

Referat fra forretningsudvalgsmøde

3. november

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

Fra kontoret: Per Olesen (*ref.*)

Mødestart: Kl. 13.00.

Forretningsudvalget drøftede indledningsvist de forskellige oplæg fra kontoret igennem.

Der var enighed om, at der var lang tid til næste møde i forretningsudvalget, og fremadrettet skal der sikres bedre tid til at få drøftet oplæggende igennem. Denne weekend er for mødepresset til, at det er hensigtsmæssigt.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til beslutning

2. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde

Beslutning ift. frivillighåndbogen

- Der tilrettes ud fra de faldne bemærkninger og arbejdes derefter med opsætning på web; herefter justeres videre frem mod den endelige version.

Forretningsudvalget indsætter herefter håndbogen til revision i årshjulet én gang årligt; med fordel forud for kredsgeneralforsamlingerne.

Status: Opsætningen afventer aktuelt "luft" på landskontoret. Færdiggøres asap.

Beslutning vedr. Hjernesamarbejde:

- Status på udviklingen dagsordensættes til næste møde i forretningsudvalget.
Status: Se punkt 6

Beslutning vedr. Epilepsikonference

- Landsmøde:
 - Vi spørger Mek Pek, om han kan levere underholdningen til landsmødefesten
 - Dirigent til landsmødet: Vi spørger Morten Freil igen
 - Der skal være en sjov indledning; evt. en komiker – eks. Rune Klan (kan dog også være et emne til konferencen, da han har et "navn").

- Der sendes en invitation til deltagelse i konference og landsmøde til Grønland og Færøerne. Vi dækker rejse og ophold for to personer fra Færøerne og en fra Grønland. Kontoret arbejder videre med at finde ud af, hvem det giver mest mening af invitere fra Grønland.

Epilepsikonferencen:

- Prisstruktur: Konferencen bliver gratis for medlemmer af Epilepsiforeningen. Ikke-medlemmer skal betale 995 kr.
- Vi skal gå efter en omfattende markedsføring af konferencen, som startes op i næste nummer af medlemsmagasinet.
- Vedr. workshops indarbejdes om muligt følgende emner i de allerede drøftede:
 - Oplæg v. juristen og far til et barn med handicap som har skrevet "Sygt barn/sygt system".
 - Oplæg/debatworkshop om udfaldet af eftersynsaktiviteterne (formiddag)
 - Der stiles mod en sandsynlig uddeling af midler fra Inge Berthelsen Legat
 - Oplæg om behandling af børn med epilepsi v. Christina Engel Høi-Hansen

Status: Der arbejdes aktuelt med realisering af programmet, og der er holdt arbejdsmøde med hotellet omkring de praktiske aftaler. Første omtale kommer på bagsiden af det kommende nummer af medlemsmagasinet.

Beslutning vedr. Hjertegaver

- Der indhentes en række forskellige jakker til næste hovedbestyrelsesmøde, så kredsene kan prøve dem af.

Der udbetales 5.000 kr. til alle kredse til køb af merchandise til brug for kommende kredsaktiviteter (bemærk; skal bruges på medlemmerne; hvis bestyrelserne vil bruge merchandise, skal kredsen selv indkøbe dette). Beløbet udbetales sammen med kredstilskuddet i foråret 2024.

Ved landsforeningens fremtidige aktiviteter indregnes et beløb til merchandise i budgetterne – og dette søges finansieret gennem den generelle fundraising.

Når kredsene køber merchandise hos Hjertegaver, skal de være opmærksomme på, at Hjertegaver fratrækker det normale støttebeløb som foreningen modtager pr. solgt enhed. Så der gives altså en reel rabat til kredsene, og der flyttes dermed heller ikke penge rundt mellem foreningens forskellige grene.

Status: Effektueres.

Beslutning vedr. en aktivitet for familier med børn/unge/voksne med svære udviklingshandicap og omfattende plejebehov på Slettestrand 2023

- Det blev aftalt, at arbejdsgruppen som var blevet nedsat til planlægning af aktiviteten for familier med børn/unge/voksne med svære udviklingshandicap og omfattende plejebehov mødes en time før næste forretningsudvalgsmøde og planlægger aktiviteten konkret.

Status: Udsættes til 2024.

Beslutning vedr. foreløbige emner:

- Følgende emner til dagsorden
 - Forsikring af frivillige; en mulig udfordring (*udsat til senere*)
 - Hjernesamarbejdet; en status (*se punkt 6*)
 - Revision af Facebookpolitik (*Udsat til senere*)

Status: Se parentes.

Beslutning vedr. budget 2024:

- Der arbejdes videre med afsæt i de indkomne kommentarer, og så fremlægges et mere færdigpudset forslag til næste forretningsudvalgsmøde til endelig indstilling til vedtagelse af hovedbestyrelsen.

Status: Se punkt 8.

3. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter den foreliggende budgetopfølgning.

Bilag:

- 3.1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2023
- 3.2 Medlemsudvikling 2023
- 3.3 Medlemsudvikling 2020-2025

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Forretningsudvalget blev orienteret om en arvesag, som sandsynligvis ender med at foreningen modtager flere penge end forventet.

Sagen vil dog med stor sandsynlighed først blive afsluttet i 2024, og det bør vi derfor have med i bagehovedet til den endelige budgetlægning for 2024 (under punkt 8).

Beslutning:

Taget til efterretning.

4. Status på Aktivitetsplan 2022-2024

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter kort status for "*Epilepsiforeningens aktivitetsplan 2022 – 2024*".

Bilag:

- 4.1 Aktivitetsplan 2022 - 2024
- 4.2 Aktivitetsplan 2022 - 2024 (Opdateret statuspapir for interessevaretagelse)

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Landsformanden orienterede kort om status; planen skrider planmæssigt frem. Per Olesen supplerede kort med planen for den kommende medlemsundersøgelse, og at medlemmerne af forretningsudvalget igen skal fungere som testpersoner på skemaet i nær fremtid.

Beslutning:

Taget til efterretning.

5. Sommerhuset i Lalandia, Billund

Sagsfremstilling:

Et enigt forretningsudvalg har på møde d. 10/10 besluttet at igangsætte køb af et sommerhus i Lalandia Billund. Dette er sket i forlængelse af den beslutning hovedbestyrelsen traf d. 25. november 2022 om at afsætte 3.000.000 kr. på budgettet for 2023 til køb af et sommerhus. Pengene til projektet har oprindeligt afsæt i den betydelige arv, foreningen modtog fra Ove Sofus Lindtner Jakobsen i 2022.

Det er samtidig aftalt på seneste forretningsudvalgsmøde, at drøftelsen af de fremtidige rammer for udlejning af huset skulle drøftes på plads efterfølgende – så vi samtidig kan få nogle budgettal ind i det budgetforslag for 2024, som skal fremlægges for hovedbestyrelsen.

Forretningsudvalget bedes derfor drøfte rammerne for udlejningen på plads, så kontoret kan begynde opsætningen af diverse angående huset; nyheder, detailplanlægning af håndteringen af sommerhuset fremadrettet osv.

Bilag:

- 5.1 Mail ang. forskellige aspekter af huskøbet
- 5.2 Driftsudgifter og finansiering
- 5.3 Administrationsaftale eksempel 8. pers.
- 5.4 Udstykningsplan med husnumre NORD

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Forretningsudvalget har underskrevet alle dokumenterne på huset, og var derudover enige om, at huset finansieres af egne midler efter rådgivning fra vores bankrådgiver.

Herefter drøftede de forskellige aspekter af, hvordan foreningen fremadrettet skal lægge det økonomiske snit for den fremtidige udlejning, samt hvilke rammer man i øvrigt ellers kunne tænke sig var hensigtsmæssig.

Beslutninger:

Rammerne for huset:

- Sommerhuset er et medlemstilbud.
- Der udlejes udelukkende hele uger, og man kan kun leje én uge ad gangen.
- Lejen fastsættes til 5.500 kr. for en uge - all inclusive....(*rengøring, el, vand og varme*)
- Der stiles efter udlejning fra 1/7 2024.
- Den første måned (juni) afsættes til at undersøge, hvordan huset, rammerne og omgivelserne fungerer i praksis.
- Der satses på åbning af booking fra 1. januar.
- Kontoret undersøger, hvad indkøb af et bookingsystem til håndtering af udlejningen vil koste. Kan med fordel også håndtere udlejningen af begge campingvogne fremadrettet. Det blev her anbefalet at kigge på hhv. Dansk Jernbaneforbund og UlykkesPatientForeningen.
- Budgettet tilrettes efter 20 ugers udlejning i 2024.
- Afbestilling/afbud:
 - Depositum ved underskrift på lejekontrakten (1.000 kr.)
 - Opfordring til at tegne afbestillingsforsikring (*hvordan er proceduren andre steder; undersøg hos UlykkesPatientForeningen?*)
 - Kæledyr må ikke medbringes i sommerhuset
 - Rygning forbudt i huset.
 - Huset må ikke lejes af unge mhp. fest.
- Huset annonceres som handicapvenligt. Vi undersøger samtidig hvordan reglerne er for at låne hjælpemidler ved behov i Billund kommune – altså ikke lejernes hjemkommune - såsom eks. lift, plejeseng og toiletstol.
- Sommerhuset navngives "**Sofus**", og vi undersøger, om vi må hænge et skilt op på selve huset. Derudover skal historien bag huset være tilgængelig i huset.

Der evalueres på rammerne ved årsskiftet 2024.

6. Hjernesamarbejde

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget får en orientering om status på arbejdet med at udmønte et hjernesamarbejde.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse

Drøftelser:

Landsformanden orienterede om de hidtidige møder og det noget forvirrende i de forskellige spor.

Det er vores generelle indtryk, at der er mange forskellige oplevelser og tanker om et egentlig formaliseret hjernesamarbejde; herunder at en del af vores søsterorganisationer havde det meget anstrengt med, at det reelt var et medicinalvarefirma og et tilhørende kommunikationsbureau, som drev processen.

Det er svært at vide, hvad vi på nuværende tidspunkt skal satse mest på, og det var formandens opfattelse, at vi først og fremmest skal holde os tæt på vores nære samarbejdspartnere i "trekantssamarbejdet" med Filadelfia og Dansk Epilepsi Selskab. Her afventer vi foreløbigt at Filadelfia vedtager deres endelige strategi for de kommende år.

Beslutning:

Taget til efterretning.

7. Medlemsundersøgelse

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget får en orientering og drøftelse om status for arbejdet med den kommende medlemsundersøgelse, som afvikles i indeværende år.

En særlig note: Alle medlemmer af udvalget bedes forberede sig på at være "testkaniner" for skemaet og det valgte indhold i nær fremtid.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse

Drøftelser:

Per Olesen fortalte kort om planen for den kommende medlemsundersøgelse, og at medlemmerne af forretningsudvalget igen skal fungere som testpersoner på skemaet i nær fremtid.

Hovedbestyrelsen og foreningens frivillige får en orientering om baggrund og proces på morgendagens møde.

Beslutning:

Taget til efterretning.

8. Budget 2024 – indstilling til hovedbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter det endelige budgetudkast for 2024 færdig, med henblik på indstilling til hovedbestyrelsen senere d.d.

Bilag:

- 8.1 Budget 2024 - udkast

Indstilling:

Til drøftelse og indstilling til hovedbestyrelsen

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede justeringer for budgettet for 2024; herunder både de aktuelle tanker affødt at oplæggende fra kontoret samt beslutningerne om sommerhuset.

Beslutning:

Budgettet justeres ud fra de faldne kommentarer, og indstilles herefter til vedtagelse af hovedbestyrelsen.

9. Ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen

Sagsfremstilling:

Kredsforeningerne for Midtvestsjælland og Sydsjælland har fremsendt ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen på kr. 50.000 til bustur til Prag i 2024 for medlemmerne.

Forretningsudvalget bedes tage stilling til ansøgningen efter de gældende retningslinjer, som findes oplistet her: [Aktivitetspuljen](#)

Bilag:

- 9.1 Ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen fra Midtvestsjælland og Sydsjælland
- 9.2 Budget Prag 2024

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Drøftedes kort.

Beslutning:

Forretningsudvalget bevilgede 45.000 kr. til aktiviteten.

10. Punkter til de fremtidige dagsordener

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter emner til den kommende dagsorden.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning

Beslutning:

Vi skal huske de udsatte emner:

- Forsikring af frivillige; en mulig udfordring
- Revision af Facebookpolitik

11. Orienteringer fra forretningsudvalgets medlemmer og direktør

Indstilling:

Til orientering og drøftelse

- *Lone Nørager Kristensen:*
 - Der planlægges noget stort i tilknytning til markeringen af "*Purple Day*".
 - Refererede kort processen for arbejdet videre med den kommende handlingsplan.

12. Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede 16.30

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



 The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender.

Lone Nørager Kristensen
Landsformand
ba5b205b-69f8-40f3-9efd-7d6ae1e70251 2024-01-22 11:51:46Z

Dokumenter i transaktionen

FU referat 03.11.23 (Final).pdf	Nærværende dokument
Hovedbestyrelsesmøde 03.11.23 - referat (Final).pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign 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 Addo Sign signeringservice.

Addo Sign identifikationsnummer: b9ce0039-d803-45a8-aea4-c1ad500c421e