

Hovedbestyrelsesmøde den 17. Og 27. marts 2024

Teams

REFERAT

Online deltageret: *Karina Bundgaard (formand), Lilli Fischer Mærsk Jørgensen (næstformand), Bernd Weibeck, Claus Bo Hansen, Jane Jensen, Marije Jacobsen, Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Anna Malmkjær Willumsen, Lone Pihl, Tinja Vandmose og Vinni Kjærgaard Jørgensen*

Suppleanter: *Janne Hjort*

Afbud: *Rikke Madsen*

*Desuden deltog sekretariatschef **Brian Andersen**. Og under punkt 10 deltog Kim Larsen fra Beierholm*

Sekretariatschef, Brian Andersen forlod mødet efter indledningen af punkt 14 kl. 15:14 og deltog ikke under behandlingen samt på mødet 27. marts

Behandlingen af punkt 14 blev taget før behandlingen af punkt 13, da punkt 13 blev udskudt til et senere HB-møde.

Behandlingen af punkt 14 blev afbrudt og genoptaget 27. marts

Formalia			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
1	Valg af mødeleder	Karina er indstillet.	Karina er valgt.
2	Valg af referent	Brian er indstillet.	Brian er valgt.
3	Godkendelse af dagsorden		Dagsordenen er godkendt.
4	Habilitet	Der var ingen habilitetsproblematikker i forbindelse med dagsordenen. Sekretariatschefen forlader mødet under behandlingen af punkt 14	
5	(B) HB's forretningsorden gennemgås, opdateres og besluttet. Bilag 01.	Der var ingen ændringsforslag	

6	Beslutninger fra sidste HB møder og Teams – bilag 02 (LUKKET bilag)		
ORIENTERINGSPUNKTER			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
7	Orientering fra formanden – bilag 03	<p>Formanden informerede kort med udgangspunkt i bilag 03</p> <p>Information om formandens besøg på kredsens generalforsamlinger og lidt om udfordringer med at få gennemført enkelte generalforsamlinger.</p> <p>Formanden informerede lidt om hendes møder med folketingspolitikere samt rammerne for hendes kommende med Pernille Rosenkrans Theil</p> <p>Tranæsudvalgets rapport er udskudt.</p> <p>Møde med Københavns Kommune om specialundervisning sammen med Center for ADHD.</p> <p>Møde med Thorkild i DH.</p> <p>Møde med En million stemmer om hvor vi kan stå sammen og arbejde sammen. Et lignende møde med Anni Sørensen fra LEV.</p> <p>Formandens tanker om tavshedspligt: Måske er det lettest for alle at henvise til referatet i stedet for at tage en samtale med udefrakommende om hvad HB laver, så man ikke er i tvivl om hvad man kan tale om.</p> <p>Der er stor forskel på hvordan man arbejder i kredsene og hvad man har fokus på.</p> <p>Mange beder formanden om at stille sig op i lokale sager, men må henvise til kredsen, da formanden ikke har ressourcer til 98 kommuner.</p> <p>Hvordan kan vi blive en bæredygtig organisation? – Karina skriver lidt 😊</p>	

		<p>Vores protektor har spurgt om vi vil besøge en institution sammen i april måned.</p> <p>Folkemødet – hvis man hører om en spændende debat, så tip formanden.</p>	
8	(O) LUKKET PUNKT: Orientering fra Sekretariatschefen – bilag		
9	Økonomistatus		

Beslutnings- og debatpunkter			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
10	<i>(DB)</i> <i>Gennemgang af årsrapport for 2023 med Beierholm - bilag 05 (LUKKET)</i>	Kim Larsen gennemgik udkastet til Årsregnskab 2023.	

11	<p>(DB) Indstilling om transportgodtgørelse – bilag 06</p>	<p>Debat om rammen med tre måneder for indsendelse og samkørsel.</p> <p>Delte holdninger til takst størrelsen – ønsker om en frist på hvor længe der må gå før man modtager udlægget fra indsendelse.</p> <p>Flere argumenter for at det ikke må koste at være frivillig kontra argumenter om foreningens økonomi.</p> <p>Der kan være deltagere, der ikke kan bruge samkørsel i forhold til evt. udfordringer.</p> <p>Der er et ønske om klare rammer for udbetaling af kørselsgodtgørelse – hvad må man bruge af transportmidler og hvad må det koste?</p> <p>Afstemning om der skal udbetales med høj takst og differentieret takst.</p> <p>Kredsens kan evt. søge §18 midler til transport</p>	<p>HB beslutter at fristen for udlæg sættes til tre måneder og sekretariatet udbetaler senest en måned efter modtagelse.</p> <p>Taksten for kørselsgodtgørelse fortsætter uændret.</p> <p>Der skal udfærdiges klare retningslinjer i forhold til kørselsgodtgørelse af sekretariatet</p>
12	<p>(DB) Indstilling om gratis deltagelse for frivillige – bilag 07</p>	<p>Tinja indleder punktet og fortæller at en løsning kan være at et kredsmedlem tilmelder sig og sender linket til de andre kredse.</p> <p>Det skal helst være en automatiseret løsning.</p> <p>Kredsene får driftsmidler som sagtens kan betale for kredsens deltagelse.</p> <p>Husk at anerkende de frivillige og deres arbejde.</p>	<p>HB beslutter at hver kredsbestyrelse kan købe en adgang til hvert webinar og så kan kredsene dele linket i bestyrelsen</p>
13	<p>(D) Indstilling om Målplan bilag 08 (LUKKET)</p>	<p>Punktet blev udskudt til et senere HB møde</p>	
14	<p>(DB) Indstilling om proces for ansættelse af sekretariatschef bilag 09 (LUKKET)</p>		

15	<i>(O)</i> <i>Opsummerin</i> <i>g af mødets</i> <i>beslutninger</i>		
16	Eventuelt	Formanden orienterede HB om det aktuelle kredsarbejde	