

# Landsforeningen Autisme

Hovedbestyrelsen

Bestyrelsesmøde, dagsorden og referat

Dato	23. august 2020	Tid	Kl. 10:00 til 13:00
------	-----------------	-----	---------------------

Sted	ZOOM
------	------

Deltager	Formand Heidi Thamestrup, Næstformand Bernd Weibeck, HB medlem Tomas Schilling Nielsen, HB medlem Karin Øgir, HB medlem Tinja Vandmose, HB medlem Michael Weyand, HB medlem Dorte Schandorph Jensen, HB medlem Kathe Johansen, HB medlem Peter K. H. Nielsen Suppleant Kirstin Eliassen, Sekretariatschef Lars Grønlund
----------	---

Afbud	HB medlem Stina Lund, Suppleant David Facius
-------	--

Punkt: 1

Overskrift	<b>Godkendelse af dagsorden og valg af referent</b>
Sags- fremstilling	Dagsorden fremsendt via Teams den 2. august 2020.
Indstilling	<b>Beslutning</b>
Referat	Dagsordenen blev godkendt – dog blev det besluttet at punkt 4 og 5 blev behandlet først. PKHN ønsker til referat at han ikke mener at punkterne kan behandles på et online møde og at han ikke mener at have modtaget halvårsbalancen og indsatskataloget i god nok tid til at kunne behandle punkterne. Endvidere ønsker han konsekvensberegninger af punkterne i kataloget.  Herefter besluttedes det at gennemfører mødet og indkalde til nyt "fysisk" møde hvis dette skønnes nødvendigt.
Ansvar	HB

Punkt: 2

Overskrift	<b>Repræsentantskabsmøde</b>
Sags- fremstilling	Repræsentantskabsmødet afholdes d. 31. oktober 2020 i ODEON uden overnatning og social arrangement pga. coronasituationen HB indstiller Poul Erik Pedersen som dirigent. Forslag til behandling skal være indsendt til kontoret senest fredag d. 16.

	<p>oktober kl. 12.00  Følgende er på valg:  Heidi Thamestrup (genopstiller)  Brian Andersen (genopstiller)  Michael Weyand (genopstiller ikke)  Tomas Schilling Nielsen (?)  Stina Lund (?)  Peter K. H. Nielsen (?)  Kirstin Eliassen (genopstiller)</p>
Indstilling	<b>Beslutning</b>
Referat	Repræsentantskabsmødet afholdes som en dagsmøde – der undersøges mulighed for at deltage online (hvordan kan afgivelse af stemme ske?) Der er pt. ingen forslag fra HB
Ansvar	HB

**Punkt: 3**

Overskrift	<b>Orientering</b>
Sags- fremstilling	Der udsendes skriftlig orientering fra HT
Indstilling	<b>Orientering</b>
Referat	
Ansvar	Heidi

**Punkt: 4**

Overskrift	<b>Økonomi - ½ års balance</b>
Sags- fremstilling	½ årsbalancen viser at vi følger det 2020 budgettet, og hvis vi ikke må aflyse SIKON konferencen, bliver årsresultatet omkring 0 kr.
Indstilling	<b>HB godkender ½ årsbalancen til forelæggelse på repræsentantskabsmødet</b>
Referat	LG gennemgik halvårsbalancen udfærdiget af bogholderiet og eftersat af den eksterne revisor. Pr. 30. juni 2020 viser resultatet at vi er 1 million kr. efter budgettet men der skal tages højde for at SIKON konferencen ikke er afholdt hvilket giver et skævt billede af resultatet. Når der tages højde for konferencen og de tiltag der er taget indtil videre (kompensation, løntilskud, ingen vikar for kommunikationsmedarbejderen samt penge fra fonde) ser det ud til at vi kommer gennem 2020 med et resultat der ender i 0. Samtidig skal vi dog være opmærksom på, at såfremt konferencen ikke bliver afholdt – så skal der ske yderligere tiltage i form af øgede indtægter eller besparelser. HB udskyder godkendelsen af balancen til næste møde. Sekretariatet forsøger at lave konsekvensberegninger af indsatskatalogets punkter
Ansvar	Lars Grønlund

## Punkt: 5

Overskrift	<b>Økonomi – 2021 budget</b>
Sags- fremstilling	Sekretariatet ønsker HB's ideer til kommende indsatser så det kan indarbejdes i 2021 budgettet
Indstilling	<b>Drøftelse</b>
Referat	HB forudser ikke at Covid-19 situationen er ændret til 2021 så budget skal udfærdiges ud fra denne forudsætning. Sekretariatet er gået i gang med at lægge budget som kan udsendes inden næste møde
Ansvar	HB

## Punkt: 6

Overskrift	<b>SIKON – konferencen, kurser, Autisme i fokus, Malta og ferier</b>
Sags- fremstilling	SIKON konferencen afholdes som planlagt i starten af oktober. Vi kan have 620 betalende deltagere og vi har næsten udsolgt Alle øvrige kurser starter op fra d. 1. september
Indstilling	<b>Orientering</b>
Referat	LG orienterede omkring SIKON og Covid-19 situationen. Der udarbejdes en oversigt over "andre kurser" så HB kan følge med i kursus situationen.
Ansvar	Lars Grønland

## Punkt: 7

Overskrift	<b>Orientering fra BCU/DNA</b>
Sagsfrem- stilling	
Indstilling	<b>Orientering</b>
Referat	Flyttes til næste HB møde
Ansvar	

Punkt: 8

Overskrift	<b>Ejendomsfonden</b>
Sagsfremstilling	Regnskab for Ejendomsfonden skal færdiggøres og sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest d. 1. september 2020
Indstilling	<b>Orientering</b>
Referat	Regnskabet er færdiggjort fra ekstern revisor, ledelsesberetningen udestår og herefter kan regnskabet godkendes.
Ansvar	Ejendomsfondens bestyrelse

Punkt: 9

Overskrift	<b>Evt.</b>
Sagsfremstilling	Punkter fra HB medlemmer
Indstilling	<b>Drøftelse</b>
Referat	Orientering om Jægerhåndbogen og hvilke opgaver der udestår. Der sendes liste til HB medlemmer over de punkter som hver enkelt vil bidrage med. KE spurgte til bisidderkurser og HT fortalte at det planlægges afholdt som onlinekurser. PKHN bad om at Teams bliver struktureret så det bliver nemmere at finde de forskellige ting.
Ansvar	HB

Næste møde	20. september 2020
Sted	Middelfart