

Hovedbestyrelsesmøde den 13. august 2023
Banestrøget 19, Høje Taastrup

REFERAT

Til stede på mødet: Brian Andersen (formand), Karina Bundgaard (næstformand), Dorte Schandorph Jensen, Tinja Vandmose, Claus Bo Hansen, Jane Jensen, Lone Pihl, Vinni Kjærgaard Jørgensen (indsuppleret indtil d. 1. oktober 2023 – Vinni går kl. 15.45).

Online deltagere: Marije Jacobsen.

Afbud: Gunvor Trinderup (suppleant), Kirstin Eliassen, Felix Munch (næstformand).

Orlov: Simon Felskov

Desuden deltog organisationskonsulent Kirstine Pedersen (referent).

Punkt	Dagsorden	Debat	Beslutninger, ansvar og deadline
1	Valg af mødeleder	Brian indstilles som mødeleder.	Brian er valgt.
2	Valg af referent	Kirstine indstilles som referent.	Kirstine er valgt.
3	Godkendelse af dagsorden	Punkt 14 udgår, da konsulenthuset ikke deltager alligevel. HB skal finde et andet tidspunkt til at holde møde . Punkt 9 om økonomistatus – punktet skal udvides til også at være et beslutningspunkt, samt indeholde en debat om hvordan HB gerne vil arbejde med økonomi. Punkt 19-26 er nok svære at nå på dagens møde. Punkt 10 her nævnes det, at det kan blive nødvendigt at træffe beslutninger også under dette punkt. Punkt 24 orienteres der om under Formanden Informerer (punkt 7).	Dagsordenen er godkendt med de ændringer, som er nævnt. Brian finder en mødedato til møde med konsulenthuset
4	Habilitet	Der var ingen habilitetsproblematikker i forbindelse med dagsordenen.	
5	Ændringsfor-slag til forretningsordenen Bilag 1	Der er kommentarer til referater og lukkede punkter, det drejer sig om §6 stk 3. Det kommenteres at referaterne fra de sidste 6 måneder ser meget forskellige ud, bl.a hvordan man opsætter de lukkede punkter. Det er vigtigt for Brian, at de åbne og lukkede punkter ligger sammen i et referat, fordi det er lettest at arbejde med for HB.	Marije og Brian taler sammen efter mødet om forretningsordenen.
6	Beslutninger fra sidste HB møde d. 13. maj Bilag 2 (LUKKET PUNKT)		
ORIENTERINGSPUNKTER			

7	<p>Orientering-er fra formanden</p>	<p>Brian vil forsøge at lave en skriftlig orientering, som kan komme med referatet ud.</p> <p>Brian orienterer:</p> <p>Folkemøde 2023: Formandskabet og Autisme Ungdom har deltaget i år, Brian har aftalt med Silke (AU) at Autismeforeningen næste år skal være ude i bedre tid med planlægningen af Folkemødet 2024, så denne planlægning opstartes snarligt.</p> <p>Pride 2023: Brian deltog i en debat hos LGBT Danmark i Pride week, og der ønskes mere samarbejde med LGBT Danmark fremadrettet.</p> <p>Samarbejde med Nina Tejs: Brian samarbejder med Nina omkring lettilgængelige tilbud og Barnets Lov.</p> <p>Ny fond: Brian har sparret med en ny fond omkring opstart af en fond til formål omkring sårbare.</p> <p>Tournesol Travel: Tournesol Travel, som står for Malta turen, har henvendt sig fordi de gerne vil stå for flere ture for sårbare. Det vil være smart at kunne få flere tilbud til medlemmerne via Tournesol Travel. Der vil potentielt kunne være en indtægtskilde i dette for foreningen.</p> <p>Hjemmeside: Den kommer desværre ikke i luften endnu, nok først i 2024 (januar).</p> <p>Advisoryboard: Foreningen kigger på at etablere et advisoryboard til at få mere faglig viden i organisationen, der kommer en indstilling til HB om det på et tidspunkt.</p> <p>Kursuskatalog: Sekretariatet er i gang med at lave et kursuskatalog også på sigt et katalog over oplægsholdere til kredsene. Fremtidigt vil foreningen gerne tilbyde noget mere, og evt. også mere online, og gerne intromøder online for alle nye medlemmer.</p> <p>Medlemstilbud: Carsten Dahl har komponeret et stykke musik, som er særligt beroligende, som bliver tilgængeligt for alle medlemmer.</p> <p>SIKON: Planlægningen af SIKON 2024 er gået i gang og planlægningen af SIKON 2025 går også snart i gang. Til SIKON 2024 vil kreds rabatten fungerer således at kredse kan tilmelde op til 3 personer med 50% rabat, tilmeldingen skal gå igennem, sekretariatsmedarbejder Maria Frostholt.</p> <p>Nordisk møde: Nordisk møde udskydes til januar 2024 grundet de omstændigheder der er i foreningen lige nu – og vores samarbejdsforeninger i de andre lande ser ud til at være enige i denne beslutning.</p> <p>Arbejdsgange og processer: Formandskabet kigger på forskellige processer, bl.a årshjul og kigger her på at optimere arbejdsgangene i HB og ude i kredsene.</p> <p>AUKON: Der er kommet en indbydelse til AUKON, som er AAF's konference i februar 2024.</p> <p>Kommentarer:</p> <p>Det kommenteres, at der er en del i samarbejdet med Tournesol Travel, som har haltet, og det ønskes, derfor at HB ser samarbejdsaftalen mellem Autismeforeningen og</p>	
---	--	---	--

		Tournesol Travel. Det ønskes at se Autisme i fokus ansøgningen. Det kommenteres at man kan lave video materiale, som er lettilgængeligt særligt for nye medlemmer.	
8	Sekretariats- chefen orienterer – (LUKKET PUNKT)		
9	Økonomi-status – bilag 3 (LUKKET PUNKT)		
10	Status på kommunalforening Vesthimmerland	<p>Brian indleder punktet. Brian er i dialog med formanden for Vesthimmerland, foreningen er ikke blevet oprettet korrekt, og de ønsker desværre ikke at være en del af Autismeforeningen, men de vil gerne samarbejde. Grunden til at de ikke vil være en del af Autismeforeningen, er at de ikke vil begrænses, så de ønsker at være deres egen forening. Foreningen kalder sig "Autisme Vesthimmerland".</p> <p>Kommentarer: Det kommenteres, at det er ærgerligt, at det er gået så galt. Der mangler dokumentation for hvordan forløbet har foregået. Brians indstilling til dette, har hele tiden været, at få deres formalia på plads, så Vesthimmerland vil kunne fortsætte sit arbejde, men problemet opstår først i det, Vesthimmerland så ikke ønsker at være en del af Autismeforeningen. Det er vigtigt, at der kommer en procedure omkring kommuneforeninger. Der nedsættes en gruppe, som skriver en indstilling til HB om en procedure for kommuneforeninger, gruppen skal være færdig i midt oktober. Gruppen skriver også en vedtægtsændring til §9 i vedtægterne om kommuneforeninger, som skal være klar senest d. 15. september, så det kan indsendes som forslag til repræsentantskabsmødet senest d. 16. september. Vinni ønsker at udarbejde et udkast til vedtægtsændringerne til §9 og sende til gruppen.</p>	HB beslutter at, nedsætte en gruppe som skriver en indstilling til HB om en procedure for kommuneforeninger samt et forslag til vedtægtsændring. I gruppen sidder Tinja, Marije, Brian og Claus Bo. Marije er tovholder på gruppen. Gruppen modtager udkast til vedtægtsændringer til §9 af Vinni.

Punkt	Dagsorden	Debat og beslutninger	Status, ansvar og deadline
11	Årshjul HB – bilag 4 og 5	Brian indleder punktet og forklarer om årshjulet. Økonomiudvalgsmøderne er blevet en del af årshjulet. Økonomiudvalgsmøderne er forsøgt placeret således at det passer med månedlige rapporter.	HB beslutter, grundet HB's forretningsorden, at Brian skriver ud på Teams vedr. dato for HB-seminar 2023.

		<p>Kommentarer:</p> <p>Det kommenteres, at regnskabsmødet bør ligge tidligere for at kunne nå det, det taler Brian med Torben om. Proceduremøde med revisionen skal ligge i årshjulet. HB burde have en onboarding strategi for nye. HB-seminaret skal rykkes til lidt tidligere i november pga. HB's forretningsorden. Det kommenteres, at foreningens fødselsdag bør tilføjes. Der spørges ind til Autismeugen, da den er placeret lidt forkert, den bliver flyttet. Brian kigger på onboarding for nye HB'ere. Der spørges ind til bladet, her svares at der kommer en udgivelsesplan for Autismebladet.</p>	<p>HB vedtager årshjulet med de nævnte ændringer.</p> <p>Brian kigger på onboarding for nye HB'ere.</p>
12	Næstformandsrollen – bilag 6	<p>Brian indleder punktet.</p> <p>Kommentarer:</p> <p>Det kommenteres, at der bør være noget økonomi til rollen, så næstformænd f.eks. kan rejse, eller få dækket andre omkostninger i forbindelse med næstformandsrollen. Det kommenteres, at hvis formanden har forfald i en længere periode, så skal en af næstformændene overtage, men i vedtægterne kan man i dette tilfælde ikke få lønudbetaling. Det nævnes at man kan overveje at kigge på vedtægterne omkring en vest og en øst næstformand, om det fortsat er nødvendigt at gøre det på denne måde. Et forslag er at beskrivelsen handler om de opgaver næstformændene laver lige nu, og ikke fremtidsopgaver. Det kommenteres også at HB kan tilrette næstformændenes arbejdsopgaver efterfølgende, så ledes at rollerne konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet. Det kommenteres at næstformændene skal udfylde den rolle som foreningen har behov for. HB nedsætter en ad hoc gruppe, som udfærdiger beskrivelsen om næstformandsrollen og arbejder med udviklingen af rollen, og HB's rolle. De HB-medlemmer, som ikke er til stede, har mulighed for at blive en del af arbejdet. Gruppen holder møde d. 17. august kl. 9.30, man kan kontakte Karina, hvis man ønsker at deltage til dette.</p>	<p>HB beslutter, at nedsætte en ad hoc gruppe bestående af Claus-Bo, Karina og Tinja, som udfærdiger beskrivelsen af næstformandsrollen og udvikler rollen.</p>
13	Mulig flytning af repræsentantskabsmødet – bilag 7	<p>Brian indleder punktet. Arbejdsgruppen har skrevet indstillingen.</p> <p>Kommentarer:</p>	<p>HB beslutter at vedtage indstillingen og den indstilles til repræsentantskabsmødet.</p>

		<p>Det kommenteres, at indstillingen er rigtig god. Det nævnes, at det er en bekymring omkring hvorvidt alt det økonomiske kan nå at være på plads, så det taler Brian med Torben og bogholderiet om. Der spørges ind til om kredsene kan afholde deres generalforsamlinger i januar eller februar, her kommenteres det at januar er rigtig svær. HB vedtager indstillingen, og den indstilles derfor til repræsentantskabsmødet. Hvis indstillingen vedtages, så skal der indstilles vedtægtsændringer næste år.</p>	
14	Oplæg om foreningens økonomiske muligheder	UDSKYDES	
15	Kredsvedtægter fra generalforsamlingerne –	<p>Brian indleder punktet. HB skal tage stilling til et par vedtægtsændringer fra kredse som muligvis er kontroversielle, det drejer sig om Kreds Østjylland og Kreds Nordsjælland.</p> <p>Kommentarer: Det nævnes, at det måske vil være godt, hvis Autismeforeningen har en fast procedure for midler hvis en kreds opløses. Det bør stå i foreningens standardvedtægter, hvor midler skal føres hen ved opløsning. Vedtægtsændringen fra Kreds Østjylland til §11 og §12 kan ikke godkendes. Styrk kredsarbejdet arbejdsgruppen kigger på hvordan temaet om opløsning ser ud i alle kreds vedtægter. Kreds Nordsjællands forslag til §10.3 vedr. udlæg opleves som kontroversielt. Forslag til §10.3 godkendes ikke og forslag til §10.2 godkendes heller ikke. Alle vedtægtsændringer med kun navnet er godkendt. Brian gennemgår alle vedtægtsændringerne, og sender ting til HB, hvis der er andet kontroversielt.</p>	<p>HB beslutter ikke at godkende de to vedtægtsændringer fra Kreds Østjylland i §11 og §12, og der udfærdiges en beskrivelse til kredsen med begrundelsen. Alle vedtægtsændringer med kun navnet er godkendt. Kreds Nordsjællands forslag til §10.2 og til §10.3 godkendes ikke. Brian gennemgår alle vedtægtsændringerne, og sender ting til HB, hvis der er andet kontroversielt.</p>
16	Strategisk kommunikation i HB - bilag 8 (LUKKET PUNKT)		
17	Tillæg til regnskabet ift. interne revisorers bemærkninger bilag 9 og 10 (LUKKET PUNKT)		

18	Beslutningsmandat til formand og næstformænd bilag 11	UDSKYDES TIL NÆSTE GANG	
Punkt		Orienteringspunkter	
19	Dagsordensproduktion - status	Tages på Teams	
20	Konstitueringsoversigten - status	Tages på Teams	
21	Medlemsundersøgelsen 2023 - status	Tages på Teams	
22	Beslutnings-oversigt HB - status	Tages på Teams	
23	Status fra arbejdsgruppen "Styrk kreds-arbejdet"	Tages på Teams	
24	Nordisk møde - status	Orienteringen ligger under punkt 7.	
25	Opsummering af mødets beslutninger	<p>Punkt 1: Brian er valgt.</p> <p>Punkt 2: Kirstine er valgt.</p> <p>Punkt 3: Dagsordenen er godkendt med de ændringer, som er nævnt. Brian finder en mødedato til møde med konsulenthuset</p> <p>Punkt 5: Marije og Brian taler sammen efter mødet om forretningsordenen.</p> <p>Punkt 10: HB beslutter at, nedsætte en gruppe som skriver en indstilling til HB om en procedure for kommuneforeninger samt et forslag til vedtægtsændring. I gruppen sidder Tinja, Marije, Brian og Claus Bo. Marije er tovholder på gruppen. Gruppen modtager udkast til vedtægtsændringer til §9 af Vinni.</p> <p>Punkt 11: HB beslutter, grundet HB's forretningsorden, at Brian skriver ud på Teams vedr. dato for HB-seminar 2023. HB vedtager årshjulet med de nævnte ændringer. Brian kigger på onboarding for nye HB'ere</p> <p>Punkt 12: HB beslutter, at nedsætte en ad hoc gruppe bestående af Claus-Bo, Karina og Tinja, som udfærdiger beskrivelsen af næstformandsrollen og udvikler rollen.</p> <p>Punkt 13: HB beslutter at vedtage indstillingen og den indstilles til repræsentantskabsmødet.</p>	

		<p>Punkt 14: UDSKUDT</p> <p>Punkt 15: HB beslutter ikke at godkende de to vedtægtsændringer fra Kreds Østjylland i §11 og §12, og der udfærdiges en beskrivelse til kredsen med begrundelsen. Alle vedtægtsændringer med kun navnet er godkendt. Kreds Nordsjællands forslag til §10.2 og til §10.3 godkendes ikke. Brian gennemgår alle vedtægtsændringerne, og sender ting til HB, hvis der er andet kontroversielt.</p> <p>Punkt 18: UDSKUDT</p>	
26	EVT.	<p>Henvendelse fra Kathe Johansen: Kathe Johansen har sendt en henvendelse til HB vedr. opstilling til DH's forretningsudvalg og spørger efter HB's opbakning til dette. HB kan ikke træffe beslutninger under punktet evt., derfor vil denne henvendelse blive taget op og behandlet på Teams snarligt inden fristen for opstilling til DH's forretningsudvalg udløber.</p> <p>God inspiration fra Slagelse: Claus-Bo lægger et link til et meget inspirerende tiltag fra Slagelse vedr. fællesskab og kommunikation ind i HB's Team, hvis HB finder det relevant kan det efterfølgende lægges ud i Kredsforum.</p>	