

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

3. november 2023

Tilstede: Andreas Pilkær Rasmussen, Peter Vomb, Rikke Malene Rogers, Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Casper Kløj Andersen, Janne Lenore Andersen, Heidi Grand Furbo, Karin de Stricker, Lars Frich, Erik Nymark Hansen, John Westh

Fraværende med afbud: Liselotte Jensen

Fra kontoret: Janni Bagge (personalerepræsentant), Per Olesen (ref.)

Mødestart: kl. 17.00 – 19.30

Lone Nørager Kristensen indledte med at byde velkommen, og ridse forskellige praktiske oplysninger for dagen op.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til godkendelse

Beslutning:

Godkendt.

2. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde

Beslutning vedr. phishing-mailsvindel:

- Hovedbestyrelsen besluttede, at foreningen fjerner alle data på hjemmesiden fra alle bestyrelsesmedlemmer - med undtagelse af den til enhver tid siddende kredsformand. Vi beholder udelukkende navn og titel på bestyrelsesmedlemmet + suppleanterne.

Status: Effektueret

Beslutning vedr. kredsøkonomi og sociale arrangementer:

- Landskontoret og Kreds København afdækker sammen vanskelighederne i forbindelse med turen til "Bakken".

Status: Effektueret

3. Nyt fra kredsene

Sagsfremstilling:

Vi tager en runde; hvad sker hos jer og hvordan er stemningen? Er man klar til de kommende generalforsamlinger i det nye år? Gode idéer og erfaringer man vil dele med andre?

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Sydvestjylland: Generalforsamling planlagt til d. 3. februar; en lørdag med brunch og foredrag og generalforsamling. Netværksarbejdet fortsætter og ”spiller”. Der arbejdes på at trække frivillige lidt tættere på; give dem små konkrete opgaver. Ho er planlagt til foråret. Dertil venter en masse udflugter.

Fyn: Generalforsamling 8. februar på landskontoret med lidt spisning. 16. januar afvikles netværks- og bestyrelsesmøde med hygge. Der planlægges derudover nogle aktiviteter på TV2 Fyn (rundvisning) og lidt andre aktiviteter.

Nordsjælland: Der er planlagt generalforsamling til første tirsdag i februar, og der arbejdes på at få flere ind i bestyrelsen. Der er planlagt forskellige ture og der søges § 18 midler.

Midtjylland: Generalforsamling d. 23.januar; har ledt efter nogen til at holde et oplæg, men det er ikke lykket endnu. Kunne godt bruge en manual til afvikling af generalforsamling. Bruger frivilligcentret i Herning til ”Kom og hils på os”-arrangement. Arbejder med en tur til Jesperhus Blomsterpark, en bankoaften og en voksenaktivitet. Har afviklet bowling i Silkeborg og Holstebro med hhv.15 og 12 deltagere.

Østjylland: Generalforsamling afvikles d. 8. februar; her kommer sandsynligvis nogen fra neurologisk afdeling og fortæller om deres arbejde. Netværksgrupperne (unge og forældre) kører som vanligt; et spændende arbejde. Voksengruppen ophører snart med at fungere, men deltagerne henvises i stedet til det nye tilbud i Frivilligcentret. Kredsen deltager derudover i et samarbejde med Midtjylland om turen til Jesperhus.

Midtvestsjælland: Har planlagt et arrangement i form af et teaterstykke til de unge, men det kniber med tilmeldingerne. Generalforsamling afvikles d. 7. februar. Tager til ”Matador” (musical) 13. april – pænt med tilmeldinger. Prag turen i maj ser også allerede fornuftig ud. I Holbæk kommune er de startet en ”Patientparaplyen” hvor en række organisationer afholder fælles aktiviteter og oplæg. Der ser ud til at være en superfin måde både at deles om udgifterne og høste fælles frugter af.

Bornholm: Juleafslutning d. 30. november med indendørs minigolf. Generalforsamling d. 3. februar i Rønne. Go-cart d. 16. maj med spisning. 6. juni en aktivitet med Tovbanen hen over Opalsøen. Måske et foredrag med Jesper Skibby i det sene efterår.

Sydsjælland: Thorsvang Samlermuseum; en rigtig god tur...! Bestyrelsen har vist flaget ved en musikfestival for mennesker med hjerneskade. 5. februar afvikles der generalforsamling på Haslev bibliotek. Deltager også i arbejdet med Prag-turen. Planlægger også et bestyrelsesseminar, hvor man skal drøfte kredsforeningens videre arbejde i tiden, der kommer.

Nordjylland: ZOO arrangement blev godt afviklet. Netværksaktiviteter for voksne og familier. Det sidste halter lidt; mangler tilmeldinger. Julearrangementer i november med banko. Generalforsamling d. 8. februar med spisning det sædvanlige sted (Vejgaard Hallen). Næste år vil man gerne deltage i Jesperhus-turen. Planlægger en tur til, ThistedBryghus til oktober. ZOO-tur til september, fodboldgolf og Mik/mak til maj. Planlægger også at gøre noget i anledning af Hjerneugen. Sætter også på et fagligt oplæg til efteråret.

København: Har været på Bornholm; en hyggelig og god tur. Der planlægges banko – denne gang med plader der fungerer – og julehygge. Til generalforsamlingen 1. februar kommer Simi Jan og holder oplæg – har fået hende til en meget fordelagtig pris. Marts er der ølsmagning på Skaal, og til juni er der tur til Knuthenborg. Julebanko i november.

4. Kort orientering om status på visions- og aktivitetsplan 2022-2024

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen får en kort status for ”Visions- og aktivitetsplan 2020 – 2022” og udvalgte igangværende aktiviteter.

Bilag:

- [4.1 Visions- og aktivitetsplan 2022-2024](#)
- [4.2 Medlemsudvikling 2020 - 2025](#)

Indstilling:

Til orientering og drøftelse

Drøftelser:

Formanden gav en kort orientering om, hvad der er sket siden sidst.

Her fremhæves det, at foreningen har optaget nogle debatindlæg i forlængelse af Operation X-udsendelserne fra to botilbud.

Ang. RKKP (*Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram*): Databasen på epilepsiområdet er snart undervejs.

Beslutning:

Taget til efterretning.

5. Vedtagelse af budget 2024

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter og beslutter budget 2024.

En væsentlig praktisk ting i sammenhæng med vedtagelsen af årets budget:

Foreningen står aktuelt midt i et køb af sommerhus. I den forbindelse er der en række praktiske omstændigheder, som forretningsudvalget og direktøren er nødt til at drøfte igennem forud for dette hovedbestyrelsesmøde, før der kan præsenteres et færdigt udkast til et budget for 2024.

Derfor vil selve budgetforslaget først blive fremlagt på mødet, og så vil vi bruge en væsentlig del af hovedbestyrelsesmødet på at gennemgå budgetforslaget slavisk, så alle hovedbestyrelsesmedlemmer er trygge i vedtagelsen af foreningens "husholdningsbudget" for 2024.

Bilag:

- 5.1 Budgetudkast 2024 (fremlægges på dagen)

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning

Drøftelser:

Landsformanden indledte kort med at forklare baggrunden for oplægget og gik herefter slavisk igennem oplægget fra forretningsudvalget.

Gennemgangen affødte ikke yderligere spørgsmål.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen vedtog enstemmigt budgettet, som indstillet af forretningsudvalget.

6. Drøftelse af bankforbindelser i kredsene

Sagsfremstilling:

Kredsformanden i Sydsjælland har anmodet om, at hovedbestyrelsen drøfter, hvordan man rundt i landet forholder sig til sin bankforbindelse...?

Han er stærkt frustreret over de stadigt stigende gebyrer, som kredsen oplever deres bankforbindelse, pålægger dem.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Formanden indledte kort punktet. Per Olesen supplerede kort med de sonderinger kontoret havde haft hidtil.

Der kan - potentielt – organiseres på forskellige måder at have bankforretninger i kredsforeningerne – hvis man ønsker det.

Hovedbestyrelsen drøftede sagen, og de forskellige vinkler, der kan være.

Beslutning:

Sagen undersøges yderligere, og der fremlægges et oplæg på næste hovedbestyrelsesmøde.

7. Orienteringer

Sagsfremstilling:

Mundtlige orienteringer fra hovedbestyrelsesmedlemmerne, formand, næstformand og direktør.

Indstilling:

Til orientering.

Drøftelser:

- *Lone Nørager Kristensen:*
 - o Der planlægges noget stort i tilknytning til markeringen af "Purple Day". Må først afsløres på et senere tidspunkt, da der skal laves en plan for aktiviteten.
 - o Hun refererede herefter kort processen for det videre arbejde med den kommende handlingsplan.
- *Berit Andersen:*
 - o Skal deltage i et "Progress-oplæg"
- *Andreas Pilkær:*
 - o Har tilmeldt sig et frivilligtopmøde.

8. Eventuelt

Formanden efterlyste input til indhold på hovedbestyrelses-weekenderne; herunder især hvilke ønsker man har til input:

- *Lars Frich:* Leder altid efter måder, at få inddraget medlemmerne og aktiveret dem.
- *Casper Andersen:* Teambuilding kunne være et emne.
- *Andreas Pilkær:* Satse på foredrag for de, som ikke deltager i hovedbestyrelsesmøderne.
- *Rikke Malene:* Der mangler klart noget for de, som ikke er med. Gerne foredrag eller input fra kontorets personale.

Konkrete forslag i øvrigt:

- Tommy Krabbe: Foreningsforedrag
- Førstehjælpkursus
- Aktiv dødshjælp/organdonation

Lars Frich forespurgte om det var muligt at etablere noget fælles lagerplads og fælles faciliteter for kredsbestyrelserne?

Per Olesen oplyste, at foreningen snart vil påbegynde arbejdet med at skabe adgang til medlemssystemets "Grupper", som kredsen kan bruge til dette.

Andreas Pilkær spurgte ind til status for arbejdet med hjemmesiden. Per Olesen fortalte, det var i proces, men var blevet udsat pga. travlhed på kontoret. Det er vigtigt, at det er klar til de nye kredsbestyrelser i det nye år.

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 11:52:13Z

Dokumenter i transaktionen

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

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