

Hovedbestyrelsesmøde den 21. januar 2024

Seniorhus Odense, 5000 Odense

REFERAT

Til stede på mødet: *Karina Bundgaard (formand), Lilli Fischer Mærsk Jørgensen (næstformand), Bernd Weibeck, Claus Bo Hansen, Jane Jensen, Marije Jacobsen.*

Online deltagere: *Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Anna Malmkjær Willumsen, Lone Pihl, Tinja Vandmose og Vinni Kjærgaard Jørgensen*

Suppleanter: *Janne Hjort og Rikke Madsen*

Afbud: ingen

Dorte deltog i tidsrummet kl. 10:00 – 14:04 og deltog i behandling af punkt 01 og frem til punkt 14 samt punkt 16.

Anna deltog i tidsrummet kl. 13:57 – 15:11 og deltog i behandling af punkt 15 og 16

Punkt 16 blev behandlet før punkt 15

*Desuden deltog sekretariatschef **Brian Andersen**.*

Formalia			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
1	Valg af mødeleder	Karina er indstillet.	Karina er valgt.
2	Valg af referent	Brian er indstillet.	Brian er valgt.
3	Godkendelse af dagsorden		Dagsordenen er godkendt.
4	Habilitet	Der var ingen habilitetsproblematikker i forbindelse med dagsordenen.	
5	(B) HB's forretningsorden gennemgås, opdateres og besluttet. Bilag 01.	Tilføjelse af præcisering i forbindelse med frister på produktion af referat blev godkendt.	Sekretariatet lægger forretningsordenen i Teams og på hjemmesiden senest 25/1 2024
6	Beslutninger fra sidste HB møder og Teams – bilag		

	02 (LUKKET bilag)		
ORIENTERINGSPUNKTER			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
7	Orientering fra formanden – bilag 03		
8	(O) LUKKET PUNKT: Orientering fra Sekretariatschefen – bilag		
9	Økonomistatus		

Beslutnings- og debatpunkter			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
10	(DB) Indstilling til deltagelse i Folkemøde på Bornholm – bilag 05	<p>Indstillingen besluttet, med følgende tilføjelser:</p> <p>Den tidligere beslutning i HB: "HB beslutter at beslutning om deltagelse på Folkemøde tages hvert år på det konstituerende HB-møde." omgøres og på det konstituerende møde afklarer HB om næstformænd kan deltage, og hvem i HB der kan deltage i tilfælde af frafald. Rejseomkostninger af transport til sekretariatet betales af foreningen. HB opfordrer til fælleskørsel.</p>	<p>Sekretariatet arrangerer turen til Folkemødet og opretter et årshjul til brug i sekretariatet.</p> <p>Konstitueringslisten udvides med deltagelse i Folkemødet</p>
11	(DB) Hvordan ønsker HB at samarbejde? - bilag 06	<p>Mailkorrespondance, Mødeform og Afbud fra indstillingen besluttet.</p> <p>Tavshedspligt: HB beslutter at formanden undersøger og evt. retter forretningsordenen til under tavshedspligt</p> <p>Referat: HB beslutter at der i forretningsordenen præciseres at HB-medlemmer <u>under</u> HB-møder kan få ført en udtalelse med navns nævnelse til referat – ikke efterfølgende. Præciseringen skal godkendes på næste HB-møde.</p> <p>Mellem HB-møderne: Beslutninger og debatter i Teams skal føres til referat på næstkommende HB-møde og der må gerne opsummeres i Teams på "halve" beslutninger.</p> <p>Bilaget med beslutninger skal tilføres ikke udførte arbejdsopgaver fra tidligere beslutninger</p> <p>Kontakt Kredsene skal kontakte Kirstine HB-medlemmerne skal kontakte Karina eller Brian.</p>	<p>Sekretariatet opdaterer forretningsordenen ud fra beslutningerne senest 26. januar 2024</p> <p>Formanden undersøger og formulerer ny tekst til Tavshedspligt i forretningsordenen senest 31. januar 2024.</p> <p>Formandskabet kommer med indstilling til formulering vedr. referat på næste HB-møde i marts 2024.</p>
12	(DB) Opsamling og afrunding af punkt 11	<p>Punktet og bilaget tages med på næste HB møde inkl. Beslutningerne fra dette møde</p>	

13	(DB) Kommissorium for arbejdsgruppen "Back to Basic" - bilag 07 + 07a & 07b (LUKKEDE bilag)	Kommissoriet vedtages	
14	(DB) Kommissorium for Autismeprisudvalg – bilag 08 og 08a	Kommissoriet vedtages. HB beslutter at skal etableres en pris eller anerkendelse til frivillige for deres arbejde i foreningen til uddeling tidligst i 2025	Formandskabet laver en indstilling til rammerne for uddeling af pris/anerkendelse senest august 2024
15	(DB) Kommissorium for arbejdsgruppen "Sikring af bedre autistisk repræsentation" - bilag 09	Kommissoriet vedtages Slutdato ændres til repræsentantskabsmødet 2025	
16	(DB) Indstilling til vakant plads i bestyrelsen i Boligfonden Autisme – bilag 10	HB udvider punktet til andre indstillinger Sofiefonden: HB indstiller formand Karina Bundgaard SOVI: indstilling fra konstitueringen fastholdes HB beslutter at der laves en beskrivelse for rammerne for deltagelse i udvalg og bestyrelser på Autismeforeningens mandat. Boligfonden autisme: Dorte stiller op Bernd stiller op Tinja og Claus trækker deres tidligere opstilling Resultat af afstemning: Bernd blev valgt	Brian kontakter Sofiefonden senest 25. januar 2024 og meddeler at HB har indstillet formanden Brian kontakter SOVI senest 31. januar 2024. Formandskabet og sekretariatet laver en indstilling på rammer for delegerede til HB-møde inden sommerferien.

			Brian meddeler Boligfonden Autisme, at Bernd træder ind i den vakante plads i bestyrelsen.
Orienteringspunkter			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
17	(O) Opsummering af mødets beslutninger		
18	Eventuelt	<p>HB-medlemmerne er meget velkomne til at deltage på debatmøderne.</p> <p>Politikpapier arbejdsgruppen har ligget lidt stille pga SIKON arbejdet, men begynder snart at arbejde igen.</p> <p>Retningslinjer for at erklære sin støtte til eksterne henvendelser. Det er vigtigt man har afsender af støtte /opbakning for øje for at undgå evt. misforståelser. Man kan altid kontakte formanden – hellere en gang ekstra.</p> <p>Vi kan ikke forvente omverdenen har kendskab til strukturen i vores organisation.</p> <p>HB ønsker at oversigten over aktive arbejdsgrupper indeholder navne på deltagerne.</p>	