

Referat fra forretningsudvalgsmøde

2. februar 2024

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Casper Andersen, Peter Vomb
Fra kontoret: Finn Obbekær (deltog under punkt 8), Per Olesen (ref.)

Fraværende med afbud: Rikke Malene Rogers (*udtrådt af forretningsudvalget*)

Mødestart 9.40

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til beslutning

Beslutning:

Godkendt.

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 fortsat "luft" på landskontoret. Færdiggøres asap.

Lone Nørager Kristensen orienterede om status og at det sigtes mod, at det skal være færdig når kredsgeneralforsamlingerne er afsluttet. Kan evt. gennemgås på et Teams-møde i FU, og der skal sigtes mod et tilbagevendende "servicetjek".

Beslutning vedr. Epilepsikonference

- Diverse beslutninger fra seneste møde.

Status: Der arbejdes med realisering af programmet, som annonceres igen på bagsiden af Blad 1. Se også punkt 12.

Beslutning vedr. Hjertegaver

- 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.

Status: Udbetalingen er effektueret i januar, da en del kredse har aktiviteter, der ligger tidligt på året.

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

Status: Se punkt 12.

Beslutning vedr. foreløbige emner:

- Følgende emner til dagsorden
 - Forsikring af frivillige; en mulig udfordring?
 - Revision af Facebookpolitik

Status: Udsat til et senere FU-møde.

3. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter normalt både budgetopfølgning og medlemsudviklingen, men dette udsættes til næste møde, da der ikke foreligger en budgetopfølgning eller en helt færdig medlemsanalyse fra sidste års fastholdelsesaktiviteter endnu.

På mødet vil vi – sandsynligvis – kunne komme med et forsigtigt bud på et årsresultat for 2023.

Indstilling:

Til orientering

Drøftedes:

Formanden og direktøren orienterede om det forventede resultat og forskellige tendenser fra året som er gået. Herunder også hvordan sommerhuset behandles i regnskabet fremadrettet.

Beslutning:

Taget til efterretning.

4. Status på Aktivitetsplan 2022-2024

Sagsfremstilling:

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

Bilag:

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

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede udvalgte aspekter; herunder især afslutningen af eftersynsprojekterne, status omkring magtanvendelsesreglernes samt kørekort.

Afslutningsvis drøftede udvalget status for den kommende rapport fra det nedsatte "Tranæs-udvalg".

Beslutning:

Taget til efterretning. Det skues nu fremad mod den kommende nye plan.

Her lægger udvalget igen vægt på målbare indsatser – det har været meget tilfredsstillende at kunne følge med på, om man nåede de fastsatte mål. Per Olesen tilkendegav, at det også var en rigtig god arbejdsmetode for kontoret; let at styre efter og holde fokus på.

5. Status omkring sommerhuset i Lalandia, Billund

Sagsfremstilling:

Der orienteres om status i arbejdet med sommerhuset.

Særligt at bemærke: Det var oprindeligt planen, at vi ville have åbnet op for booking fra 1. januar 2024; sekundært 1. februar. Men det har været urealistisk for kontoret at få håndteret det nye kommende bookingsystem indenfor den tidsramme.

Der vil sandsynligvis blive lukket op for booking omkring 1. marts i stedet.

Kreds Nordjylland har udtryk interesse for at blive koblet op på det kommende nye bookingsystem.

Bilag:

- 5.1 Godkendelse af Epilepsiforeningen
- 5.2 Lovkrav til udlejning for foreninger

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Landsformanden orienterede om status, og at vi er undervejs med processen; både ift. de formelle tilladelser til køb og udlejning og med bookingen.

Vi regner med at starte bookingsiden op omkring 1. marts.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Kontoret tager derudover en separat drøftelse med kredsformanden for Nordjylland angående Hanne Hansen. I sammenhæng med den proces foreningen har været igennem med køb af sommerhuset i Billund, er vi blevet opmærksomme på nogle processuelle forhold, som bør undersøges nøjere af kredsen i Nordjylland. Her hjælper kontoret gerne til.

6. Hjernesarbejde

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte den seneste udvikling omkring arbejdet med at udmønte et hjernesamarbejde; denne gang i form af et formelt Hjergeråd.

Landsformanden indleder med en status.

Indstilling:

Til orientering og beslutning.

Drøftelser:

Landsformanden orienterede om status i sagen.

Beslutning:

Der var enighed om at foreningen ikke aktuelt har ressourcer til et udvidet samarbejde om hverken hjerneplan eller et hjergeråd. Vi ønsker fortsat at forfølge trekantssamarbejdet.

7. Medlemsundersøgelse

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget får en gennemgang af resultaterne og drøfter den videre formidling til hovedbestyrelsen og resten af foreningens frivillige.

Bilag:

- 7.1 Hovedrapport – foreløbig (*fortrolig*)
- 7.2 Åbne kommentarer (*fortrolig*)

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Per Olesen fremlagde resultaterne af medlemsundersøgelsen; et analysearbejde som kontoret - og især Finn Obbekær og Margit Broholm Madsen - havde brugt mange kræfter på.

Han bad samtidig forretningsudvalget forholde sig til om fremlæggelsen var tilpas målrettet ift. det kommende hovedbestyrelsesmøde, hvor det er tanken at alle foreningens frivillige skal høre om resultaterne.

Forretningsudvalget havde enkelte kommentarer og forslag til fremlæggelsen.

De fandt generelt at undersøgelsen var rigtigt spændende og et godt grundlag for de videre diskussioner om prioriteringer i foreningen samt arbejdet med den nye handlingsplan.

Beslutning:

Oplægget finjusteres ud fra de indkomne bemærkninger og blev derudover taget til efterretning.

8. Aktivitetsplan 2024 – 2026

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes tage hul på drøftelserne omkring indhold til aktivitetsplanen for perioden 2024 - 2026.

Landsformanden og direktøren indleder med deres foreløbige overvejelser.

Indstilling:

Til drøftelse.

Drøftelser: (*Finn Obbekær deltog under dette punkt*)

Finn Obbekær indledte med en opridsning af status for forløbet hidtil; herunder i forlængelse af snakken på FU-seminaret i Middelfart og det efterfølgende arbejde, der er lavet.

Forretningsudvalget drøftede herefter indgående forskellige vinkler på de foreløbige overvejelser og projekttanker.

Beslutning:

Med afsæt i dagens drøftelser udarbejdes et nyt opdateret og udførligt forslag til "*Handlingsplan 2024-2026*" til næste FU-møde – herunder udmøntning af de fremlagte projekttanker og målbare "pinde".

Forslaget finjusteres herefter igen mhp. fremlæggelse for hovedbestyrelsen i marts. Og herefter justeres igen mhp. vedtagelse af endeligt forslag til landsmødet på hovedbestyrelsesmødet i april.

En særlig note: Forretningsudvalget var afslutningsvis nødt til at justere på mødeplanerne, da flere af medlemmerne vil være bortrejst til næste fastsatte møde. Det blev derfor aftalt, at et udkast til handlingsplanen for 2024-2026 skulle drøftes på et teams-møde *d. 28. februar kl. 19.00*. Per Olesen indkalder.

9. Årets epilepsipris

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget gennemgår de indkomne indstillinger til årets Epilepsipris, og træffer beslutning om hvem der udvælges som årets prismodtager.

Bilag:

- 9.1 Indstillinger til Epilepsiprisen

Indstilling:

Til beslutning.

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede årets indstillinger.

Det drøftedes endvidere hvordan man skulle udforme prisen fremadrettet. Måske man med fordel kan dele to priser ud; en som medlemmerne indstiller og en som Epilepsiforeningen uddeler.

Der kunne stiles efter de samme retningslinjer for begge uddelinger.

Beslutning:

- Årets prismodtager bliver *Jakob Junker Jeppesen*. Kontoret meddeler ham beskeden, og der planlægges en nyhed og markering på epilepsidagen.
- Epilepsiprisen og det fremtidige set-up dagsordensættes til næste ordinære FU møde mhp. en drøftelse af, hvordan det fremtidige set-up skal være.

10. Årets epilepsidag og Purple Day

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget får en status omkring arbejdet med ovenstående to kommende mærkedage:

- Epilepsidagen d. 12. februar
- Purple day d. 26. marts

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Per Olesen orienterede om status i sagen; der er møde med *Sund & Bælt* i den kommende uge. Herefter meldes ud til alle involverede omkring de praktiske forhold.

Beslutning:

Taget til efterretning.

11. Status omkring Epilepsikonference og landsmøde 2024

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget får en status på arbejdet med begge arrangementer.

Bilag:

- Bilag 11.1 Drejebog landsmøde 2024

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Landsformanden orienterede om status; herunder programmer og de inviterede oplægsholdere; der var enkelte justeringer ift. det oprindeligt ønskede, da enkelte af oplægsholderne ikke kunne deltage.

Hun gennemgik derudover køreplanen for landsmødet.

Beslutning:

Der arbejdes videre ud fra det forelagte.

Særskilt: Firma- og institutionsmedlemsskaber får adgang til at sende en deltager pr. medlemskab. Firmaer med standpladser deltager gratis mod betaling af stand.

12. Diverse sociale aktiviteter i 2024

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte det videre arbejde med en række aktiviteter for 2024:

- Dels den kommende ungdomsweekend som afholdes i Roskilde d. 4. april – 7. april:

I praksis er foreningens ungdomsaktiviteter aktuelt overladt til landskontoret; både ift. planlægning og afvikling af to weekendarrangementer om året.

Det er uholdbart i længden indenfor den nuværende ressourceramme og med de opgaver kontoret har i øvrigt; det gælder både ift. administrationen og de involverede i afviklingen – i praksis direktøren og rådgiverne.

Der bør derfor - om muligt - sigtes mod en anden mere holdbar løsning, som gerne involverer både unge og andre frivillige med interesse for området.

- Dels den kommende aktivitet i Sakskøbing: Hvordan skal den videre planlægning og afvikling af aktiviteten foregå...?
- Dels bedes udvalget tage en kort drøftelse af den kommende ansøgningsrunde til Handicappuljen, som forventes lige rundt om hjørnet (*puljen dækker perioden 1/7-24 - 30/6-25*)
- Drøftelse af evt. forældrekursus for familier til børn/voksne børn med svære udviklingshandicap og epilepsi.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Unge-weekend: Skal drøftes med hovedbestyrelsen i september mhp. om nogle kredse eller frivillige kan have lyst til opgaven fremadrettet.

Forældrekursus for familier til børn/voksne børn med svære udviklingshandicap: Skal måske være et klassisk kursus i stedet...?

Sakskøbing: Der skal søges handicappuljemidler til aktiviteten.

Beslutning:

- *Forældrekurset* udsættes til foråret/sensommeren 2025. Der er aktuelt ikke luft til at arbejde med projektet for alvor...*(der søges handicappuljemidler til aktiviteten, hvis den skal ligge i sensommeren 2025)*
- Berit Andersen arbejder videre med et udkast til budget for Sakskøbing-aktiviteten, som fremsendes til kontoret snarest muligt ift. ansøgningen til handicappuljen.

13. Status for Forretningsudvalget

Sagsfremstilling:

Landsformanden har modtaget besked fra Rikke Malene Rogers, at hun ønsker at udtræde af forretningsudvalget, da hun stopper med sit frivillige arbejde i foreningen.

Forretningsudvalget bedes derfor drøfte den praktiske håndtering af dette frem mod landsmødet.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede situation, og hvordan vi skal forholde os til det frem mod landsmødet.

Beslutning:

Et enigt forretningsudvalg indstiller til hovedbestyrelsen, at forretningsudvalget meddeles dispensation jvnf. vedtægterne § 8 stk. 6, og fortsætter frem til landsmødet med den nuværende besætning. Det skønnes ikke hensigtsmæssigt af praktiske årsager og så kort tid før landsmødet.

14. Punkter til de fremtidige dagsordener

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter emner til den kommende dagsorden.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning

Beslutning:

Vi har aktuelt følgende emner til næste dagsorden:

- Forsikring af frivillige; en mulig udfordring
- Revision af Facebookpolitik
- Revision af frivillighåndbogen
- Den fremtidige uddeling af Epilepsiprisen – hvordan og hvorledes skal det foregå fremadrettet?
- Analyse af medlemsflow i 2023; herunder drøftelse af fremtidige kontingentstruktur (*incl. firma- og institutionsmedlemsskaber*).

Derudover aftales det, at der fremadrettet indsættes links ved rapportomtaler eller andre baggrundsdokumenter i dagsordenmaterialet (*til supplerings af evt. medsendte bilag til punktet*).

15. Orienteringer fra forretningsudvalgets medlemmer og direktør

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Lone Nørager Kristensen:

- *Status på Filadelfia:*
 - Jens-Otto Skovgaard Jeppesen stopper som administrerende direktør på Filadelfia. Så vi får en ny central samarbejdspartner på et eller andet tidspunkt i løbet af 2024.
- *Orientering om status på ny kommunikationsmedarbejder:*
 - Orienterede om forløbet og hvad der venter.
- *Generalforsamlinger:*
 - Løber så småt af stablen landet rundt. Orienterede om de hidtidige generalforsamlinger.
- *Orientering om rådgiverrapport:*
 - Er på vej, og der stiles mod en fremlæggelse på næste hovedbestyrelsesmøde.

Per Olesen:

- Foreningen skal muligvis indgå i et nyt stort samarbejdsprojekt via IBE (den internationale sammenslutning af epilepsiforeninger). Der er tale om en slags medlemsundersøgelse, hvor man vil dykke ned i afdækning af epilepsiens belastning i dagligdagen.
- Kontorets personale skal i nær fremtid i gang med at tidsregistrere deres arbejdstid.
- Der arbejdes heftigt med ad udmønte en ny bogføringslov; her er det især Janni Bagge som er "ramt", da der skal udarbejdes egentlige arbejdsbeskrivelser på alle økonomiske processer i foreningen.
- Helse-NGO projektet + noget til andre tidsskrifter (*Apotekerbladet*)
 - Arbejdet med at få materiale i Helse er sat på sporet igen, og der vil være aktiviteter hen over 2024 jævnfør den aftale, vi indgik i 2023.
 - Vi kommer i nær fremtid ud med en artikel i A-apotekets blad Sund Viden, som bliver udgivet af A-apoteket (Danmarks største kæde af apoteker) 3 x årligt i et oplag på 150.000.

Bladet er på 48 sider, og det distribueres gratis fra 230 apoteksenheder, og har til formål at formidle sund, interessant og relevant viden til den almindelige dansker.

I det nummer, der udkommer 22. februar 2024, kommer der en større artikel om epilepsi.
- Pjecerne: der blev givet en kort status. Vi mangler kun en enkelt tilbagemelding nu og så går vi i gang med at indhente tilbud på opsætning og tryk.
- Janni Bagge er så småt ved at få fod på testning af medlemssystemets "grupper"; her vil vi prøve at teste det af i to kredse for en periode, så vi alle kan samle erfaringer, før vi går all-in på brugen. Det påtænkes at spørge Kreds København og Kreds Sydvestjylland, om de vil være "testkaniner".
- Personalehåndbog: Skal opdateres.
- Der skal afvikles MUS her i løbet af foråret.
- Der skal i den kommende tid fokuseres på en stringent intro og oplæring af ny medarbejder, som vi forventer starter snarest muligt.

Berit:

- Hun udtræder af Patientinddragelsesudvalget (PIU) i Region Sjælland, da hun ikke længere kan se formålet med deltagelsen.

- Hun deltager til gengæld i et bruger- og pårørendepanel om "Min sundhed"-platformen, da dette giver langt bedre mening i forhold til praksis for vores medlemmer.
- Der er problemer med Holbæk og Roskilde ift. § 18-midler; kræver nu at formanden er hjemmehørende i kommunen for at kunne få hjælp.

Dette graves der mere ned i. Både formanden og direktøren mener der ligger nogle dokumenter som forholder sig specifikt til den situation.

16. Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede kl. 16.45

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 2024-03-26 10:06:28Z

Dokumenter i transaktionen

Referat 28.02.24 (final).pdf SHA256: bfa5e6c2cbfc774f1b5d5ab6b9b77695530a60ccdd8e2b7e9415b6742d279511

Referat 02.02.24 (final).pdf SHA256: b88a7b80603f72adc324b0e9aabc6f59afc0621048642c1a2208d15881d9ec86



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.