

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 28. august 2021

Mødestart: Lørdag kl. 9.30

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Brian Pedersen Veie, Peter Vomb, Lars Frich, Andreas Pilkær Rasmussen, Erik Nymark Hansen, Berit Andersen (*deltog til kl. 11.00*), Tina Grønlund Christensen, Karin de Stricker, Liselotte Jensen.

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

Afbud: Casper Kløj Andersen (Kreds Nordjylland)

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Dagsorden tilføjet et punkt ang. status på projektet i foreningen.

1. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde

Beslutning vedr. pårørendesurvey:

- Gennemgangen udsendes sammen med udkast til referatet.
 - o *Status: Effektueret*

Beslutning ang. kurser:

- Forretningsudvalget drøfter konceptet for teenagekurser igennem til næste møde.
 - o *Status: Effektueret; formanden orienterer om drøftelserne.*

Beslutninger ang. jubilæumsaktiviteterne:

- Til næste hovedbestyrelsesmøde fremlægges oplæg til færdigt koncept incl. økonomisk overslag for:
 - Jubilæumsfesten med tilhørende overnatning (*OBS; er droppet igen*)
 - Jubilæumskontingent 60 kr.
 - Dag i Kongens Have (august)
 - Jubilæumskonference (*gratis for medlemmer; ikke medlemmer skal betale 495 kr. - medlemmer af foreningen kan dermed deltage i dagen for 60 kr.*)

Der vil aht. den videre planlægning af jubilæumsårets store aktiviteter være brug for, at hovedbestyrelsen forpligter sig på førstkommende; herunder også ifht. den økonomiske side af sagen – selvom budgettet først skal endeligt vedtages i november.

Der skal derudover planlægges et godt program for alle øvrige frivillige, som ikke deltager i hovedbestyrelsesmødet. Emner kunne eksempelvis være: gennemgang af pårørendesurvey, politisk status eller rådgivernotatet. Sammen efter frokost – om muligt.

- *Status: Se punkt 5*

2. Nyt fra kredsene

Sagsfremstilling:

Vi tager en runde; hvad sker derude og hvordan er stemningen.

Indstilling:

Til drøftelse.

Drøftelser:

Sydsjælland: Har afviklet en tur til Skovtårnet med ca. 50 deltagere – heraf mange familier - hvilket var langt flere end man havde regnet med. Corona fylder fortsat en del i bestyrelsesarbejdet, som fortsat kører på vågeblus.

Bornholm: Afvikler Bornholmertur samt to valgmøder ifb. med kommunalvalget (i samarbejde med Autismeforeningen og ADHD-foreningen). Bestyrelsesarbejdet "kører" og man får løbende aftalt aktiviteterne.

Sydvestjylland: Bestyrelsen mødes jævnligt. Aktivitetsmæssigt arbejdes med netværksaktiviteter (spisearrangementer, biograftur). Der er planlagt oplæg v. Jakob Christensen om komorbiditet, tur til Sprogø til efteråret. Bestyrelsesarrangement med Niels Hausgaard.

Østjylland: Har afviklet bestyrelsesmøder for de fire resterende medlemmer, har været i Randers til bestyrelsesmøde og spis-sammen, her ankom 18 deltagere - og i forlængelse heraf prøver kredsbestyrelsen at starte en fysisk netværksgruppe op. Derudover er planlagt arrangement om epilepsi og genetik v. Rikke Steensbjerre Møller.

Regner med tur til Djurs sommerland næste år.

Nordsjælland: Afholdt tur til Vikingspil i Frederikssund (ca. 30 deltagere), sandskulpturfestival og tur til Fuglepark, to planlagte foredrag i Café Krampen, bowlingtur, teater (Folk og røvere i Kardemomme by), Back to Back koncert.

Midtvestsjælland: Revytur (fantastisk som sædvanligt), bestyrelsesudflugt til Roskilde, aflyst Knuthenborg turen, bryggerituren aflyses sandsynligvis, skal i Arken, to teenagearrangementer (teatertur m. spisning, tur til Bastardcafe/spillecafe). Der er planlagt juletur, men med få tilmeldte.

Har forsøgt at lave bestyrelsesmøder i andre byer, men med ringe tilslutning. Turen til Prag kører pænt med tilmeldingerne. Overvejer fornyet træffetid på Filadelfia. Planlagt generalforsamling d. 22. januar (bruncharrangement i Roskilde). Bestyrelsestur til Odense revyen næste år. Sætter på to offentlige foredrag næste år. Mindfulness/yoga-arrangement i Roskilde. Bornholmertur; den glæder man sig vildt til. Cirkusrevyen næste år.

Fyn: Tre tilbageværende aktive i bestyrelsen. Netværksmøde på torsdag. Zoo-tur i oktober, spisearrangement i november, Julebowling i december, tur til "Sort sol" næste år. Overvejer Bridgewalking.

København: Ginsmagning, tur til Bakken (24 deltagere), foredrag med Diana Lund, Royal Run, Skovtårnet (25 tilmeldte), Ølsmagning, julebanko.

Beslutning:

Taget til efterretning.

3. Status på visions- og aktivitetsplan 2020-2022

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen får en status for "Visions- og aktivitetsplan 2020 – 2022" samt den aktuelle medlemsudvikling.

Bilag:

- 2.1 Visions- og aktivitetsplan 2020-2022
- 2.2 Medlemsudvikling 2019-2021

Indstilling:

Til orientering

Drøftelser:

Formand og direktør gennemgik handlingsplanen, som skrider planmæssigt fremad.

Beslutning:

Taget til efterretning.

4. Kort status ang. Epilepsiforeningens økonomiske situation

Sagsfremstilling:

Formand og direktør giver hovedbestyrelsen en kort status af den aktuelle økonomiske situation.

Indstilling:

Til orientering

Drøftelser:

Landsformanden gennemgik kort status på foreningens aktuelle økonomiske situation set i lyset af udviklingen på arvesagerne, og skitserede den videre "køreplan" omkring håndteringen af foreningens nye økonomiske situation.

Beslutning

Taget til efterretning.

5. Nyt kommissorium og forretningsorden for Epilepsiforeningens hovedbestyrelse

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen bedes drøfte og beslutte indholdet af et nyt/opdateret kommissorium og forretningsorden for Epilepsiforeningens hovedbestyrelse.

Et enigt forretningsudvalg indstiller det foreliggende forslag til godkendelse.

Formanden indleder kort punktet.

Bilag:

- 5.1 Forslag til kommissorium og forretningsorden for hovedbestyrelsen

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning

Beslutning:

Det fremlagte forslag blev vedtaget.

6. Kommunal- og regionsvalg 2021

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen følger op på seneste mødes drøftelse omkring det kommende kommunal- og regionsvalg. Landsformanden indleder punktet med en orientering om de foreløbige tanker og planer.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Formanden opfordrede interesserede til at kontakte foreningens interessepolitiske konsulent Finn Obbekær hvis man ønsker input og hjælp med debatindlæg til den lokale presse.

Beslutning:

Taget til efterretning.

7. Nyt ang. medlemssystemet

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen orienteres om den seneste drøftelse i forretningsudvalget angående medlemssystemet, og de planer som ligger for udvidet adgang for kredsformænd til data i medlemssystemets arrangementsdel samt workshop på et kommende HB-møde.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Taget til efterretning. På hovedbestyrelsesmødet i november vil der blive en gennemgang af de nye muligheder.

8. Jubilæum 2022

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen fortsætter drøftelserne ang. aktiviteter for jubilæumsåret 2022.

Der vil – jævnfør beslutningerne fra seneste møde – være brug for at hovedbestyrelsen forpligter sig på en udgiftsramme for aktiviteterne aht. planlægningen af året.

Formanden indleder med en gennemgang af de drøftelser der har fundet sted i forretningsudvalget på seneste møde.

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 enkeltmedlemsskaber og husstandsmedlemsskaber).
- 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/sendt 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. (*Note: Der er nu lavet en aftale med Leif Sylvester*)

- 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:
 - o Go-cards til caféerne
 - o Bumper sticker
 - o Busreklamer

Ang. medlemsaktiviteter i året:

- *Familiearrangement*: 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*:

- o Vi satser på en dato i uge 31
 - o Banner til dagen, bod, portal
 - o Leje af trampolinspring
 - o Hoppeborg
 - o Gøgl for en dag (*inspiration fra sommerlejren*)
 - o Ballondyr/opblæste balloner m. logo/uddeling af nøgleringe
 - o Kaffebod, slush ice-maskine, popcornmaskine
 - o Ansigtsmaling
 - o 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 de 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.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

De fremlagte planer og justeringer drøftedes; herunder oplyste Lone Nørager kristensen om de tanker og beslutninger der var truffet på forretningsudvalgs mødet om fredagen. Disse var som følger:

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

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 var enige om, at et fremsendt oplæg fra Per Vad 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 førstkomende forretningsudvalgs møde.
- *Logo:*
 - Forretningsudvalget var enige om at gå videre med Decato – der også hare lavet foreningens hjemmeside - 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:*

- Der skal afvikles 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.

Der var en drøftelse omkring medlemsfesten, som enkelte fandt beklageligt, var taget af programmet. Der var i den sammenhæng en drøftelse af muligheden for at kredsene kunne gå sammen og lave lokale festaktiviteter hvis det ønskes; dette drøftes videre på det kommende hovedbestyrelsesmøde i november.

Derudover var der en drøftelse af synlighedsaktiviteter; eksempelvis busreklamer. Direktøren fremhævede her behovet for ekstern bistand, før foreningen trak endeligt af på hvilke virkemidler man ønskede at vælge.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen var enige om at man gerne så en større anlagt synlighedskampagne i jubilæumsåret. Der indhentes ekstern bistand til planlægning af hvilke virkemidler der skulle bruges til en bredere anlagt kampagne.

Kredsene opfordres til at bruge/planlægge jubilæumsaktiviteter i sammenhæng med Epilepsidagen.

Kredsene opfordres til at overveje en festlig medlemsaktivitet næste år; gerne i sammenhæng jubilæumsdagen 27. september, da efteråret er (relativt) tomt for jubilæumsaktiviteter.

Der skal kigges på en mulig udvidelse af aktivitetspuljen i budgetfasen mhp at støtte kredsene i jubilæumsaktiviteter hvis de ikke selv har råd.

9. Status på projektet

Indstilling:

Maria Jensen supplerede det udleverede notat med tanker og erfaringer fra projektets hidtidige forløb.

Drøftelser:

Brian Veie opfordrede til at man undersøgte muligheden af at optage de virtuelle oplæg, så flere vil have mulighed for at se dem uafhængigt af tid og sted.

Gennemgangen taget til efterretning i øvrigt.

Beslutning:

Kontoret undersøger muligheden for at optage virtuelle oplæg så de kan ses af andre end de tilstedeværende.

10. Orienteringer

Sagsfremstilling:

Mundtlige orienteringer fra hovedbestyrelsesmedlemmerne, formand, næstformand og direktør.

Indstilling:

Til orientering.

Lone Nørager Kristensen: Fortalte om erfaringerne fra årets sommerlejr i Nordjylland, som havde været fremragende, og som havde givet arrangørerne nogle efterfølgende tanker i sammenhæng med evalueringen, som måske betyder man vil justere lidt i kursen fremadrettet.

11. Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede 14.30



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

18-10-2021 08:51

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: 2ff3c667-e2c3-48c5-9528-dcedf3625e75



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 HB 28.08.21 (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

2021-09-24 08:27 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-24 08:27 En besked er sendt til Lone Nørager Kristensen
2021-10-01 08:27 Påmindelse er sendt til modtager: Lone Nørager Kristensen
2021-10-07 08:27 Påmindelse er sendt til modtager: Lone Nørager Kristensen
2021-10-08 11:33 Signeringsprocessen er genaktiveret
2021-10-08 11:33 En besked er sendt til Lone Nørager Kristensen
2021-10-15 11:33 Påmindelse er sendt til modtager: Lone Nørager Kristensen
2021-10-18 08:49 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.x.x
2021-10-18 08:50 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lone Nørager Kristensen
2021-10-18 08:51 Lone Brix Kristensen har underskrevet dokumentet Referat HB 28.08.21 (final).pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-990367147525)
2021-10-18 08:51 Alle dokumenter sendt til Lone Nørager Kristensen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 2ff3c667-e2c3-48c5-9528-dcedf3625e75

Visma Addo

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