

Referat fra forretningsudvalgsmøde 26/4 - 2024

Deltagere: Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Peter Vomb, Casper Andersen.
Fra kontoret: Per Olesen (ref.)

Mødestart 13.00

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til beslutning

Beslutning:

Godkendt.

2. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde

Beslutning ift. epilepsiprisen

- Epilepsiprisen og det fremtidige set-up dagsordensættes til næste ordinære FU møde mhp. en drøftelse af, hvordan det fremtidige set-up skal være.

Status: Se under punkt 14; er udsat til et senere møde pga. andre væsentlige sager.

Beslutning vedr. sociale aktiviteter:

- 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.

Status: Sakskøbing-aktiviteten må udsættes til senere pga. logistiske omstændigheder.

Drøftelser: Forældrekurset blev vendt; Berit Andersen og Lone Nørager arbejder videre med den konkrete udmøntning af aktiviteten, som stiles efter at blive afviklet efteråret 2025.

Forretningsudvalget drøftede samtidig, at man på et senere tidspunkt skal have en samlet drøftelse af vores generelle formidlings- og kursusaktiviteter.

3. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter budgetopfølgning og medlemsudviklingen. Budgetopfølgningen ligner den sædvanlige udfordring på nuværende tidspunkt af året.

Det skønnes ikke på nuværende tidspunkt af året, at der er noget i budgetopfølgningen som i væsentlig grad afviger fra hverken det forventede eller besluttede.

Forretningsudvalget får derudover en orientering omkring det igangværende arbejde med færdiggørelse af årsregnskabet for såvel foreningen som Inge Bertelsens legat. Dette arbejde forventes ikke færdigt til mødet.

Bilag

- 3.1 Budgetopfølgning MAR 24
- 3.2 Medlemsudvikling

Indstilling:

Til orientering og drøftelse

Drøftelser:

Budgetopfølgningen blev gennemgået kort.

Der er ikke umiddelbart noget som stikker af ift. budgettet på nuværende tidspunkt. Foråret 2024 er omkostningstungt og vi afventer – som vanligt - ULHAN-midler, som først udbetales hen under sommerferien.

Der er tilgået foreningen to nye arvesager siden sidste møde; disse skønnes at indbringe ca. 750.000 kr. Sammen med de allerede kendte arvesager, ser det således ud til at vi rammer budgettet på nuværende tidspunkt.

Beslutning:

Taget til efterretning.

4. Status på Aktivitetsplan 2022-2024

Sagsfremstilling:

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

Bilag:

- 4.1 Aktivitetsplan 2022 - 2024
- 4.2 Aktivitetsplan 2022-2024 (Opdateret arbejdspapir - interessevaretagelse)

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Landsformanden gennemgik status på planen; for sidste gang. Overordnet set er vi kommet godt i mål med det meste.

Forretningsudvalget var glade for den nuværende udformning; det gav et godt overblik over både status og udviklingen hen over perioden; særligt blev de notater som er lavet af Finn Obbekær fremhævet som en stor hjælp.

Beslutning:

Taget til efterretning.

5. Status omkring sommerhuset i Lalandia, Billund

Sagsfremstilling:

Der orienteres om status i arbejdet med sommerhuset.

Særligt at bemærke: Pgr. af ekstraordinær travlhed i årets første måneder arbejder kontoret fortsat med at få sat bookingsystemet op. Per Olesen giver en status.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Vi nærmer os snart et tidspunkt, hvor Bookhus – som skal håndtere bookingen af huset – kan sætte selve hjemmeside-delen op. Der er indhentet alle nødvendige tilladelser, medlemskaber, godkendelser og andet, så nu refterer alene noget tekstarbejde.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Forretningsudvalget skal være ”prøvekaniner” for bookingmodulet når det er sat op.

6. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. bankforbindelser

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes finpudse et kommissorium til den arbejdsgruppe, der blev nedsat på seneste hovedbestyrelsesmøde vedr. bankforbindelser.

Bilag:

- 6.1 Udkast til kommissorium for arbejdsgruppen

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Landsformanden orienterede om at der afholdes møde med de valgte deltagere til arbejdsgruppen senere i dag.

Forretningsudvalget fandt det vigtigt at udvalget inddrog alle kredsene ift. en afdækning af deres ønsker og behov for fremtidens skyld.

Beslutning:

Taget til efterretning.

7. Aktivitetsplan 2024 – 2026

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes tage deres sidste afsluttende drøftelse af indhold til aktivitetsplanen for perioden 2024 - 2026.

Den forelagte plan er justeret ud fra sidste mødes bemærkninger, samt tilføjet nogle nye vinkler og mål – særligt i sammenhæng med den nyligt vedtagne folkeskolereform.

Landsformanden og direktøren indleder med deres overvejelser.

Hovedbestyrelsen har også fået tilsendt den nyeste plan, men er varskoet om, at der kan komme justeringer afhængigt af dagens møde.

Bilag:

- 7.1 Aktivitetsplan 2024 – 2026 (råskitse)
- 7.2 Aktivitetsplan 2024 - 2026 (oprindeligt udkast med fuld tekst)

Indstilling:

Til drøftelse og endelig indstilling til hovedbestyrelsen.

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede udkastet med de nye tilrettelser (*markeret med rødt*).

Der arbejdes videre frem mod landsmødet med at få indarbejdet formuleringer og mål ift. den forventede kommende og omfattende reform af socialområdet – som forhandles i disse dage.

Dette clears af med hovedbestyrelsen, så alle er klar på at der kan komme rettelse helt frem til landsmødet.

Beslutning:

Med de nyeste justeringer indstilles forslaget til at hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse på landsmødet.

8. Evaluering af årets epilepsidag og Purple day

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget drøfter forløbet af:

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

Bilag:

- 8.1 Trafiktal for Purple day

Indstilling:

Til drøftelse.

Drøftelser:

Drøftedes.

Der var allround stor tilfredshed med især Purple Day, som havde været en stor oplevelse for alle de fremmødte, og aktiviteten havde derudover "sat ild" til både vores og andres sociale medier.

Det afklares aktuelt om det bliver muligt at gentage aktiviteten næste år.

Beslutning:

Taget til efterretning.

9. Status omkring Epilepsikonference og landsmøde 2024

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget får en status på arbejdet med begge arrangementer.

Bilag:

- Bilag 9.1 Drejebog landsmøde 2024

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Landsformanden informerede om status; der er aktuelt ca. 200 tilmeldte til konferencen, som dermed tegner til at blive mindst lige så stort et tilløbsstykke som sidst.

Beslutning:

Taget til efterretning.

10. Drøftelse af fremtidig håndtering af ungdomsweekends

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte det videre arbejde med afviklingen af foreningens weekends for unge i alderen 16-35.

Opsummerende:

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

Dette har udvalget tidligere drøftet var 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 sigtes derfor mod en anden mere holdbar løsning, som gerne involverer både unge og andre frivillige med interesse for området. Og det er tanken, at sagen også drøftes med hovedbestyrelsen d. 27. april da vi aht. planlægningen har brug for en snarlig afklaring på hvem som vil påtage sig opgaven med planlægning og afvikling (*med praktisk bistand fra landskontoret ift. booking af stedet, betaling af regninger etc.*)

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede situationen.

Beslutning:

Forretningsudvalget fandt en løsning i form af at:

- Peter Vomb vil gerne være tovholder til efterårets weekend i 2024
- Casper Andersen vil gerne være tovholder på weekenden i 2025

De konkrete datoer aftales på plads snarest.

Punktet fjernes fra dagsordenen på morgendagens hovedbestyrelsesmøde.

11. Analyse af medlemsflow i 2023 samt indledende drøftelse af fremtidig kontingentstruktur

Sagsfremstilling:

Forretningsudvalget bedes drøfte resultaterne af de forskellige opfølgningstiltag der har været gennemført i 2023.

Derudover bedes udvalget tage hul på en indledende drøftelse af en mulig justering af foreningens nuværende kontingentstruktur.

Det er traditionelt set en vanskelig diskussion, hvor mange forskellige hensyn skal afvejes; foreningens generelle udgiftsniveau til de eksisterende medlemstilbud contra udgiftsniveauet for det enkelte medlem/familie.

Det er derfor vigtigt at forretningsudvalget tager sig god tid til denne problemstilling, og at kontoret får mulighed for at lave forskellige konsekvensberegninger af de ting som kommer på bordet.

Foreningen har senest drøftet og besluttet kontingentsatserne ultimo 2019, hvor der blev aftalt følgende:

- En kontingentstigning på 25 kr. til 325 kr. for et personligt medlemskab og til 425 kr. for et husstandsmedlemskab.
- Et firmamedlemskab steg fra 750 kr. til 1.000, mens institutionsmedlemsskaberne blev fastholdt på 500 kr.
- Næste kontingentstigning skulle herefter ske efter fem år (i praksis fra 2025), hvor kontingentsatsen skal stige med 10 kr. pr medlemskab.

Bilag:

- 11.1 Resultatoversigt af forskellige tiltag i 2023
- 11.2 Foreløbig oversigt over forskellige kontingentstrukturer i andre foreninger (*fsva. angår enkelt og familie/husstandsmedlemsskaber*)

Indstilling:

Til drøftelse

Drøftelser:

Forretningsudvalget drøftede sagen, som der naturligvis kan være mange vinkler på. Så der skal være god til drøftelserne og overvejelserne.

Der var umiddelbart ønske fra forretningsudvalget om at få afdækket følgende:

- Hvad kan der være af mulige økonomiske konsekvenser af en sammenlægning af medlemskaberne....? (*modelberegninger*)
- Kan man kigge på abonnementsordninger? (*betaling i rater, fordele/ulempemuligheder og det modsatte*)
- Forskellige modelberegninger på et muligt nyt intro-medlemskab ud fra de erfaringer vi havde fra jubilæumsåret

Beslutning:

Kontoret arbejder videre ud fra debatten og ønskerne.

Dagsordensættes til fornyet drøftelse på førstkommende FU-mødet efter sommerferien.

12. DH – regional repræsentation

Sagsfremstilling:

DH har i forbindelse med sidste repræsentantskabsmøde besluttet at organisationen også skal have regional repræsentation.

Der køres aktuelt materiale ud til organisationerne om selve baggrunden og ønsker til den nye regionale repræsentation.

Forretningsudvalget bedes drøfte materialet og emnet.

Bilag:

- 12.1 Diverse materialer fra DH ang. regional repræsentation

Indstilling:

Til drøftelse.

Drøftelser:

Landsformanden forklarede baggrunden for det fremsendte fra DH.

Beslutning:

Der skrives til alle foreningens kredse omkring den fremsendte indstillingsprocedure. Så kan alle interesserede melde sig til DH efter behov.

13. Ansøgning til aktivitetspuljen fra Kreds Midtjylland, Østjylland og Nordjylland, samt Kreds Nordsjælland.

Sagsfremstilling:

Der er indkommet to ansøgninger til Aktivitetspuljen.

Bilag:

- 13.1 Ansøgning til Aktivitetspuljen
- 13.2 Reglerne for [Aktivitetspuljen](#)

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning.

Drøftelser:

Drøftedes.

Beslutning:

- Kreds Nordjylland, Kreds Midtjylland og Kreds Østjylland bevilges 15.000 kr. til deling fra Aktivitetspuljen.
- Kreds Nordsjælland bevilges 5.000 kr. fra Aktivitetspuljen

14. Punkter til de fremtidige dagsordener

Sagsfremstilling:

Vi har aktuelt følgende emner/hængepartier til fremtidige dagsordener i forretningsudvalget:

- Forsikring af frivillige; en mulig udfordring
- Revision af Facebookpolitik
- Epilepsiprisen; skal der justeres i rammerne...?

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning

Beslutningen:

Listen tilføjes et punkt omkring kontingentstruktur.

Casper Andersen sender derudover Kreds Nordjyllands retningslinjer for Facebook-håndtering til inspiration for den videre drøftelse om foreningens Facebook-politik.

15. Orienteringer fra forretningsudvalgets medlemmer og direktør

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

- *Lone Nørager Kristensen:*
 - Fortalte om status i samarbejdet med DH; herunder de udfordringer det giver at kunne kommunikere frit i paraplyorganisationen omkring arbejdet i "*Sammen om Handicap*".
- *Per Olesen:*
 - Orienterer om status på kontoret.
- *Peter Vomb:*
 - Har været på erfaringsdelerkursus i regi af BRK.

16. Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede 16.30

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers



! 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 2024-05-15 06:27:31Z

Documents in the transaction

| | |
|---------------------------------|--|
| Referat FU 26.04.24 (final).pdf | SHA256: 04739165c1e4f24eccc32ffc29619dfbe6867c11e5a79f5cc6c24d51b585aacb |
| Referat HB 27.05.24 (final).pdf | SHA256: 66f94b1960503d40a08e95e49ab3aa8f862f7e30384913d6383322833792e38c |



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.