

# Referat fra forretningsudvalgsmøde

## 25. november 2022

Mødestart: Kl. 13.00

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Peter Vomb, Rikke Malene Rogers og Casper Kløj Andersen, Berit Andersen

Fra kontoret: Finn Obbekær (deltog under punkt 4 og 7), Helle Obel (deltog under punkt 7), Per Olesen (*ref.*)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til beslutning.

Beslutning:

Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7.A ”Drøftelse af generalforsamlinger 2023”

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

- *Beslutning ang. film og animation:*  
Det er aftalt, at filmene drøftes videre og prioriteres i forlængelse af udgivelsen af den nye nationale behandlings- og visitationsvejledning (NBV); altså sandsynligvis på første forretningsudvalgsmøde efter sommer.
  - *Status: Se punkt 5.*
- *Beslutning ang. møder i faglige selskaber:*  
Epilepsiforeningen deltager fremadrettet på DES-møderne med diverse. Selve ”pakken” diskuteres videre på førstkommande forretningsudvalgsmøde.
  - *Status: Se punkt 5*
- *Beslutning ang. budget:*
  - Epilepsiforeningen indarbejder en udvidelse af foreningens ferietilbud i budgettet for det kommende år; helt specifikt i form af et handicapvenligt og familieegnet sommerhus i Lalandia i Billund.  
  
Ferietilbuddet skal opkaldes efter Ove Sofus Lindtner Jakobsen for at hædre hans minde og den betydning, hans gavmildhed har haft og får for foreningen.
  - Epilepsiforeningen bør udvide vores kommunikationsstyrke, da den nuværende bemanning og indsats ikke modsvarer den udvikling og det behov foreningen og

vores medlemmer har for allround informationsarbejde – herunder interessepolitisk virksomhed.

- Epilepsiforeningen bør derudover afvente udkommet af eftersynsaktiviteterne, førend der træffes endeligt beslutning om udvidelse af øvrige aktiviteter.
- *Status: Se punkt 6*
  
- *Beslutning ang. podcasts:*  
Det fremsendte tilbud accepteres og kan igangsættes – og generelt indarbejdes udgiften i vores almene fundraising.
  
- Vi bør tænke på, om vi kan binde emnerne for podcast op på bladudgivelserne.
  - *Status: Effektueret*
  
- *Beslutning ang. surveys:*  
Forretningsudvalget drøfter resultaterne af kørekortsurvey
  - *Status: Se punkt 7*
  
- *Beslutning ang. velfærdsaftalen (frikommuneforsøgene)*  
Foreningen dykker mere ned i dette specifikke hjørne mhp. at afdække, om det er noget vi har hørt nærmere om; både positivt og negativt. Per Olesen taler i første omgang med Finn Obbekær og Helle Obel om emnet. Drøftes igen på næste møde i forretningsudvalget.
  - *Status: se punkt 8*
  
- *Beslutning ang. justering af Aktivitetspuljen:*  
Forretningsudvalget indstiller puljen til forhøjelse i sammenhæng med budgetforslaget for 2023. Derudover er der besluttet en række justeringer i kriterierne for aktivitetspuljen.
  - *Status: Se punkt 6*
  
- *Beslutning vedr. Epilepsiforeningens holdning til Velfærdsaftalen:*  
Foreningen dykker mere ned i dette specifikke hjørne mhp. at afdække, om det er noget vi har hørt nærmere om; både positivt og negativt. Per Olesen taler i første omgang med Finn Obbekær og Helle Obel om emnet. Drøftes igen på næste møde i forretningsudvalget.
  - *Status: VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) skal løbende følge og evaluere velfærdsaftalerne i de syv udvalgte kommuner. VIVE oplyser, at en midtvejsrapport offentliggøres ultimo november/primo december 2022. På den baggrund behandles sagen i forretningsudvalget på mødet den 27.-28. januar 2023.*

### 3. Budgetopfølgning

#### Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter den foreliggende budgetopfølgning.

Bilag:

- 3.1 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede kort den foreliggende budgetopfølgning.

Der stiles mod et markant bedre resultat på driftsdelen, end det budgetterede.

Omvendt ser tingene fortsat usikre ud ift. foreningens investerede midler. Tiderne på finansmarkederne er fortsat usikre, og det vil sandsynligvis kaste negative skygger ind over årets samlede resultat. Foreningens bankrådgiver deltager i årets første møde i forretningsudvalget, hvor han vil give en status omkring årets gang og forventningerne til det, som kommer.

Per Olesen tilføjede derudover, at vi har et problem med foreningens nyeste campingvogn på Enø, da den har været udsat for en påkørsel – vi ved desværre ikke af hvem, da påkørslen ikke er observeret af hverken personale eller gæster på stedet.

Forsikrings-selskabet anerkender ikke umiddelbart hverken årsag eller skadens omfang, og vi kan derfor potentielt stå med en reparation, som kan løbe op i omegnen af 60.000 kr. Det er der aktuelt en dialog med forsikrings-selskabet om; hverken vi eller campingpladsen anerkender det arbejde, taksatoren har lavet i sagen.

Men det vil være meget u hensigtsmæssigt, hvis foreningen skal smide så mange penge efter en reparation af denne vogn. Så vil det være langt bedre at få mest muligt ud af den eksisterende vogn og bede Enø Camping hjælpe os med at finde en anden egnet vogn. Vel vidende, at det kan koste nogle penge.

Forretningsudvalget var enige i, at det vil være u hensigtsmæssigt at igangsætte en omfattende reparation af vores nuværende campingvogn.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Forretningsudvalget beder om, at der i dette års regnskab afsættes 75.000 kr. som et skyldigt beløb til 2023 til udskiftning af campingvognen på Enø - for en sikkerheds skyld.

#### **4. Status på Aktivitetsplan 2022-2024**

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter status for "Epilepsiforeningens aktivitetsplan 2022 – 2024" samt den aktuelle medlemsudvikling.

Bilag:

- 4.1 Aktivitetsplan 2022 - 2024 (Opdateret statuspapir)
- 4.2 Medlemsudvikling 2019-2022
- 4.3 Folketingsvalget 2022 - notat til FU

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Lone Nørager Kristensen og Finn Obbekær gennemgik status for planen, som aktuelt skrider planmæssigt fremad.

Drøftedes.

I denne sammenhæng blev medlemmerne af forretningsudvalget adviseret om, at de skulle være "forsøgskaniner" på det kommende survey omkring, hvordan vores medlemmer vurderer status for situationen i folkeskolen for børn og unge med epilepsi.

Beslutning:

Taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget orienteres om og drøfter status på de igangværende jubilæumsaktiviteter. Per Olesen indleder med et kort statusoplæg.

Bilag:

- 5.1 Infografik allround
- 5.2 Infografik - førstehjælp
- 5.3 Film fra eventkampagnen: <https://www.epilepsiforeningen.dk/60-aar/>

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Per Olesen præsenterede en status over årets resultater for de besluttede jubilæumsaktiviteter. Denne gennemgås også med hovedbestyrelsen senere d.d.

Beslutning:

Taget til efterretning.

## 6. Budget 2023

### Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter deres endelige indstilling til hovedbestyrelsen af budget for 2023.

### Bilag:

- 6.1 Budgetudkast 2023

### Indstilling:

Til beslutning

### Drøftelser:

Drøftedes kort; herunder i særlig grad oplæg til mulig driftsøkonomi for et nyt ferietilbud til foreningens medlemmer – dette forelægges hovedbestyrelsen senere d.d.

Samtidig var der enighed om at hæve udgiften til ungdomsarbejdet i 2023 med 50.000, da der sigtes efter et efterårsarrangement i form af en weekendtur (se også punkt 8).

### Beslutning:

Forretningsudvalget indstiller med ovenstående justeringer det foreliggende budgetforslag for 2023 til vedtagelse i hovedbestyrelsen.

## 7. Survey om konsekvenser af lægeligt kørselsforbud

### Sagsfremstilling:

I forbindelse med forretningsudvalgsmødet i april, blev resultaterne af det survey foreningen har gennemført til belysning af konsekvenser i dagligdagen af lægelige kørselsforbud fremlagt.

I samme forbindelse blev der drøftet forskellige mulige vinkler på det videre arbejde med resultaterne.

Forretningsudvalget drøfter status i sagen; herunder strategi for det videre forløb.

### Bilag:

- 7.1 Kørekortsurvey 2021
- 7.2 Kørekortsurvey (*kun data*)
- 7.3 Mulig strategi – støtteordning ved kørselsforbud

### Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

### Drøftelser:

Finn Obbekær indledte med kort at opsummere, hvad der er sket siden sidste møde og drøftelse i forretningsudvalget. Dette blev efterfulgt af et oplæg v. Helle Obel omkring muligheder og

begrænsninger i brugen af flextrafik – herunder perspektiver i brugen til vores medlemmer set i sammenhæng med job og uddannelse.

Forretningsudvalget drøftede forskellige vinkler på, hvordan foreningen skal gribe den fremtidige indsats an omkring de, der kommer i klemme ved såvel midlertidigt som permanent kørselsforbud.

#### Beslutning:

Der arbejdes videre med tre udvalgte problemstillinger/perspektiver:

- Midlertidigt og permanent kørselsforbud; transport til og fra arbejde og uddannelse
- Midlertidigt kørselsforbud; transport i arbejdssituationen.
- Foreningens informationsarbejde omkring vigtigheden af at overholde udstedte kørselsforbud.

Konkret aftales derudover:

- Der tages kontakt til Flex-Danmark og/eller udvalgte DH-repræsentanter i de regionale trafikudvalg mhp. at sparre omkring mulighederne indenfor det gældende flextrafik setup.
- Foreningen anmoder om et møde med udvalgte politikere mhp. drøftelse af problemstillingen samt fremlæggelse af vores egne resultater fra surveyet. Dette søges igangsat lige så snart, der foreligger udnævnelse af de nye udvalg i forlængelse af folketingsvalget.

Forretningsudvalget drøfter sagen igen på førstkommende møde.

## **7.A Drøftelse af generalforsamlinger 2023**

#### Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget tager en statusdrøftelse af formalia omkring de kommende kredsgeneralforsamlinger

#### Drøftelser:

Lone Nørager Kristensen gennemgik det baggrundsdokument, der er udarbejdet til kredsene ift. de kommende kredsgeneralforsamlinger.

Forretningsudvalget drøftede derudover situationen i de to kredse, som aktuelt ikke har en bestyrelse:

- I Kreds Midtvestjylland stiler vi mod en ny bestyrelse.
- I Kreds Sydjylland ser tingene nok noget mindre positive ud.

Drøftede forskellige mulige scenarier for, hvordan man kan håndtere situationen i Sydjylland.

#### Beslutninger:

Det drøftes med Kreds Fyn, om de kan give en hånd med i Kreds Sydjylland på nogle aktiviteter, såfremt der ikke kan vælges en ny bestyrelse.

## 8. Status på Epilepsiforeningens ungdomsarbejde

### Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte status for foreningens ungdomsarbejde. Landsformanden indleder med kort oplæg.

### Indstilling:

Til orientering og drøftelse

### Drøftelser:

Landsformanden indledte kort omkring baggrunden for den eksisterende situation omkring ungdomsarbejdet.

Arbejdet har de senere år båret præg af forskellige udfordringer; dels stoppede det tidligere ungdomsudvalg pga. alder, graviditet etc.; dels løb foreningen ind i corona-perioden, dels har man gennem en periode forsøgt at overveje forskellige muligheder og modeller.

Summa summarum; vi står i en situation, hvor tingene skal "gen-etableres". Dette bedes forretningsudvalget drøfte.

Forretningsudvalget drøftede forskellige scenarier og muligheder.

### Beslutning:

Foreningen bliver nødt til at overveje, om sommerlejren har udspillet sin rolle, da der er betydelige logistiske problemer med at sikre frivillige nok til at sikre en forsvarlig afvikling.

Der arbejdes derudover på en forlænget weekend i 2023 (eks. september) mhp. etablering af et nyt ad hoc ungdomsudvalg. Budgetforslaget forhøjes af denne grund med 50.000 kr. mhp. en weekend til efteråret.

Ungdomsarbejdet drøftes videre på næste møde.

## 9. Orienteringer fra forretningsudvalgets medlemmer og direktør

### Indstilling:

Til orientering og drøftelse

### *Lone:*

- Har sammen med Per Olesen deltaget i et møde arrangeret af Lundbeck-fonden, hvor deltagerne var en lang række andre hjerneorganisationer; mange af dem er vi "i familie med" via Danske Handicaporganisationer eller Danske Patienter. Afsættet for mødet var at afsøge forskellige samarbejds muligheder fremadrettet.

Det blev et godt møde, og der er lagt op til flere i tiden, der kommer.

*Per O:*

- Kontoret er ved at skifte til nyt telefonanlæg. Det gamle kunne ikke længere understøttes af hverken software eller opdateringer.

I det nye system vil der være flere muligheder for at sikre medlemmerne kommer direkte derhen, hvor de ønsker via en telefonsluse (eks. til vores to rådgivere) end som nu, hvor medlemmerne er tvunget omkring receptionen. Personalet vil også få langt bedre muligheder for at stille telefonerne om iht. i dag, hvor vi er nødt til at bede mange medlemmer om at ringe op igen, hvis de f.eks. skal tale med både sygeplejersken og socialrådgiveren.

Driftsudgiften er stort set den samme på det nye anlæg.

## **10. Eventuelt**

Intet.

Mødet sluttede 16.45.



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 forretningsudvalgmøde 25.11.22 (final).pdf	Nærværende dokument
Referat fra HB-møde 25.11.2022 (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 tidsstemplet 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.