



Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde
Sted: Hos Lisbeth, Kongsvænget 16, 9310 Vodskov
Tidspunkt: Tirsdag, den 16. januar 2024 kl. 17.00
Deltagere: Casper Kløj Andersen, Helena Kold, Jan Sørensen, Johanne Nørgaard Larsen, Lisbeth Stricker Jensen, Marie Mørk Nielsen, Sascha Bøjlund Andersen og Astrid Mortensen
Fraværende: Ingen
Referent: Astrid Mortensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referent
2. Siden sidst
 1. Opfølgning siden sidst (julearrangement)
 2. Kommunikation og procedurer i bestyrelsen
3. Sommerhus
 1. Status
4. Økonomi
 1. § 18-midler status og plan
 2. Gennemgang og spørgsmål til årsrapporten
5. Arrangementer
 1. Generalforsamling, torsdag, den 8. februar 2024
 2. Hjerneugen uge 11, 11.-17. marts 2024
 3. Netværksmøder – status
 4. Seaport Bowlingscenter, lørdag, den 10. februar 2024
 5. Fodboldgolf og Mik Mak, søndag, den 5. maj 2024
 6. Jesperhus Blomsterpark, lørdag, den 25. maj 2024
 7. Thisted Bryghus, tirsdag, den 8. oktober 2024
 8. Aalborg Zoo, lørdag, den 7. september 2024
 9. Fagligt foredrag status efterår 2024
6. Kommende møder
 1. HB-møder for alle 22.-23. marts 2024, 6.-7. september 2024, 15.-16. november 2024. HB-møde for Casper 26.-27 april 2024
 2. Epilepsikonference og landsmøde, fredag, den 31. maj – søndag, den 2. juni 2024
7. Evt.
 1. DH Status

1. Godkendelse af dagsorden og referent

Godkendt og Astrid er referent.

2. Siden sidst

Opfølgning siden sidst (julearrangementet)

Julearrangementet havde fin tilslutning og der var en god stemning blandt de fremmødte.

Evaluerings såfremt arrangementet skal gentages. Vedr. bankospil skal der fremover sættes på 1 række og pladen fuld fremfor 1 række, 2 rækker og pladen fuld. Dette er for at undgå, at de samme personer vinder flere gange, som var tilfældet denne gang. 3 plader pr. person var fint. Sponsorer skal nævnes. Flere forslag var fremme. "Vi kan nævne de enkelte sponsorer inden hver omgang". Der er en skærm i lokalet, og den kan også med fordel bruges til at opliste sponsorerne. Juleposer til børnene var succesfuldt. Aldersgruppen sættes til 12 år, men den er variabel, så ingen børn/teenager skal føle sig forbigået. Papirlapper var ingen succes (de fløj rundt), så plastbrikker er at foretrække.

Kommunikation og procedurer i bestyrelsen

Der mangler opfølgning fra de enkelte arrangementer, så vi kan følge med i, hvordan arrangementet er gået. Der er tidligere lavet en oversigt over de enkelte arrangementer med planlægning og afholdelse. Det er lang tid siden listen sidst er blevet opdateret. Astrid påtager sig opgaven. Messenger tråden for kredsen blev drøftet. Alle opfordres til at holde den gode tone.

3. Sommerhus

Casper og Jan har brugt meget tid på sommerhuset, herunder udlejning og andre henvendelser. Casper fortalte, at der er kommet 61 henvendelser omkring leje af sommerhuset. Det har været et stort puslespil at få tilrettelagt, da ny procedure med mails fremfor telefon er taget i brug i år. Der har været tilfredshed med fremgangsmåden, hvorpå de fik afslag på en given ferieuge, da det er sket via telefon. Casper kunne fortælle, at et nyt bookingsystem tages i brug i 2025 foranlediget af landskontoret, så den vil dække alle enhederne, som er 2 sommerhuse og 2 campingvogne. Dette for at ensrette udlejningsproceduren mest muligt og samtidig informere om, at der er flere muligheder nu.

Maling af sommerhus afventer til 2025 og nyt tilbud indhentes senere. Dette skyldes tildels, at der skal afsættes 1 uge fra udlejningslisten og at maling kan vente til næste år. Det nyindkøbte fjernsyn har givet nogle udfordringer, da fjernbetjeningen er drevet af solceller..... Den 1. maj 2024 er der aftalt møde i sommerhuset med håndværkerne. Jørgen, Peter og Per deltager sammen med Casper og Jan for at få lagt en plan over vedligehold mm.

4. Økonomi

§ 18 midler status og plan

Johanne kunne fortælle at der er kommet afslag på §18 midler til Zoo med begrundelse af manglende lovhjemmel. Johanne er kontaktperson vedr. Aalborg Kommune. Der til gengæld givet tilsagn om kr. 2.500,- til Jesperhus Blomsterpark fra Hjørring Kommune. Der er oprettet NEM konto og E-boks. Casper læser indkomne beskeder mm og handler på det. Orientering om de udfordringer medlemsystemet har givet vedr. udlejningen af sommerhuset.

Gennemgang af årsrapport og spørgsmål

Casper gennemgik årsrapport og balance for 2023 . Enkelte spørgsmål og ellers intet at bemærke.

5. Arrangementer

Generalforsamling torsdag, den 8. februar 2024

Tilmelding skal ske via arrangementer på Epilepsiforeningens hjemmeside for alle. Casper har bestilt lokaler, mad mm. i Vejgaard Hallen til torsdag, den 8. februar 2024 kl. 18.00 til spisning og efterfølgende kl. 19.00 til generalforsamlingen. Bestyrelsen møder ind kl. 17.30.

Valg til bestyrelse på generalforsamlingen: Casper, Johanne, Lisbeth og Sascha er ikke på valg, da de blev valgt for 2 år i 2023. Astrid, Jan og Marie er på valg i år. Marie trådte ind i bestyrelsen, da Anne Charlotte trådte ud i foråret 2023. Lisbeth ønsker imidlertid at udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen 1 år før tid, så der skal vælges 1 ny person i hendes sted til bestyrelsen. Helena ønsker at stille op til bestyrelsen denne gang. Suppleanter er på valg hver år således også i år.

Hjerneugen uge 11, 11.-17. marts 2024

Der har været indkaldt til fælles drøftelse af Hjerneugen hos Aalborg Kommune flere gange, og der er møde igen i uge 5, 2024. Jan og Astrid har deltaget i møderne og deltager fortsat. Der har været mange emner i spil ud fra temaet "Fællesskab på tværs af liv og mennesker" ud fra tesen om, at vi alle har brug for fællesskaber på flere måder. Det kan være fællesskaber for ligesindede, interesserede, pårørende og andre med interesse for temaet. Jan fortalte yderligere om nogle af emnerne og de aktiviteter, der er i spil. Foreløbig ser det ud til, at der er mulighed for at have en stand fra Epilepsiforeningen flere gange. Når vi kender det endelige program sender Astrid invitationen rundt via mail til alle i bestyrelsen. Drøftelse af programmet tages med til det konstituerende møde lige efter generalforsamlingen, så alle er orienteret.

Netværksmøderne

Netværksmøderne afholdes for voksne og familier samtidig, i håb om at flere ønsker at deltage i møderne, og her tænkes især på familier og andre pårørende. Johanne har booket 2 lokaler i Frivillighuset i Vejgaard den 1. lørdag i lige måneder. Tilmelding skal fortsat ske til Johanne. Johanne og Jan er tovholdere. Næste gang bliver det lørdag, den 3. februar 2024, hvor Helena og Jan deltager. Juni måneds netværksmøde aflyses, da epilepsikonference og landsmøde afholdes den 31. maj – 2. juni 2024.

Bowling i Seaport Bowlingcenter lørdag, den 10. februar 2024

Denne dato er ikke hensigtsmæssig, da der er 3 arrangementer i foreningen indenfor 1 uge. Det blev besluttet at udskyde det til april. Datoen bliver lørdag, den 20. april 2024 kl. 17.30 i stedet for. Der er booket baner mm., og det vil blive lagt op på hjemmesiden snarest. Pris pr. deltager vil være kr. 100,-. Johanne og Sascha er tovholder.

Fodboldgolf og MIK & MAK lørdag, den 5. maj 2024

Arrangementet giver 2 muligheder for deltagelse. Fodboldgolven vil foregå udendørs på en 18 huls bane og koster kr. 110,- pr. person. Deltagergebyr for medlemmer vil være kr. 50,-. MIK & MAK er en keramik maler café, hvor det er muligt at male på keramik(krus, fade og andet). Genstanden betales særskilt indtil kr. 250,- incl. maling i MIK & MAK. Deltagergebyr for medlemmer vil være kr. 75,-. Arrangementet er booket. Genstande(krus mm) skal brændes og mulig afhentning aftales senere. Arrangementet slås op på hjemmesiden. Sascha og Johanne er tovholder.

Jesperhus Blomsterpark lørdag, den 25. maj 2024

Casper orienterede om turen til Jesperhus Blomsterpark. Tovholderne er Casper, Heidi og Rikke Malene fra de 3 kredse, som står som arrangører. Der blev udbudt 150 billetter til salg og der er et begrænset antal pladser tilbage.

Thisted Bryghus tirsdag, den 8. oktober 2024

Jan har haft kontakt til Thisted Bryghus og bestilt en rundvisning med efterfølgende smørrebrød og ølsmagning. Arrangementet vil blive lagt på hjemmesiden senere.

Aalborg Zoo lørdag, den 14. september 2024

Turen til Aalborg Zoo bliver afviklet den 14. september 2024. Tilbagevendende begivenhed med stor tilslutning som bliver afholdt den 2. lørdag i september . Jan er tovholder sammen med 1 mere. Ellers intet at bemærke.

Fagligt foredrag status, efterår

Foredrag med Epilepsiforeningens sygeplejerske Camilla er aktuelt til oktober – november 2024. Der blev snakket om et muligt emne. For at flest kan relatere sig til det, kunne et emne være at tage udgangspunkt i de mest stillede spørgsmål i tlf.konsultationen på hovedkontoret, hvor Camilla tager imod. Så kan hun holde et foredrag ud fra det. Casper tager den videre herfra.

6. Kommende møder

HB-møder for alle i bestyrelsen

- Fredag, den 22. – lørdag, den 23. marts 2024
 - Casper deltager ikke denne gang, så næstformanden tager over ved selve HB-mødet.
- Fredag, den 6. – lørdag, den 7. september 2024
- Fredag, den 15. – lørdag, den 16. november 2024

Vigtigt: *Tilmelding til HB-møderne skal sendes på mail til Casper og senest 1 måned inden møderne afholdes, så hotelværelse, mad mm kan bestilles. Casper sender tilmeldingerne samlet som kreds for at have overblik over, hvem der deltager og dermed lette arbejdsgangen for Janni. Der skal nemlig ikke meldes afbud til HB-møderne, så det er op til hver enkelt bestyrelsesmedlem at tilmelde sig til Casper via mail.*

HB-møde for formændene i kredsene

Casper deltager i et HB-møde alene fra kredsen den fredag, den 26. – lørdag, den 27. april 2024.

Epilepsikonference og landsmøde 2024 fredag, den 31. maj – søndag, den 2. juni 2024.

Tilmeldinger skal ske via Epilepsiforeningens hjemmeside under arrangementer så snart det er muligt, og gerne i god tid, så værelser kan blive booket.

7. Eventuelt

Snak om softshell jakker. Sascha undersøger tryk og indkøb. Første møde efter generalforsamlingen mødes vi i City Syd og køber jakker. Der vil så blive trykt logo på sidenhen.

DH status

Intet nyt at berette.

Husk generalforsamling torsdag, den 8. februar 2024 – fremmøde kl. 17.30 i Vejgaard Hallen