

Referat af
Landsforeningen Autismes hovedbestyrelsesmøde, 12-01-20

	Fraværende		
	Til stede	Med afbud	Uden afbud
MEDLEMMER:			
Heidi Thamestrup	x		
Brian Andersen	x		
Bernd Weibeck	x		
Karin Øgir	x		
Tinja Vandmose			
Michael Weyand	x		
Tomas Schilling Nielsen			
Stina Lund			
Peter K. H. Nielsen	x		
Dorte Schandorph Jensen		x	
Kathe Johansen		x	
David Facius			
Kirstin Eliassen	x		
Lars Grønlund	x		

Mødet begyndte kl.: 10:00
Mødet sluttede kl.: 13.00
Referent: BA, KE rev.
Næste ordinære møde: 8. marts 2020

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde d. 24. november 2019 (Beslutning)

Bilag A) Sagsfremstilling

Godkendt

3. HB forretningsorden (Beslutning)

Bilag A) [Sagsfremstilling](#)

Flyttes til næste HB møde

4. HB indkaldelse og referat skabelon (Beslutning)

Bilag A) [Sagsfremstilling](#)
Bilag B) Skabelon
Bilag C) Skabelon 1
Bilag D) Skabelon 2

Bilag 4 B testes i dette referat – alle medlemmer må gerne sende forslag til dagsordenskabeloner til næste HB møde.

5. Ledelse af sekretariatet – herunder medarbejder situationen (Drøftelse)

Bilag A) [Sagsfremstilling](#)

HB arrangerer en temadrøftelse om visioner og forventningsafstemninger 7. og 8. marts. I Aarhus (7. Marts efter vestmødet)

HB vil kigge på hvilke opgaver organisationen løser nu og i fremtiden. Udvalget "arbejdsfordeling mellem sekretariat, HB og Kredse" kommer med et oplæg til debat.

HB vil efter afholdelse af MUS samtaler få en overordnet orientering om tilstanden i sekretariatet.

6. Habilitetsregler (Drøftelse)

Bilag A) [Sagsfremstilling](#)

Udskydes til et senere HB møde

7. Orientering fra Heidi (Orientering)

Heidi har haft møde med Mobilize me – der forhandles pt. om et tilbud til medlemmer af Landsforeningen Autisme.

8. Orientering fra udvalg (Orientering)

Bisidderudvalget: Der arbejdes på en form for vidensdeling og muligvis et nyt bisidderkursus.

Global Group: Der arbejdes på en ansøgning til et projekt i Rwanda hvor vi vil støtte opstarten af en forældreforening.

9. Køreplan for årsregnskab (Orientering)

Revisor kommer forbi i marts

måned og er her i to uger.

I April holdes der internt møde

med revisor og sekretariatet.

Regnskabet skal godkendes i

maj af HB og sendes ind til

socialstyrelsen i maj/juni

10. Orientering fra Ejendomsfonden (Orientering)

Intet til orientering

11. Orientering fra BCU/DNA – punktet tages lørdag (Orientering)

12. Evt.

Bilag 2A

Referatet fra HB mødet d. 24. november 2019 mangler at blive godkendt. Indtil nu har Heidi, Bernd, Tomas og Brian sendt deres godkendelse men der mangler tilbagemelding fra øvrige der var til stede

på mødet.

Så snart referatet er godkendt kan det blive arkiveret i Teams og udsendt via tirsdagsposten.

Bilag 3A

Punktet omkring HB forretningsordenen er et udskudt punkt fra seneste HB møde i november. HB har

tidligere aftalt at forretningsordenen skal kigges igennem og evt. rettes en gang årligt. Der kan evt. være rettelser til forretningsordenen på baggrund af drøftelse af habilitetsregler.

Bilag 4A

HB har tidligere besluttet at kigge på hvordan mødeindkaldelser samt referater bør se ud og hvad det skal indeholde.

Til denne indkaldelse er der vedhæftet tre bilag med eksempler på hvordan sådanne skabeloner kan se ud

Bilag 5A

På baggrund af mailkorrespondance efter sidste HB møde er punktet medtaget sådan at HB kan få en orientering omkring situationen på sekretariatet herunder arbejdsmiljøet.

Bilag 6A

Udskudt punkt fra seneste HB møde i november 2019. HB skal kigge på om habilitetsreglerne er up to date. Habilitetsreglerne fremgår af HB's forretningsorden.

