

2018

Referat

Hovedbestyrelsesmøde

ADHD-foreningen

Mødedato:
2. september
2018 i
Sekretariatet

Dagsorden

- 1) Morgenbrød og mokka serveres
- 2) Velkommen og godkendelse af dagsorden
- 3) Konstituering af næstformand
 - 3.1 Eksterne medlemmer
- 4) Økonomi
 - 4.1 Halvårsregnskab med budgetsammenligning
 - 4.2 Fastsættelse af kontingentfordelingsprocenten til lokalafdelingerne
 - 4.3 Fastsættelse af kontingentsatser
- 5) Lad os holde fast i vores formål; der er kun os til at gøre det!
- 6) Gennemgang forretningsorden for HB og formandskab iflg. årshjul
- 7) Eventuelt
- 8) Tak for i dag

Referat

Afbud fra: Søren Zastrow, Birgitte Kofoed Nielsen

Andet: Kirsten Højsgaard har overtaget bestyrelsesposten i Lokafdeling Fyn grundet "varigt forfald" ifølge vedtægterne. Posten er overtaget efter Lise Lotte Nielsen, som er afgang som formand.

2. Velkommen og godkendelse af dagsorden

Velkomst ved formand Dorte Vistesén. Herefter en kort præsentationsrunde, da det er første møde efter landsmødet, hvor nye HB-medlemmer er tiltrådt.

Dagsordenen blev godkendt, 14 deltagere med stemmeret fremmødt, og hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig.

DV berettede kort om sit bestyrelsesarbejde siden sidst: Deltagelse på årets familielejr, deltagelse på årets nordiske møde på Island. Hun berettede om et stærkt møde med fokus på fælles snitflader i forhold til ADHD. Den nordiske sammenslutning består af Island, Norge, Sverige og Danmark, og det blev drøftet, hvordan vi kan styrke samarbejdet med Grønland og Færøerne. ADHD-foreningen Danmark skal stå i spidsen.

DV har her i sommertiden udsendt en håndbog om bestyrelsesarbejde og håber, det har skabt inspiration og læring for alle i bestyrelsen.

3. Konstituering af næstformand og eksterne medlemmer

Konstituering af næstformand.

Trish Nymark blev valgt enstemmigt til næstformand. Tillykke til Trish.

Bemærk, at der ved næste landsmøde (ifølge de nye vedtægter) skal vælges næstformand på landsmødet, og derfor er det sidste gang, at HB skal konstituere sig med næstformand.

Opfordring fra HB til DV: "Husk at det er muligt at uddelegere arbejdsopgaver til HB mellem møderne.

Eksternt udpegede medlemmer

Ifølge vedtægterne har HB mulighed for at supplere med 3 eksterne medlemmer.

Det blev foreslået at spørge Christina Mohr, om hun vil forsætte sit virke i bestyrelsen. Dette blev vedtaget enstemmigt.

Kan det gavne HB-arbejdet at få yngre kræfter ind i HB? Det blev diskuteret, og DV arbejder med at finde et ungt menneske, der har lyst til dette. Hun sender orientering på mail til HB med et kort resume, og HB besluttede at godkende aftalen over mailen. Dette for at sikre, at der ikke går for lang tid før man kan blive en del af holdet og deltage i HB-møderne. Enstemmigt.

Ninna Tejs Jørring blev foreslået af Anders Dinsen som den tredje mulige kandidat. HB bakkede op om, at formand og næstformand kontakter Ninna om evt. deltagelse i ADHD-foreningens hovedbestyrelse. Læs mere om Nina her: <https://www.linke-din.com/in/nina-tejs-jørring-6b5974131/>

4. Økonomi

4.1. Halvårsregnskab med budgetsammenligning

Yderst tilfredsstillende halvårsregnskab. Omsætningen er stigende for første gang siden 2014.

Drøftelse af proces for kriterier til Tips og Lotto - puljen. Der var opbakning fra HB til at gøre det synligt - i blandt andet regnskabet - at der tilbageføres 10.000 kr. til DH til de organisationer, der ikke blev en del af puljen på grund af de opstillede kriterier.

Anbefalingen er, at vi aktiverer de afsatte fundraisingmidler og finder nye veje til indsamling af midler igennem ekstern assistance.

Diskussion om den årlige afgang/tilgang af medlemmer. Tilmeldingsantallet er stadig acceptabelt, men hvordan knækker vi koden til at tiltrække flere og holde på de nye medlemmer? Umiddelbar feedback fra HB:

"Arbejde med rekrutteringen, skabe incitament i lokalafdelingerne, skabe aktiviteter der tiltrækker medlemmerne. Glem fastholdelse, men fokus på tilgang. Spørge medlemmerne om hvorfor de melder sig ud, og hvorfor de bliver her? Sikre at man oplever sig selv som en del af ADHD-foreningens fællesskab. Frivillige "callere" til at kontakte de afgangende medlemmer. Kan lokalafdelingerne gøre det? Arbejde med at kunne favne "og lignende diagnoser". Vi skal huske præmissen, at vi ikke kan hjælpe hvert enkelt medlem og være tydelige på, hvad vi kan tilbyde. Præcist og tydeligt formuleret. Afstemme forventninger ved første møde med foreningen. Aftalt at CL og DV foretager en opringning hver dag til et afgangende medlem i 4 uger og udarbejder notat til HB med opsamling af data.

At fortsætte med at sende materialepakke ud til alle nye medlemmer vurderes som værende en god gestus med betydning for medlemmerne. Diskussion af om processen kan forandres, og om vi kan differentiere udsendelser.

Det blev aftalt, at Sekretariatet sender resultatet af medlemsundersøgelsen til HB.

HB roste sekretariatets medarbejderne for at udføre de ændringer, der besluttes af HB. HB oplever, at medarbejderne er motiverede og har udført ændringerne i flot stil med et meget tilfredsstillende resultat. Også økonomisk.

4.2 Fastsættelse af kontingentfordelingsprocenten til lokalafdelingerne

Der var ikke kommet kommentarer fra lokalafdelingerne. Derfor fastholdes modellen. Afstemning: 12 ja og 2 neutrale.

4.3 Fastsættelse af kontingentsatser

Diskussion af hvordan vi kan ramme professionelle bedre i forhold til medlemskaber. HB var enige om, at kontingentsatserne fastholdes, og at ungdomsmedlemskaberne fastholdes.

5. Lad os holde fast i vores formål; der er kun os til at gøre det!

DV introducerede kort og målsætningsprogrammet blev præsenteret (som vedtaget på landsmødet 2018).

HB drøftede, om punkternes tekst stemmer overens med det, som Tine Hedegaard præsenterede, og at der måske ikke har været tydelig kommunikation i dagsordenen.

Tine Hedegaard bragte målsætningsprogrammet i spil i forhold til lokalafdelingerne. Hvordan skal det udmøntes i lokalafdelingerne? Herefter var der 20 minutters diskussion i grupper. Tine Hedegaard udsender PP og oversigt, der viser feedback fra HB.

Emnet bød også på en diskussion om, hvad frivilligt arbejde egentligt betyder i foreningen. Vi skal sikre, at det frivillige arbejde er et "æresarbejde" i at formidle viden og skabe fællesskab og formidle viden fra landsforeningen til det lokale. Hvem man rammer lokalt afspejles i, hvem der er aktive frivillige i lokalafdelingerne.

HB/Sekretariatet og lokalafdelinger arbejder for det samme, men kan have 2 forskellige perspektiver: "helikopterperspektiv kontra det frivillige nærvær" og det samme gør sig gældende for "Bruger kontra fagperson/fagviden".

HB drøftede herefter " Hvordan kommunikerer vi principbeslutninger ud til alle frivillige". Men hvilke principbeslutninger har HB egentlig ud over vedtægter og forretningsordener? Hvis vi ser noget, vi bekymrer os om - sig det og reager på det.

6) Gennemgang forretningsordenen for HB og formandskab iflg. årshjul

Der var ingen kommentarer og ændringer fra HB og forretningsordenerne kan derefter underskrives af formand og næstformand.

7) Eventuelt

... og afstikkere fra dagsordenen

- Der var en overordnet drøftelse af GDPR og den proces, sekretariatet har været igennem. Der er udarbejdet en håndbog, som alle medarbejdere i sekretariatet gennemgik sammen på personaledagen. Sekretariatet afventer et par databehandlaftaler, før der kan "udrulles" til alle lokalafdelingerne.
- Anders Dinsen nævnte en mulig oprettelse af Bornholm som selvstændig lokalafdeling.
- Anders Dinsen havde ønsker til de fremtidige dagsordener: "Skriv på, hvad der er til orientering, drøftelse og beslutning. Der skal være mere tydelighed i dagsordenpunkterne. Gerne en henvisning til, hvad HB skal tage stilling til".
- Anette Troelsen ønsker mere info om bestyrelsesarbejdet på frivilligdagen. Kan bruges til at give konkret information og viden. Mere erfaringsudveksling på tværs blandt lokalafdelinger, som det, der skal foregå på Sjælland.

Forslag til dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder

- Anders Dinsen foreslog, at vi skal tale om governance på et kommende bestyrelsesmøde.
- Medlemstilgang, fastholdelse og rekruttering. CL udarbejder et oplæg til kommende møde - og herunder budget for 2019.

8) Tak for i dag

Dorte Vistesén
Formand

Trish Nymark
Næstformand

Referent Camilla Lydiksen