

Referat

Hovedbestyrelsesmøde

ADHD-foreningen

2018

Mødedato:
4. november
2018 i
Sekretariatet

Dagsorden

- 1) Morgenbrød og mokka serveres
- 2) Velkommen og godkendelse af dagsorden
- 3) Velkomst nye eksterne medlemmer
- 4) Økonomi
 - 4.1) Fremlæggelse af budget 2019
 - 4.2) Fremlæggelse af kvartalsopfølgning
- 5) Indkomne forslag
- 6) Medlem i ADHD-foreningen
- 7) ADHD-foreningen i fremtiden
- 8) Generalforsamlinger i lokalafdelingerne
- 9) Eventuelt

Referat

Afbud: Christina Mohr, Nina Tejs, Dorthe Nielsen, Kasper Nizam

2. Velkommen og godkendelse af dagsorden

Formand & næstformand har afholdt møde og planlagt årets aktiviteter for formandskabet. Det er aftalt at dele tilknytningen til lokalafdelingerne mellem sig på følgende vis:

Lokalafdelinger	Kontakt
Nordjylland	Trish
Midt-Vestjylland	Trish
Midt-Østjylland	Trish
Sønderborg	Dorte
Syddjylland	Dorte
Nordsjælland	Dorte
Fyn	Dorte
Lolland, Guldborgsund og Vordingborg	Trish
Næstved, Fakse og Stevns	Trish
Østsjælland	Dorte
Vestsjælland	Dorte
Storkøbenhavn og Bornholm	Dorte

Denne beslutning er truffet, så der er en direkte kontaktperson, og kommunikationen kan blive bedre. Derudover er opgaverne i formandskabet tilrettelagt på følgende måde:

- Alle opgaver, der er indadvendte og organisationsrettede varetages af Dorte Vistesén
- Alle opgaver, der er eksternt rettede placeres hos direktør Camilla Louise Lydiksen

Der evalueres i formandskabet og HB om ca. 6 måneder.

3. Velkomst til nye medlemmer

Dorte Vistesén har kontaktet de udvalgte potentielle eksterne medlemmer, og alle 3 har sagt ja. Julian deltager i dag, og blev kort præsenteret. De 2 andre deltagere, Christina Mohr og Nina Tejs Tørring, er med ved næste møde i januar. Nu består den samlede bestyrelse af 19 medlemmer. Se vedlagte deltagerliste.

4. Økonomi

4.1 Budget 2019

Forslag til budget for 2019 blev fremlagt ved Charlotte Hansen. Budgettet blev diskuteret, og HB kommenterede diverse punkter, bl.a.:

- Udbud fra DH til lokalpuljen
- Fundraising
- Udlovningsmidler
- Uddannelsesafdelingen
- Medlemsmagasinet

Der skal være fokus på at planlægge aktiviteter i foreningen, så pengene kan tillægges egenkapitalen fra 2019; økonomisk bæredygtighed. Ledelsen i ADHD-foreningen arbejder på at nedsætte et advisory board til at bidrage med at definere "nye veje".

Der er brug for et stykke strategisk arbejde for ADHD-foreningen/ved hovedbestyrelsen. Formanden indkalder til dette arbejde, som skal være gældende fra 2020.

Budget 2019 blev enstemmigt vedtaget.

4.2 Kvartalsregnskab

Økonomichef Charlotte Hansen gennemgik kvartalsregnskabet.

2018 har været et "vanskeligt" år. Der har været en nedgang i personaleantallet. Derudover er en del arbejdsopgaver, som blev varetaget af den tidligere formand, overflyttet til direktøren.

Kvartalet udviser markante udsving især på udviklingsarbejdet.

Antal medarbejdere er nedsat med 2,5 personer. Omorganisering og udførelse af opgaver, så de kan varetages af den blivende medarbejdergruppe er stadig i gang.

Mangel på medarbejdere er ikke beregnet i forhold til opgaveplanlægningen. Der er 2,5 personer færre på sekretariatet i forhold til opgaveplanlægning.

Der forventes et resultat på -K500, heraf hensættelser på K300, derfor påvirkes egenkapitalen med K200.

5. Gennemgang af indkomne forslag

Beslutningen fra 2011 om ikke at anvende brochurer fra Medice, HB Pharma blev ridset op.

Der skal et særskilt punkt på dagsordenen til på næste HB-møde, som omhandler dette emne. Der skal være en tydelig holdning og en guideline. Hvilke kvalitetsgrundlag lægger vi til grund for anvendelse af andres materialer? Kan vi have en holdning til ikke at anvende noget, der officielt er klassificeret som patientinformation? På den måde kan der udarbejdes et mere objektivi t grundlag for beslutningen.

Beslutningen tages op på kommende HB-møde, så det bliver en principiel beslutning/tilgang. HB kan for nuværende ikke træffe beslutning på det grundlag, der foreligger.

6. Medlem i ADHD-foreningen

Punktet udskydes, pga. tidnød. CL sender oplæg ud på mail med speak til godkendelse efter behov.

7. ADHD-foreningen i fremtiden

Det er vigtigt, at foreningen har en 5-års eller 10-års plan. Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi ser os selv. Der skal sættes et fundament for, hvordan vi skal bevæge os fremad.

HB ønsker et 2-dagsseminar, hvor retning og fremtid er på dagsordenen, og hvor der tages højde for:

- Retning, visioner og fremtid
(Besværliggøres af den store udskiftning, der løbende er i HB grundet vedtægtsforhold (præmis).
- Diagnoser, tillægsdiagnoser – hvordan åbner vi op for det, eller ned for det.
- Skal vi følge det der sker i psykiatrien bedre.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe. Kasper & Anders deltager gerne i arbejdsgruppe sammen med formandskabet og udarbejder proces. Fremlægges på næste HB-møde d. 27.01.2018.

8. Generalforsamlinger i ADHD-foreningen

Punktet er på dagsordenen iht. årshjulet.

Medlemskab af ADHD-foreningen i forhold til at stille op til en bestyrelse blev diskuteret. I lokalafdelingernes vedtægter fremgår det, at man er underlagt ADHD-foreningens vedtægter. Heri står klart, at man skal være medlem for at stemme:

I vedtægter for ADHD-foreningen står:

§ 3 Medlemmer

1. Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.
2. Enkeltpersoner kan tegne individuelt medlemskab.
3. Individuelle medlemmer oppebærer demokratiske rettigheder, dvs. de kan deltage som repræsentant på landsmøder og er valgbar til formandskabet og hovedbestyrelsen. **Alene individuelle** medlemmer kan deltage på lokalafdelingernes generalforsamling med stemmeret og valgbarhed til formandspost og bestyrelse."

Vedtægterne for lokalafdelingerne står der:

§ 3 Kompetence over for ADHD-foreningen

1. Lokalafdelinger er underlagt ADHD-foreningens vedtægter

Der udsendes materiale fra sekretariatet til fremvisning på alle generalforsamlinger.

9. Eventuelt:

Betaling til arrangementer

- *Anders Dinsen*: Kan der indgå betalinger til lokalafdelingerne elektronisk/via hjemmesiden ved tilmelding, eller kan der findes anden løsning? Evt. samarbejdsaftale med sekretariatet, så der laves overførsler parterne imellem. Kan mobilepay anvendes her – også up front? Sekretariatet vender tilbage til HB.
- *Søren Zastrow*, formand i Midtøstjylland fratræder som formand ved kommende valg.

- *Lenette Hansen*, formand i Midtvestjylland fratræder som formand ved kommende valg. Lenette fortsætter som leder af den årlige nationale sommerlejr.
- *Opfordring* fra lokalafdelingerne til hinanden. Husk at dele info om oplægsholdere, aktiviteter osv. på intra.
- *Forslag* om Dropbox til HB med alle HB-dokumenter.