

## DAGSORDEN HB-MØDE SØNDAG DEN 26. Marts KL. 10.00 – 16:00.

Fredericia Sundhedshus  
Dronningensgade 97  
7000 Fredericia

*Tilstede: Brian Andersen (formand), Karina Bundgaard (næstformand), Felix Munch (næstformand) Dorte Schandorph Jensen, Claus Bo Hansen, Marije Jacobsen, Kirstin Eliassen, Lone Pihl, Jane Jensen, Vinnie Kjærgaard Jørgensen (suppleant) og Gunvor Trinderup (suppleant).*

*Online deltagere: Tinja Vandmose, Simon Felskov (deltog ikke i punkt 7b). Kim fra Beierholm deltog under punkt 12.*

*Afbud: Torben Dan Pedersen (sekretariatschef)*

*Desuden deltog organisationskonsulent Kirstine Pedersen (referent).*

Punkt	Dagsorden	Sagsfremstilling	Beslutning
1-5	<b>Formalia (B) Valg af mødeleder (1), referent (2), godkendelse af dagsorden (3), habilitet (4) og ændringsforslag til forretningsordenen (5)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Der skal vælges en mødeleder, HB indstiller som mødeleder Brian Andersen.</li><li>2) Der skal vælges en referent, HB indstiller Kirstine Pedersen fra sekretariatet som referent.</li><li>3) Dagsordenen for mødet skal godkendes. Der er følgende ændringer til dagsordenen; kl. 15.00 gennemgås årsrapporten af Kim (revisor), det bliver til punkt 12, punkt 7 ønskes delt op i to (a og b), der ønskes en budgetopfølgning. Simon Felskov har bedt om at få en budgetopfølgning som punkt på dette møde, for at kunne se og følge med i økonomien, det er ikke sikkert, det kan nås på dette møde, men det ønskes som minimum til næste møde, der tilføjes til dagsordenen en kort økonomisk gennemgang ved Dorte Schandorph under Evt. Hele punkt 7 (a og b) lukkes og gennemføres uden sekretariatsmedarbejderen (Kirstine).</li><li>4) Ift. habilitet så fremføres det, at Simon Felskov muligvis er inhabil i forhold til 7b. Der foretages en afstemning.</li><li>5) Eventuelle ændringsforslag til forretningsordenen præsenteres, det ønskes at under økonomiopdateringer så omformuleres teksten, så bilag formuleres som "helst" og ikke som et krav. Det forslås at der formuleres et forslag omkring stemmelighed ved formandens forfald.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Valgt som mødeleder er Brian Andersen.</li><li>2) Valgt som referent er Kirstine Pedersen.</li><li>3) Dagsordenen er godkendt med de foreslåede ændringer.</li><li>4) Der arbejdes videre med de nævnte ønsker til ændringer til forretningsordenen.  Det er afgjort ved afstemning at Simon Felskov er inhabil i punkt 7b</li><li>5) Marije ændrer forretningsordenen ud fra ændringsforslagene og HB godkender på næste HB møde</li></ol>

6	Forløbet om navneskift (B) – LUKKET PUNKT		
7 a	Hvordan ønsker HB at arbejde – LUKKET PUNKT		
7 b	LUKKET PUNKT		
8	Autismesmykket (B) (Bilag 3)	UDSKYDES	Formandskabet sørger for at HB modtager en indstilling i Teams. Debat og beslutning tages i Teams
9	Mærkesager (O) (Bilag 4)	Brian indleder punktet. Formandskabet vil arbejde fremadrettet med mærkesager ved at lægge forskellige udspil ud til HB løbende, HB tager beslutninger på baggrund af disse.	Formandskabet laver en indstilling til HB i Teams. Debat og beslutning tages i Teams eller på næste HB-møde
10	Efterspørgsel på cases (O) (Bilag 5)	Felix Munch indleder punktet. Bilaget handler om at skærme medlemmerne vedr. at være i kontakt med medier, pressen og lignende. Hvis HB har rettelser og/eller kommentarer til bilaget, så kan man kontakte Felix Munch om det. Kommentarer og debat: Det er vigtigt, også at tage hensynet til GDPR-lovgivningen med i dette dokument.	Formandskabet laver en indstilling til HB i Teams. Debat og beslutning tages i Teams eller på næste HB-møde
11	Nordisk Møde (O) (Bilag 6)	Brian indleder punktet. Formandskabet vil tage mere ejerskab over Nordisk Møde, og derfor vil formandskabet booke et møde med Torben, og planlægge processen og arbejdet med Nordisk Møde. Hele HB er inviteret til Nordisk Møde i år, som holdes af foreningen og foregår d. 14.-16. september 2023. HB vil løbende blive orienteret om arbejdet med Nordisk Møde.	Formandskabet aftaler programmet med Torben og HB informeres løbende i Teams eller på HB-møder
12	Gennemgang af årsrapporten (O) – LULLET PUNKT	Kim Larsen, Beierholm fremlægger årsrapporten	
	Evt.	<b>HB-referater</b> Der ønskes at rettelser til HB-referater bliver rettet og at HB-referaterne efterfølgende lægges ud på hjemmesiden. <b>Kredsseminar</b> Der spørges ind til, hvordan budgetrammen ser ud til kredsseminar, fordi der er tvivl om, hvordan den beslutning er landet og hvor. Derfor tager HB en beslutning på Teams i løbet af den kommende uge vedr. at kredsene selv skal betale for deres deltagelse i kredsseminar. Brian vil få afklaring på kredsseminar overfor frivillighedsseminar i forhold til hvad seminaret hedder i år og fremadrettet. Brian rykker CFSA	

	<p>vedr. at få programmet til kredsseminar på plads hurtigst muligt.</p> <p><b>Økonomi</b> Kvartalsrapporten kommer ud hurtigst muligt. Økonomiudvalget arbejder på at kunne lave månedlige opdateringer til HB. Det blev ikke muligt at nå en kort økonomisk gennemgang fra Dorte Schandorph.</p> <p><b>HB-møde i maj</b> Datoen for HB-mødet i maj måned tages der beslutning om på Teams.</p>	
--	--	--