

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

22. marts 2024

Tilstede: Andreas Pilkær Rasmussen, Peter Vomb, Rasmus Svold, Lone Nørager Kristensen, Conni Valentin Pedersen, Birgitte Dyring, Janne Lenore Andersen, Jan Sørensen, Karin de Stricker, Susanne Henriksen, Erik Nymark Hansen, John Westh

Fraværende med afbud: Berit Andersen, Casper Kløj Andersen, Lars Frich

Fra kontoret: Victor Bebe Larsen (personalerepræsentant), Per Olesen (ref.)

Mødestart kl. 17.00

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Til godkendelse

Drøftelser:

Lone Nørager Kristensen indledte. Der tilføjes et nyt dagsordenpunkt 3 omkring indstilling til dispensation til forretningsudvalget i forbindelse med Rikke Malene Rogers stop i foreningen.

2. Siden sidst – opfølgning på beslutninger fra seneste møde

Beslutning vedr. bankforbindelser i kredsene:

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

Status: Se punkt 7

3. Status for Forretningsudvalget

Sagsfremstilling:

Rikke Malene Rogers er udtrådt af forretningsudvalget, som i forlængelse heraf har drøftet situationen; herunder specifikt hvordan foreningen skal håndtere situationen frem mod landsmødet.

Et enigt forretningsudvalg indstiller til hovedbestyrelsen, at forretningsudvalget meddeles dispensation jvnf. vedtægterne § 8 stk. 6, og dermed fortsætter frem til landsmødet med den nuværende besætning.

Det skønnes ikke hensigtsmæssigt af praktiske årsager og så kort tid før landsmødet at vælge et nyt medlem til forretningsudvalget.

Indstilling:

Til beslutning

Beslutning:

En enig hovedbestyrelse fulgte indstillingen fra forretningsudvalget og meddelte dispensation jvf. vedtægternes § 8, stk. 6.

4. Nyt fra kredsene

Sagsfremstilling:

Vi tager en runde; hvordan er generalforsamlingerne forløbet? Hvad sker hos jer og hvordan er stemningen? Gode idéer og erfaringer man vil dele med andre?

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Bornholm: Har afviklet en god generalforsamling med genvalg af formanden og kampvalg til bestyrelsen. Har afviklet konstituerende bestyrelsesmøde. Årets aktiviteter er planlagt: Bornholmerrevy, foredrag med Jesper Skibby, gocartløb, tovbaneræs samt bowling til juleafslutning.

Fyn: Generalforsamlingen gik fint og med et nyvalgt medlem, så man nu er fire i bestyrelsen. Havde en god snak til generalforsamlingen. Har haft spisning og en superfin rundvisning på TV2 med 17 deltagere. Har planlagt nogle "mød bestyrelsen"-cafeaftener, og skal til forestillingen "Hair" på Frøbjerg samt "Luftens Helte".

Nordsjælland: 18 deltagere til generalforsamlingen og en fuldtallig bestyrelse med 7 medlemmer. Har planlagt tur til Hammer Mølle, Nivågaardsamlingen, Frilandsmuseet, Øresundsakvariet, sandskulpturfestivalen i Hundested samt et bowlingarrangement. Vil gerne se om de kan få en gruppe fra Epilepsiforeningen til at deltage i et klovneløb.

Midtvestjylland: Der dukkede to op til generalforsamlingen, og bestyrelsen har haft første møde. I alt fire medlemmer af bestyrelsen. Der er planlagt tur til Jesperhus, legepladstur for børn og en voksentur til noget musik eller komik samt julebanko.

Midtvestsjælland: Der mødte fem op til generalforsamlingen udover de fem der kom fra bestyrelsen. Der er fem medlemmer af bestyrelsen; heraf en enkelt ny. Skal have første møde i april, hvor man også skal ind og se Matador. Skal til Prag og har derudover arrangeret en ungeaktivitet til senere på året.

Sydsjælland: På International epilepsidag overrakte bestyrelsen en soundbox til Aktivitetshuset Elverhøj. Har fået en fuldtallig bestyrelse. Medarrangør af Prag-turen. Skal besøge en labyrint til en aktivitetsdag med madpakker. Deltager i Folkemødet på Møn. Har fået en repræsentant i DH

lokalt. Deltager i en musikfestival med en bod, og planlægger derudover også nogle café-aktiviteter.

Sydvestjylland: Der var foredrag med Gert Rune til generalforsamlingen; det var hamrende godt. Der kom ca. 20 personer, og der var genvalg til bestyrelsen samt en ny suppleant. Netværkscafeen kører rigtig godt. Besøg på Vadehavsmuseet og på Egeskov slot, måske madlavningskursus. Julebowling. Afviklet weekendtur i Ho – det var rigtigt godt og hyggeligt med 27 deltagere.

Nordjylland: Der deltog 24 i generalforsamlingen, og der blev valgt en bestyrelse med 7 medlemmer. Netværksmøderne kører fint. Der er planlagt bowlingarrangement, fodboldgolf og keramikmaling, Jesperhus, tur til Thisted Bryghus, Zoo-tur samt et fagligt foredrag.

København: 33 deltagere til generalforsamlingen, hvor der var oplæg med Zimi Jan – det var fantastisk. Haft ølsmagning – den sidste i denne omgang. Har fået et medlem i DH-Frederiksberg. Aktiviteter det kommende år: Smagning og en række mindre aktiviteter så kredsen kan spare op til en stor tur igen (måske til Norge med færgen).

Østjylland: Der deltog ikke så mange til generalforsamlingen, hvor der var oplæg ved en neuropsykolog. Tre nye i bestyrelsen, og et farvel til den afgangende formand. Der er konstitueret en bestyrelse med ny formand og næstformand efter et kampvalg. Et enkelt medlem er trådt ud af bestyrelsen, men fortsætter som foreningens repræsentant i Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Skanderborg. Er i gang med at overveje fremtidige arrangementer, og bruger meget krudt på at få alle bestyrelsesmedlemmerne godt i gang. Har drøftet et weekendarrangement på Djursland, ølsmagning på bryghus, deltager i Jesperhus. Bowlingarrangement senere på året. Små skridt her i starten fra den nye bestyrelse.

5. Landsmøde og Epilepsikonference

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen får en orientering om status for den kommende Epilepsikonference og landsmøde; herunder i særlig grad en gennemgang af vigtige datoer i forhold til landsmødet.

Bilag:

- 5.1 Drejebog landsmøde 2024
- 5.2 Tilmeldingsskema for kredsene (*må gerne bruges allerede nu....*)

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Drøftelser:

Formanden indledte kort; man er meget velkommen til at gå drejebogen igennem med bestyrelsen og tilmelde sig snarest muligt – og gerne med så mange deltagere som muligt også til konferencen.

Tilmeldingerne går godt til konferencen; det ser fint ud på nuværende tidspunkt.

Orienterede derudover om status for diverse aktiviteter i dagene.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

6. Aktivitetsplan 2024-2026

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen tager hul på første drøftelse af den kommende "Aktivitetsplan 2024 – 2026", som skal vedtages endeligt på landsmødet d. 1. juni.

Vedtagelsen af aktivitetsplanen er en fast integreret del af den vedtægtsbestemte dagsorden for landsmødet, og planen er – kort sagt – det arbejdsgrundlag foreningen skal arbejde efter og med de kommende to år.

Det fremlagte udkast har været under udarbejdelse over noget tid i et samarbejde mellem kontoret og landsformanden – og senest drøftet på forretningsudvalgs møde d. 28. februar.

Udkastet tager afsæt i en blanding af aktuelle sager, emner vi ved kommer til at fylde i den kommende periode, samt ønsker til en fremtidig udvikling af foreningens aktiviteter. Det sidste har - især - afsæt i resultaterne fra foreningens medlemsundersøgelse, som alle frivillige skal have en gennemgang af lørdag d. 23. marts.

Der skal tilstræbes målbare målsætninger i Aktivitetsplanen.

En særlig note: I tilknytning til hovedbestyrelsens drøftelse og proces frem mod landsmødet er det vigtigt at påpege, at udkastet til aktivitetsplanen samtidig er udtryk for de emner vi selv mener vi har brug for aktivt at gøre noget ved.

Det vil være vigtigt at sikres plads ved siden af planen til afstikkere, da dagligdagen i foreningen i høj grad også præges af udefrakommende emner, som pludseligt "rydder sendefladen". Et eksempel fra den snart overstående periode 2022-2024 var pludselig medicinmangel. Her måtte vi måtte smide alt vi havde i hænderne og bruge alle timer og kræfter på at finde hoved og hale i hvordan dette påvirkede vores medlemmer og hvad der var af mulige løsninger.

Med afsæt i dagens drøftelse tager vi en ny rundgang med planen, som herefter drøftes atter engang i såvel forretningsudvalget d. 26. april, og derefter hovedbestyrelsen, som d. 27. april skal afgive endelig indstilling til planens vedtagelse på landsmødet.

Landsformand og direktør indleder drøftelsen.

Bilag:

- 6.1 Råskitse til "Aktivitetsplan 2024 – 2026"

Indstilling:

Til drøftelse

Drøftelser:

Lone Nørager Kristensen gennemgik indholdet i planen samt de bagvedliggende tanker.

Indholdsmæssigt vil der være brug for enkelte justeringer, da vi – ud af den blå luft – fik en ny reform for væsentlige dele af folkeskoleområdet forledes dag. Denne skal nærstudies, og så skal vores egne plan justeres ud fra de nye rammer og muligheder.

Beslutning:

En samlet hovedbestyrelse bakkede op bag tankerne og indholdet i den forelagte aktivitetsplan.

Planen finjusteres nu frem mod næstkommende hovedbestyrelsesmøde, hvor den endelige indstilling afgives til landsmødet.

7. Drøftelse af bankforbindelser i kredsene

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen har haft en drøftelse ang. bankforbindelser. Drøftelsen var oprindeligt afledt af kredsformanden i Sydsjælland, som var stærkt frustreret over de stadigt stigende gebyrer, som kredsen oplever deres bankforbindelse, pålægger dem.

Ud af det opstod en drøftelse om – og i givet fald hvordan - man kunne forestille sig en samling af kredsenes økonomi. Dette mhp. at opnå fordele i form af besparelser o.a.

En samling af bankforretninger i (kreds)foreninger kan organiseres på forskellige måder.

Et af de emner, som nødvendigvis skal tænkes ind i den sammenhæng er, at alle kredse aktuelt har et selvstændigt CVR-nummer. Historikken bag valget af den konstruktion er umiddelbart kontoret ukendt, men – måske – hænger det sammen med, at der ofte stilles krav om et CVR-nr. når man skal åbne en konto eller modtage offentlige midler (*eks. § 18 midler*).

Landskontoret har til hovedbestyrelsens drøftelse lavet en indledende afdækning af, hvad forskellige samarbejdspartnere og andre aktører på området tænker og gør ift. økonomi, bankforretninger og CVR-numre. Se bilaget til drøftelsen

Der udestår dog stadig mange spørgsmål, som bør tænkes og drøftes nøjere igennem. Men før der evt. tages hul på det, vil der indledningsvist skulle tages en drøftelse af, om det er noget, man ønsker, der arbejdes videre med.

Såfremt det besluttet der skal arbejdes til bunds med emnet, vil kontoret anbefale der nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at beskrive nogle mulige scenarier for, hvordan foreningens samlede økonomiadministration fremadrettet kan indrettes billigt og bedst muligt.

Og er der herefter enighed om dette, skal der forberedes et beslutningsgrundlag frem mod landsmødet i 2026, da det her – potentielt – kan indebære vedtægtsændringer.

Bilag:

- 7.1 Notat vedr. afdækning af muligheder omkring bankforretninger

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning

Drøftelser:

Per Olesen indledte drøftelsen kort, hvorefter hovedbestyrelsen drøftede det fremsendte udkast.

Der var forskellige vinkler på tankerne bag og de medsendte bilag.

Nogle kredse ønskede ikke umiddelbart at lade deres økonomi indgå i en samlet økonomiadministration, mens andre så det som en potentiel stor hjælp for både kredse og kontor.

Beslutning:

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde et fyldestgørende beslutningsgrundlag med afsæt i dagens drøftelser og baggrundsmaterialet.

Udvalget har god tid til arbejdet, da evt. ændringer i den nuværende måde at organisere tingene på kræver en vedtægtsændring. Noget der i givet fald først kan blive aktuelt fra 2026.

Arbejdsgruppen består af Andreas Pilskær Rasmussen, Karin de Stricker, John Westh samt Janni Bagge fra kontoret (tovholder)

Udvalget bedes sigte imod at komme med deres første oplæg og tanker til november-mødet 2024.

8. Orienteringer

Sagsfremstilling:

Mundtlige orienteringer fra hovedbestyrelsesmedlemmerne, formand, næstformand og direktør.

Indstilling:

Til orientering.

- Lone:
 - Materialer på vej; pjecer og merchandise. Herunder vil vi undersøge muligheden for om vi kan lave noget målrettet børn og unge; eks. et skrivesæt.
 - Sommerhuset er klar til udlejning efter planen; byggeriet skrider fremad, og der arbejdes heftigt med at få et bookingsystem op og stå.

9. Eventuelt

Der var en afsluttende drøftelse omkring indkøb af merchandise, designlinjen samt Hjertegaver.

Flere fandt deres forskellige gaver for dyre, og ønskede større frihed til at bestille varer andre steder.

Dette drøftes igen på et senere hovedbestyrelsesmøde.

Mødet sluttede 19.30

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



MitID

 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 2024-05-07 10:22:51Z

Documents in the transaction

Referat HB 22. marts (final).pdf	SHA256: f19c27ee8e485654666936cf419edfd843d02d3e25019ca9142154bb692650ac
----------------------------------	--

Addo Sign identification number: 1c12cfe7-7ded-4e1f-b08b-5885ff76d3a9



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.