilæumsåret; internettet/SoMe er – sammen med behandlingsstederne – det mest oplagte sted at ramme potentielle medlemmer. Reklamer og TV kunne være en anden mulighed.
- Der skal udarbejdes en strategi og forslag til materialer til brug for en charmeoffensiv overfor landets afdelinger, der behandler epilepsi. Eksempelvis et kort, som er let at udlevere, og som klart og tydeligt fortæller om medlemskontingentet til den fordelagtige jubilæumspris, og de tilbud foreningen har.
- Andre overvejelser omkring medlemskampagnen:
 - Go-cards til caféerne
 - Bumper sticker
 - Busreklamer

Ang. medlemsaktiviteter i året:

- *Familearrangement*: Forretningsudvalget ser gerne, at det afvikles som en dag i Kongens Have i Odense (helst en lørdag i august). En aktivitet med vægt på gøgl og sjov og ballade for børn og barnlige sjæle.

Tanker ang. konceptet for en familiedag i *Kongens Have*:

- Vi satser på en dato i uge 31
 - Banner til dagen, bod, portal
 - Leje af trampolinspring
 - Hoppeborg
 - Gøgl for en dag (*inspiration fra sommerlejren*)
 - Ballondyr/opblæste balloner m. logo/uddeling af nøgleringe
 - Kaffebod, slush ice-maskine, popcornmaskine
 - Ansigtsmaling
 - Mek Pek som musikalsk indslag
- *Kredsarrangementer 2022*: Forretningsudvalget opfordrer alle kredse til at tænke i medlemshvervning i det kommende års aktiviteter, så det kan flugte med det overordnede formål med året.

I forhold til budgetlægningen bør foreningens hovedbestyrelse overveje at afsætte et særligt beløb i aktivitetspuljen, som kredse kunne søge ind på til afvikling af jubilæumsaktiviteter.

- *Epilepsidagen*: Årets epilepsidag ligger fast hvert år på d. 2. mandag i februar (*i 2022 således d. 14. februar*). Men derudover findes der også andre dage, som markerer epilepsisagen; mest iøjnefaldende Purple Day, som er et græsrodsinitiativ startet af Cassidy Megan i 2008.

Det skal undersøges, om man kan få lov at sætte lilla lys på nogle af landets monumenter; eksempelvis Storebæltsbroen ifb. med Purple Day, som ligger d. 26. marts 2022.

- *Protektorat*
Vi skal holde fast i planen med at konkretisere hvor og hvordan, vi kan inddrage H.K.H Prinsesse Marie. Når det endeligt er fastlagt, tages kontakt til hoffet.

Ang. landsmødet/konferencen:

- Alle kredsbestyrelser inkl. suppleanter deltager gratis i dagene 20. – 22. maj (*jubilæumskonference og landsmøde inkl. overnatning*)
- Landsmødefesten lørdag aften afvikles som en intern fest i foreningen.
- Foreningen har booket OCC til d. 19. - 22. maj 2022.
- Der skal udarbejdes koncept for fagligt indhold a.s.a.p. mhp. at få markedsført konferencen fra blad 4 i år.

Nyt logo:

- Forretningsudvalget er enige om, at der bør udarbejdes et nyt logo for foreningen i tilknytning til jubilæumsåret. Drøftede det udarbejdede udkast.

Beslutning:

Der arbejdes videre med at konkretisere planerne til næste møde i august. Her vil der også blive fremlagt en skitse til en mulig kampagneplan for andre jubilæumsaktiviteter (eks. på web, SoMe, reklamer, TV og lignende).

Det er samtidig vigtigt at huske på, at der også venter et arbejde med at konkretisere ønsker til fremtidige medlemstilbud i forlængelse af processen med bankrådgiveren.

Alt sammen noget, som (sandsynligvis) vil afspejle sig i den endelige budgetlægning til november.

Bilag:

- 5.1 Diverse økonomiske overvejelser ifht. medlemskontingentet 2022
- 5.2. Udkast til mulig oversigt over kampagneaktiviteter 2022
- 5.3. Muligt overslag over økonomi i SoMe-kampagne 2022

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede den samlede plan.

Beslutninger:

Der arbejdes videre ud fra de allerede truffne beslutninger ang. reduceret medlemskontingent til alle nye medlemmer, Purple Day, familiedagen i Kongens Have, Epilepsidagen samt jubilæumsplakat.

Beslutninger derudover:

- *Fokusfelter for aktiviteterne*
 - Det er vigtigt at holde fast i at bruge ressourcer på aktiviteter der koncentrerer sig om steder, hvor mennesker med epilepsi kommer; her primært:
 - Hospitalerne
 - Patientbutikker
 - Apoteker (Infostander)
 - Frivilligcentre
 - Virtuelt
- *SoMe kampagnen:*
 - Forretningsudvalget drøftede det fremsendte udkast fra Per vad, og der var enighed om, at dette umiddelbart kan planlægges som anbefalet.
- *Specifikt ang. kortet kort til udlevering på afdelingerne:*

- Der skal sigtes efter et kort og klart budskab med vægt på medlemstilbud.
- *Medlemsarrangementet i Kongens Have*
 - Vi spørger Prinsessen, om hun kan deltage, lige så såre vi har fået en endelig tilbagemelding fra Odense Kommune (er i proces aktuelt).
- *Landsmøde:*
 - Afvikles som vanligt.
- *Epilepsikonference:*
 - Der skal udarbejdes et udkast til program, som forelægges til videre drøftelse på førstkommende forretningsudvalgsmøde.
- *Logo:*
 - Forretningsudvalget var enige om at gå videre med Decato, da de præsenterede en samlet pakke på løsningen.
 - Der skal stræbes efter at afvikle en workshop på det kommende hovedbestyrelsesmøde.
 - Der skal tilstræbes en proces, så logoet kan gå i luften fra årsskiftet; eller snarest derefter.
- *Jubilæumsdag d. 27. september 2022:*
 - Forretningsudvalget ønskede, at der blev afviklet en reception for samarbejdspartnere og venner af huset på dagen. Vi spørger Odense Rådhus om muligheden for at afvikle denne – alternativt kan det foregå på kontoret.

Budgetter for aktiviteterne samt resten af næste år fremlægges til næste møde. Finjusteres endeligt i november.

6. Status for ungdomsudvalget

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte status for foreningens ungdomsudvalg. Landsformanden indleder med en orientering om de igangværende og kommende aktiviteter (teenagekurser) og overvejelser omkring udvalgets fremtid.

Indstilling:

Til drøftelse

Drøftelser:

Formanden orienterede om status for arbejdet omkring ungdomsudvalget og hendes tanker omkring rekruttering til udvalget.

Drøftede rekrutteringsmåder ifht. opgaven.

Beslutning:

- Der arbejdes videre med at lave et oplæg omkring unge i foreningen, som skal fremlægges på den unge-weekend, der er planlagt til afvikling d. 3.-5. december 2021.
- I forhold til at sikre størst mulig rekrutteringsflade, sendes denne gang en direkte invitation til alle i målgruppen 18-35 via mailfunktionen i medlemssystemet.
- Der forsøges med oplæg fra et tidligere medlem af ungdomsudvalget, der kan fortælle om det spændende arbejde.

7. Epilepsialarmer

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget får en orientering om status på epilepsi-alarområdet; herunder det møde foreningen har holdt med jurist Eva Naur Jensen fra Aarhus Universitet.

Bilag:

- 7.1 Baggrundsnotat ang. alarmer

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Drøftedes.

Beslutning:

Forretningsudvalget var enige i, at foreningen havde en vigtig sag i dette emne.

Det er samtidig et meget epilepsispecifikt emne, så forretningsudvalget var enige i, at det var vigtigt at arbejde videre med problemstillingerne, der knytter sig til alarmområdet, og at vi – til sin tid – bør indarbejde det som et særligt indsatsområde i den kommende visions- og aktivitetsplan.

8. Tilbud om nye forsikringer

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den årlige gennemgang med Tryg omkring Epilepsiforeningens forsikringsportefølje, kom spørgsmålet ang. en udvidelse af foreningens nuværende e-protect forsikring samt en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring op som emne.

Forretningsudvalget bedes drøfte emnet – Per Olesen indleder kort punktet.

Bilag:

- 8.1 Tilbud fra Tryg

- 8.2 Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring
- 8.3 Udvidet E-protect

Indstilling:

Til beslutning.

Drøftelser:

Forretningsudvalget kunne tilslutte sig de overvejelser, Per Olesen havde gjort og fandt, at tiden nu var moden til at udvide foreningens forsikringsportefølje.

Besluttet:

Vedtaget at tegne de to fremsendte forsikringstilbud.

9. Status på projekter i foreningen

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget får en status på foreningens igangværende projekter.

Bilag:

- 9.1 Statusnotat på *"Ingen skal være alene – lad os hjælpe hinanden"* fra Maria Elmsted Jensen

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Statusnotatet taget til efterretning. Hovedbestyrelsen orienteres om projektet på morgendagens møde, hvor Maria Elmsted Jensen samtidig deltager som personalerepræsentant.

10. Orienteringer fra forretningsudvalgets medlemmer og direktør

Indstilling:

Til orientering og drøftelse

Lone Nørager Kristensen:

- Kommer på landskontoret den kommende uge.
- Deltager i KL's socialpolitiske topmøde i nær fremtid, da den nyligt udsendte GAP-analyse "Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap" skal drøftes....(Note: Se evt. rapporten her: <https://www.vive.dk/da/udgivelser/inddragelse-og-tillid-i-moedet-mellem-kommunerne-og-borgere-med-handicap-16095/>)

- Har besøgt Kirsten Nielsen og drøftet status på projektet i Uganda. Der er udfordringer omkring corona-pandemien i Uganda, som giver mange praktiske problemer i projektet. For øjeblikket holdes kontakten til kontoret i Uganda via teams.
- Der planlægges et møde i nær fremtid med en ulandskonsulent fra DH, mhp. at drøfte de særlige udfordringer som mindre ulandsaktive organisationer tager på sig.

Per Olesen:

- Der afvikles aktuelt MUS og APV på kontoret. Det er tiltrængt, og der er mange emner at diskutere og evaluere på efter den forgangne periode.
- Kontoret – eller rettere Helle Obel - har fået ny socialrådgiverpraktikant: Pil Schastine Bloom Marcussen. Pil bliver dermed en del af dagligdagen på kontoret frem til januar måned næste år. Der er planlagt et forløb for hende, og vi ser frem til at være med til at løfte vidensniveauet omkring epilepsi for en kommende socialrådgiver. Der er brug for det derude...!

11. Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede 17.45



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-990367147525

Lone Brix Kristensen
Landsformand

22-09-2021 09:25

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 1be288666-5d7c-4726-9fdc-18d2f9df2516



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Referat fra FU 27.08.21 (final).pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2021-09-09 09:45 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-09 09:45 En besked er sendt til Lone Nørager Kristensen
2021-09-22 09:22 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lone Nørager Kristensen og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 212.112.149.226
2021-09-22 09:24 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lone Nørager Kristensen
2021-09-22 09:25 Lone Brix Kristensen har underskrevet dokumentet Referat fra FU 27.08.21 (final).pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-990367147525)
2021-09-22 09:25 Alle dokumenter sendt til Lone Nørager Kristensen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 1be28866-5d7c-4726-9fdc-18d2f9df2516

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo