



# EPILEPSI FORENINGEN KREDS NORDJYLLAND

## Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde

Sted: Hos Lisbeth, Kongsvænget 16, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Tidspunkt: Torsdag, den 19. januar 2023 kl. 17.00

Deltagere: Anne Charlotte Sørensen, Casper Kløj Andersen, Lise Blach, Jan Sørensen, Lisbeth Stricker Jensen og Astrid Mortensen

Fraværende: Johanne Nørgaard Larsen

Referent: Astrid Mortensen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referent
2. Siden sidst – opfølgning på arrangementer
  1. Generel snak ovenpå jul og nytår
  2. Netværkscafé møder og bowling
3. Generalforsamling
  1. Plan for generalforsamlingen
  2. Gennemgang af vedtægter
  3. Mulige valgprocedurer/muligheder
4. Arrangementer
  1. Zoo
  2. Spisning i Hjørring
  3. Netværkscafé og grupper
  4. Ryå is
  5. Fagligt foredrag
  6. Hjerneugen
  7. Andre ideér
5. DH
  1. Status
  2. Dialogmøde i DH (17. november 2022)
  3. Nytårskur
6. Sommerhus
  1. Status udlejning 2023
  2. Fremtidig strategi
  3. Bestyrelsesmøde i sommerhus
7. Økonomi
  1. Status
  2. § 18 midler
8. Diverse
  1. Henvendelser, mails mm.

## **1. Godkendelse af dagsorden og referent**

Godkendt med tilføjet punkt 4.6 Hjerneugen, Astrid er referent.

## **2. Siden sidst og opfølgning på arrangementer**

### **Generel snak ovenpå jul og nytår**

Godt nytår til alle og ellers intet at bemærke til referat.

### **Netværkscafé møder og bowling**

Netværksmøderne fungerer godt for nuværende, mere herom under punkt 4 arrangementer

Til bowling søndag den 15. januar 2023 var der tilmeldt 13 personer som alle kom. Ligeledes kom der 2 personer mere. De havde tilmeldt sig via Facebook og havde så ikke betalt. De havde misforstået tilmeldingen og ville selvfølgelig gerne betale og de deltog, da der var mulighed herfor. Der var flere nye medlemmer, som ikke tidligere havde deltaget i andre af kredsens arrangementer, så det er positivt. Fremover skal vi være opmærksom på, at alle deltager tilmelder sig og betaler via medlemsystemet, så misforståelser af den karakter undgås.

## **3. Generalforsamling**

### **Plan for generalforsamling**

Generalforsamlingen foregår torsdag, den 9. februar 2023 i Vejgård Hallen.

Kl. 17.30 mødes bestyrelsen for at gøre klar og ligeledes uddeles stemmesedler til valg.

Kl. 18.00 ankomst og der vil blive serveret mad.

Kl. 18.45 Jacob Junker Jeppesen holder et kort oplæg om "MyEpi"

Kl. 19.00 generalforsamlingen starter med særskilt dagsorden.

Efter generalforsamlingen vil der være konstituering af den nye bestyrelse, herunder valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær iflg. §15 i vedtægterne.

På valg er Casper, Lisbeth og Johanne til bestyrelsen, ligesom suppleanterne er på valg. Astrid er villig til at opstille som medlem til bestyrelsen. Lise er villig til at opstille som suppleant til bestyrelsen. Anne Charlotte og Jan er ikke på valg i år.

### **Gennemgang af vedtægterne**

De vigtigste paragraffer omhandlende generalforsamling blev gennemgået, så der ikke er tvivl eller uoverensstemmelse, når generalforsamlingen skal afholdes.

Drøftelse af antal bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen fastsætter antallet, som skal være ulige.

### **Mulige valgprocedurer/muligheder**

Stemmeudvalg vælges og det må ikke være bestyrelsesmedlemmer, da det så ikke er uvildig.

Casper undersøger om det er muligt med en white board til navne over mulige kandidater til bestyrelsen og suppleanter. De har hver deres punkt på dagsordenen, og skal tages hver for sig.

## **4. Kommende arrangementer**

### **Zoo**

Vores tilbagevendende begivenhed Zoo turen afholdes den 2. lørdag i september, så i år bliver det den 9. september 2023.

### **Spisning i Hjørring**

Endelig dato er endnu ikke fastsat. Det bliver enten den 12. eller den 19. marts 2023 kl. 13.00 hos Bone's i Hjørring. Prisen pr. deltager er kr. 50,- og drikkevarer er for egen regning. Anne Charlotte og Johanne er tovholdere.

### **Netværkscafé, grupper**

Netværkscaféen for voksne med epilepsi fungerer fint med møde hver anden måned. Johanne er fortsat tovholder for dette møde sammen med 1 anden. Næste café er søndag den 4. februar 2023, hvor Johanne og Lise deltager.

Der er tiltag i gang, så der også kommer en café for familier/forældre til børn med epilepsi. Jan og Lisbeth er tovholder. Første møde fandt sted den 21. januar 2023, hvor 2 familier deltog. Der var en god stemning og fuld opbakning til at fortsætte. Ligeledes blev der oprettet en Facebook gruppe til de deltagere, der var interesseret. Denne netværkscafé vil så blive afviklet i modsat måned som caféen for voksne med epilepsi, så vi fremadrettet har arrangement hver måned.

Arrangementerne vil fortsat blive afholdt i Frivillighuset på Hadsundvej 35 i Aalborg. Der har været lidt forvirring om hvem caféerne var tiltænkt, så det skal præciseres mere tydelig, så misforståelse undgås.

### **Ryå is**

Lise har haft kontakt til Ryå is og rundvisningerne på Aabybro Mejeri blev lukket ned under corona, og er lukket indtil videre.

### **Fagligt foredrag**

Casper har talt med overlæge Jacob Christensen, Aarhus Universitetshospital, og han har sagt ja til et foredrag. Casper tager kontakt til ham igen og få en endelig dato fastsat formentlig i november 2023.

### **Hjerneugen**

Hjerneugen foregår i uge 11, den 13. – 19. marts 2023. Aalborg Kommune har iværksat en forespørgsel blandt patientforeningerne med hjernen som udgangspunkt om interessen er der, og tilbyder at være tovholder til flere arrangementer under temaet "Hjerneskadener rammer hele mennesket" som vil foregå ugen igennem. Der er på nuværende tidspunkt ikke fastsatte tidspunkter. Jan og Astrid deltog i et Teams møde den 11. januar 2023 for at høre nærmere og komme med inspiration hertil. Det arbejdes der videre med.

### **Andre idéer**

Der blev snakket om en måde at få delt viden og information på, når vi har afholdt et arrangement, så vi alle ved lidt om, hvad der er sket til arrangementerne. Det blev besluttet at skrive et opslag "kort, klar og tydelig" evt. med fotos i en ordentlig tone på Facebook Epilepsiforeningen Kreds Nordjylland, så vi er opdaterede.

## **5. DH**

### **Status**

Intet at bemærke

### **Dialogmøde i DH (17. november)**

Jan og Astrid deltog i det årlige dialogmøde – Erhvervet hjerneskode og Fysisk Handicap fra Voksenafdelingen i Aalborg kommune den 17. november 2022. Det var spændende at høre fra de andre patientforeninger, og det gav os

en opmuntring, da vi er lykkedes at få medlemmer til arrangementerne modsat flere andre patientforeninger, som kæmper med fremmøde så arrangementerne kan afholdes.

### **Nytårskur**

Lisbeth og Jan deltager til Nytårskur i DH Brønderslev torsdag den 2. februar 2023.

## **6. Sommerhus**

Casper og Anne-Charlotte tog imod telefonbookinger af sommerhuset søndag, den 8. januar 2023, og Casper kunne fortælle, at udlejningen af sommerhuset har været næsten lige så godt som sidste år med over 35 uger booket indtil videre. Der planlægges at afholde et bestyrelsesmøde i sommerhuset i uge 18, den 1. – 7. maj 2023 indtil videre. Beslutning herom træffes efter generalforsamlingen.

Den fremtidig strategi bliver, at der ikke vil være telefonbookinger, men at der skal sendes mail, hvor det er muligt at komme med ønske til en bestemt uge. Der sendes efterfølgende en bekræftelse, hvis det kan lade sig gøre. Dermed undgår vi at nogle slet ikke kan komme igennem på tlf. og derfor opgiver.

## **7. Økonomi**

### **Status**

Generel drøftelse af økonomien og som nok ventet er der tabt penge på aktiverne som følge af finansmarkedets usikkerhed i denne urolige tid(Krig i Ukraine mm)

Skattefri godtgørelse blev diskuteret om det er muligt at få godtgjort nogle udgifter herigennem. Casper sender Mail til direktøren vedr. et beløb fra budgettet til sommerhusregnskabet.

### **§ 18 midler**

§ 18 midler er måske endnu vigtigere nu at komme i gang med, da foreningen ikke giver tilskud til arrangementer, med mindre at der er søgt § 18 midler. Det blev snakket igennem igen og Anne-Charlotte ønskede sig eksempler på ansøgninger, som er gået igennem. Casper vil kontakte andre formænd (Lars Frich og Berit Andersen) om muligt at se et eksempel. Ligeledes kan det være relevant om det er muligt at få en liste over medlemmer i de enkelte kommuner, så håbentlig kan det lykkes at komme i gang.

## **8. Diverse**

### **Henvendelser, mails m.m.**

Der er **HB-møde i Odense** den 14. – 15. april 2023.

**Husk generalforsamling torsdag, den 9. februar 2023 – fremmøde kl. 17.30 i Vejgård Hallen**