

# Referat fra ordinært hovedbestyrelsesmøde

## Fredag d. 25. november 2022

Mødestart: kl. 17.00

*Tilstede:* Andreas Pilkær Rasmussen, Peter Vomb, Rikke Malene Rogers, Lone Nørager Kristensen, Erik Nymark Hansen, Berit Andersen, Lars Frich, Casper Kløj Andersen, Torsten Sundgaard, Liselotte Jensen, Charlotte Miranda Thorsen.

*Fra kontoret:* Finn Obbekær (personalerepræsentant), Per Olesen (ref.)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til godkendelse

Beslutning:

Godkendt med tilføjelse af nyt dagsordenpunkt 8: "Kredsgeneralforsamlinger 2023"

### 2. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde

*Beslutning vedr. kursus i fondsansøgninger og § 18:*

- Der noteres derudover et særskilt ønske fra hovedbestyrelsen om et kursus i ansøgning til fonde og § 18-midler på et senere hovedbestyrelsesmøde.

*Status: Er programsat til lørdag formiddag*

*Beslutning vedr. oplægget v. Lars Christiansen:*

- Alle kredse, der er interesserede, bedes give Per Olesen besked, så kan vi undersøge om Lars Christiansen kan fås til en specialpris til kredsene på et foredrag.

*Status: Ingen kredse har henvendt sig, og der er ikke foretaget yderligere.*

### 2.A Drøftelse af ungekursus i januar.

Sagsfremstilling:

Lars Frich anmoder hovedbestyrelsen om at drøfte muligheden for at give dispensation til en ung på 17 år, så vedkommende får mulighed for at deltage på den sociale weekend i januar.

Drøftelser:

Hovedbestyrelsen drøftede forskellige aspekter omkring muligheden for at dispensere fra den hidtidige praksis.

Der var forskellige synspunkter på sagen, og hovedbestyrelsen endte med at tage en afstemning om emnet.

Der var flest tilkendegivelser for, at vedkommende skulle have dispensation under forudsætning af, at vedkommende ikke drak alkohol på den forlængede weekend.

#### Beslutning:

Per Olesen meddeler vedkommende, at foreningen dispenserer fra det sædvanlige alderskrav på denne weekend, og dermed får lov at deltage under forudsætning af, at vedkommende ikke drikker alkohol.

Derudover blev det aftalt, at man på et senere hovedbestyrelsesmøde skal drøfte alkohol/alder for arrangementer for unge i foreningen.

### **3. Nyt fra kredsene**

#### Sagsfremstilling:

Vi tager en runde; hvad sker hos jer, og hvordan er stemningen?

#### Drøftelser:

##### *Nordsjælland:*

- Har haft bowlingarrangement, foredrag i Cafe Krampen, skal besøge Frilandsmuseet Sorgenfri i starten af december. GF i februar bliver nok vanskelig; kun en eller to der genopstiller. Kan nok godt trække på tidligere bestyrelsesmedlemmer ift. aktiviteter.

##### *Nordjylland:*

- Har fået godt gang i netværkscafeen, og der er nu efterspørgsel efter netværksarbejde for familier. Har derfor lavet et alternativt arrangement til januar. Bowlingarrangement skal forsøges. GF i februar; er slået op som en begivenhed, og det kan ligne, mange er interesserede. Er derudover i gang med at planlægge aktiviteter til næste år.

##### *København:*

- Haft afviklet et cruise, en ølsmagning og en gang julebanko. Har derudover lavet en aftale om at afvikle en julefrokost sammen med Kreds Nordsjælland. GF d. 2/2, og der kommer Gitte Bhutho. Har planlagt Bornholmertur sammen med øvrige kredse på Sjælland – er allerede udsolgt.

##### *Midtvestsjælland:*

- Har afholdt bowlingarrangement for teenagerne og har planlagt en tur til Tivoli for teenagere 3/12, hvor der dags dato er 17 tilmeldte. Har derudover haft et par arrangementer med bestyrelsen og med netværkscafe. GF 14. januar med brunch – for at prøve det af. Planlagt at byde en række foredrag næste år, hvor man køber billetter til eksterne foredrag og lægger noget spisning oveni. Voksenkursus til marts.

*Fyn:*

- Kæmpesucces med Lego-house med 130 deltagere. Afviklet Zoo-tur med 70 deltagere. Er til gengæld ved at brænde inde med nogle billetter til en aften med Hans Pilgaard. Skal afsted til musical, som der allerede er udsolgt. Skal i gang med at planlægge aktiviteter, der kommer i året. GF afvikles på kontoret.

*Bornholm:*

- Har været ude at spise i et jubilæumsarrangement. Afviklet bankospil, som var et pænt tilløbsstykke; 50 deltagere. Har forsøgt at få Olivia over og fortælle om hendes operation. Måtte desværre aflyses. Julebowling med 33 tilmeldte. GF d. 9. februar.

*Sydsjælland:*

- Haft en deltager på Folkemøde på Møn. GF 27. februar. Har været i Knuthenborg med 65 deltagere. Problemer med banken. Vil hellere satse på store arrangementer. Torvangs museum på Møn med spisning. Har også haft lidt held med fundraising fra Tryk og DH's lokalpulje. Den internationale epilepsidag skal fejres ved at give en gave til en lokal aktivitet.

*Østjylland:*

- GF d. 9. februar. Og hjælper med GF i Midtvestjylland senere i februar. Holdt bowlingarrangementer for både egen og nabokreds, for at få flere deltagere og få skubbet en udvikling i gang i nabokredsen. Synes de møder mange familier med børn, der har meget svær epilepsi. Starter et netværk op for unge i Horsens. Har derudover et julearrangement i Den Gamle By; ikke det store tilløbsstykke endnu. Overvejer Djurs Sommerland igen.

*Sydvestjylland:*

- Har afprøvet "Mød bestyrelsen" uden den store succes. Julebowling er arrangeret. Madlavningskursus. GF 6. februar. Der planlægges både bowling og sælsafari i det nye år. Planlægger at deltage i Royal Run i Aabenraa.

*Sydjylland:*

- GF til februar. Hvis der fortsat ikke kan etableres en bestyrelse efter GF, vil Kreds Fyn hjælpe til i året der kommer, med at lave aktiviteter i kredsens område.

Beslutning:

Taget til efterretning.

## **4. Status på visions- og aktivitetsplan 2022-2024**

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen får en kort status for "Epilepsiforeningens aktivitetsplan 2022 – 2024" samt den aktuelle medlemsudvikling.

Bilag:

- 4.1 Epilepsiforeningens aktivitetsplan 2022 – 2024
- 4.2 Medlemsudvikling 2020-2022

Indstilling:

Til orientering

Drøftelser:

Finn Obbekær gennemgik kort status på de udvalgte aktiviteter. Der var enkelte afklarende spørgsmål undervejs.

Beslutning:

Taget til efterretning.

## 5. Budget 2023

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter og beslutter budget 2023.

Drøftelsen indledes med et kort oplæg omkring tankerne bag det foreliggende budgetforslag.

Der tages i denne sammenhæng også afsæt i de drøftelser, man havde på seneste hovedbestyrelsesmøde d. 24. september.

- Bilag 5.1 Budgetudkast 2023

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning

Drøftelser:

Lone Nørager Kristensen gennemgik kort budgetoplægget, som var lavet i forlængelse af seneste møde i hovedbestyrelsen og med afsæt i de prioriteringer, som afspejles i aktivitetsplanen 2022 – 2024. Hun gennemgik særskilt det skøn over driftsøkonomien ved køb af et sommerhus, som var blevet udarbejdet. Og endeligt nævnte hun, at man på forretningsudvalgsmødet havde hævet udgiften til ungdomsarbejdet med yderligere 50.000 kr. mhp. at afvikle en weekend til efteråret.

Beslutning

En enstemmig hovedbestyrelse godkendte med ovenstående tilføjelse det foreliggende forslag til budget for 2023.

## 6. Status på jubilæumsår

### Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen får en status for, og drøfter herefter årets forskellige jubilæumsaktiviteter.

### Indstilling

Til orientering og drøftelse

### Drøftelser:

Per Olesen gennemgik årets besluttede aktiviteter med tilhørende aktivitetstal og resultater, i det omfang vi har dem.

### Beslutning:

Taget til efterretning.

Det blev aftalt at det udarbejdede oplæg sendes ud sammen med referatet til sin tid, så alle vores frivillige kan se en status for alle de mange aktiviteter, der har været afviklet i årets løb.

## 7. Status på Onedrive-dokument til overblik over kredsens planer for arrangementer

### Sagsfremstilling:

På det seneste møde i hovedbestyrelsen udsatte man pga. tidsnød drøftelsen af en praktisk løsning på en samlet oversigt over både eksisterende og især planlagte arrangementer samt øvrige mødeaktiviteter.

Afsættet var, at det nuværende årshjul er lavet i et Pdf-format, som gør det administrativt bøvlet at opdatere på de mange kommende, planlagte og aflyste arrangementer. Kontoret bruger i praksis i dag primært kræfter på at håndtere opsætningen i arrangementsmodulet til hjemmesiden (*herunder også hjælpe kredsene med tekster og billeder*), som er det primære sted medlemmer og andre kan finde et samlet overblik over foreningens mange forskellige aktiviteter.

Der er dog enighed om, at kredsene skal afprøve en model med et oversigtsdokument lavet i *Onedrive-format*, da det er et meget brugervenligt format. Flere kender og bruger det på deres arbejdspladser og studiemiljø.

Tanken er her, at hver enkelt kreds løbende lægger deres planlagte aktiviteter ind – og retter hen ad vejen ved behov, ændringer osv. Her kan alle kredse så følge med i, hvad andre kredse planlægger og justerer undervejs, så man - så vidt muligt - undgår evt. sammenfald.

Det bemærkes, at dokumentet ene og alene skal bruges som et overbliksskema for kredsene – og at vi alle skal huske, at dokumentet ikke må indeholde personfølsomme oplysninger. Dokumentet kan også med fordel supplere referaterne fra kredsens bestyrelsesmøder.

Det blev aftalt, at der skulle laves et udkast til det pågældende oversigtsdokument samt vejledning i brugen af dokumentet af landskontoret i samarbejde med kredsformanden i Kreds København.

Drøftelsen indledes derfor med et kort oplæg ved kredsformand Andreas Pilkær Rasmussen om brugen af Onedrive.

Særlig note: Man kan med fordel medbringe en computer til sessionen, da alle hovedbestyrelsesmedlemmer er oprettet inde i det system vi skal teste (*og her skal I bruge nedenstående link i bilag 6.1*)

#### Bilag

- 7.1. [Fælles planlægningskalender - Epilepsiforeningens kredse](#)

#### Indstilling:

Til drøftelse

#### Drøftelser

Kredsformand Andreas Pilkær Rasmussen gennemgik det udarbejdede dokument, og svarede på spørgsmål undervejs omkring adgang, funktionaliteter etc.

Der var ros til Andreas for dokumentet, som de tilstedeværende synes var et godt planlægningsinstrument for kredsene.

#### Beslutning:

Dokumentet tages nu i brug, og landskontoret tilføjer datoer for møder, bladdeadlines og landsforeningsaktiviteter, som aktuelt er indlejret i det andet nye årshjul 2023 (pdf-versionen), der aktuelt ligger på hjemmesiden. På denne måde sikres et mere dynamisk overblik over alle aktiviteter i foreningen.

Andreas Pilkær Rasmussen står til rådighed for spørgsmål, hvis der dukker problemer op med brugen af dokumentet fremadrettet.

## **8. Kredsgeneralforsamlinger 2023**

#### Sagsfremstilling:

Formanden gennemgik slavisk det udarbejdede oversigtsdokument, som alle tilstedeværende fik udleveret – og hvor det fremgik, hvem der var på valg i de respektive bestyrelser. Det stemte umiddelbart overens med de oplevelser, de fleste af de tilstedeværende havde.

Det bliver rigtigt godt at få taget hul på generalforsamlingerne igen, efter et par anderledes år.

Se supplerende også drøftelserne omkring den praktiske afvikling af generalforsamlingerne under punkt 3.

Beslutning:

Taget til efterretning.

## 9. Orienteringer

Sagsfremstilling:

Mundtlige orienteringer fra hovedbestyrelsesmedlemmerne, formand, næstformand og direktør.

Indstilling:

Til orientering.

Drøftelser:

Intet.

## 10. Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede kl. 19.55

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere



**NAVNE & ADRESSEBESKYTTET**  
Landsformand

22-12-2022 09:00

## Dokumenter i transaktionen

Referat fra HB-møde 25.11.2022 (final).pdf

*Nærværende dokument*

Referat forretningsudvalgsmøde 25.11.22 (final).pdf



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.