



Fredericia 06/04-2019
Begyndt kl 14

Hovedbestyrelse

Landsformand

Charlotte Lindgaard Nielsen, København

Næstformand

Rita Baarsgaard Hansen, Sydvestjylland

Kasserer

Casper Nagel, Sønderjylland

Bestyrelsesmedlemmer

Betina Botteleth, Sydvestjylland

Pia Haurholm, Nordsjælland

Michelle Felby-Olsen, Nordsjælland

Ulla Arnum, Sydvestjylland

Lena Kjærgaard, Sydvestjylland

Louise Bak Refshauge, Midtvestjylland

Helle Steno, Storstrøm

- 1) Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode til godkendelse
Spørgsmål/kommentarer:

Formand (F) byder velkommen og, der er en sjov og spændende tid i møde, og HB begynder med at indstille Paul Lorenzen som dirigent og Teitur Vágadal som referent . GF godkendt indstillinger.

Dirigenten (D) kan meddele at GF er lovligt varslet i bladet inden frist udløb. Der er nogle forslag kommet ind og der er 6 bestyrelse poster til valg, og der er 4, som har meldt sig til bestyrelse poster. D: Beretningen er fremlagt i CCF -bladet og er der spørgsmål og kommentarer til den?

Gitte spørger om hvad der er sket i sekretariatet?

F: Der har været udskiftning og tilpasning i bogholder funktionen ift til hele sekretariatet, og pga uventede forskellige problemer har funktionen ikke været passet godt nok.

Inger Gravesen (IG) spørger ind til, hvorfor lokalafdelinger ikke er spurgt om til at hjælpe med bogholderfunktion, hvor F erkender at der er HB bagklog, og at den mulighed ikke blev overvejet.

Kenneth Hoffman (KH) spørger ind til selve funktion, hvordan den er forandret, og oplyser F at funktionen er nedjusteret fra 30 timer/ugen til 12/ugen. KH har den kommentar at i tiden med

omstillinger i sekretariatet, har der manglet vigtig information og referater. Har oplevet det, som at have fået upassende tilbagesvar på forskellige forespørgsler. F kan ikke genkende dette, henviser til at der har været forandringer og udskiftning i sekretariatet, har påvirket arbejdsbyrden og arbejdsgangen.

IG og Bjarke Christiansen er enige med KH oplevelse.

Dirigenten henviser til at alle kommentarer til GF bliver ført til referatet.

KH: Efterspørgsler vedrørende referater er blevet, og hertil svarer F at pga udskiftning i sekretariatet har det været problematisk med referater.

Susanne Varrisboel: Revision ser det ikke som et problem med at løbende referater ikke er kommet med det samme.

Pia Haurholm (PH): Vi har rykket efter de nødvendige referater, men har ikke været meget mere vi kunne have gjort.

Jesper Olsen: Hvilken betydning har referatet med beretningen til GF?

KH: Vi har manglet sandheden.

Dirigenten afslutter spørgsmål vedrørende beretning og beder GF stemme om årsberetninger.

Beretning godkendt ved håndsoprækkelse.

2) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge

Spørgsmål/kommentarer:

Susanne:

Hovedpunkter, som revisionen påviser er om foreningen er forpligtig, til at betale lønsumsafgift. Venter på afgørelse om dette, og kan foreningen, måske få penge tilbage.

Pga omstillinger i sekretariatet og bogholderfunktionen, har der været ydet konsulentbistand i 3 måneder. Og der har været kursustab på pension, værdireguleringer, som sandsynligvis kan forandres over tid

KH: Aktivitetspuljen, den lukker?

F: Den overgår mere til Driftspuljen

IG: Før kunne ubrugt overflyttes

KH: Er der planlagte aktiviteter, som skal afholdes inden ift Aktivitetspuljen 30/06?

F: Nej

Bjarke: Er der søgt til forskelligt, og hvilke?

F: Ja, Børn, unge, handicap, kursus osv.

Anni: efterspørger at hjemmesiden opdateres

Bjarke: Møder og udvalg? Der efterlyses note

Casper Nagel (CN): Der er svaret og HB overvejer det

KH: Hvorfor er der 0,- kr afsat til Landsmødet?

HB: Del af Aktivitetspuljen

Bjarke: Revisionens påtegning? Har den betydning for puljeansøgningen

Susanne: Løbende bogføring har manglet i 3 måneder, og foreningen har ansvar ift offentlige tilskud.

IG: Der mangler to lokalafdelinger i regnskabet

HB: Det er sat i specificerede puljer.

Dirigenten afslutter diskussion og beder om afstemning af regnskabet og decharge

Godkendt ved håndsoprækkelse

3) Hovedbestyrelsens forslag til handlingsprogram for det næste år

Spørgsmål/kommentarer:

Oprettelse af Børnetarmsfond

Der har manglet fokus på børneområdet. Det koster 1 million

Autoimmune center, arbejder videre med det, vigtigt, fordi der er ofte følgesygdomme

Mulighed for comorbide at være medlemmer af hinandens foreninger

Arbejder sammen med øjneforening også

Funktionelle lidelser, Charlotte udpeget af Danske patienter til fokus på det

Vi involverer også der, hvor vi kan

Fokus på autoimmune sygdomme og stigmatisering

Oplagsværket, Grønspættehåndbogen, håndbog for lokalafdelinger tak for hjælpen

Kurser, de samme som de foregående år

De samme landsmøde og udvalgsmøder

Projekter
Flere HB-møder

Spørgsmål

Gitte: To datoer for landsmøder?

Ulla: 31.aug - 1 sep

Kenneth: Børnetarmsfonden, ikke det samme som anden havde snakket om?

Ch, nej

Bjarke: Lokafd? Hvad sker der der?

CH: vi forsøger at få dem op.

Bjarke: der vi har kontakten

Ulla: Når vi afholder arrangementer i forskellige afd, sende indbydelse til andre afd tæt på

Anni: Melde ud at der er hjælp til opstart

Sigine: ros til Charlotte og Casper vedrørende regnskabet

Poul: planen taget til efterretning

4) Behandling og godkendelse af budget

Kenneth delt ændringsforslag til budget ud

Casper: er der spørgsmål?

Poul: indebærer det kontingent ændringer

Casper: nej

Kenneth: Fordi det udsendte budget skal ligne regnskabsopsætningen

Poul: Der også nye tal i forhold til selve opsætningen. Har HB en kommentar til det?

Casper: ikke umiddelbart

Poul: der er beslutning om specifik opsætning

Casper: der er plads til forbedring

HB: Det er taget til efterretning

Poul: opsætning afsluttes, ændring i tal

Jens: Kan der komme et forslag til

Poul: Dirigenten er enig ved vedtagelse af budget kan der komme ændringsforslag til budget, også gjort i fjor

Kenneth: Indtægtsside uændret, dog ikke, fem poster, puljer er taget fra indtægtsside. Det berører ikke driften.

Casper: Hvorfor er der ikke rettet andre år

Kenneth: der er rettet i 2016. Udgifter: Kontingent afd: Der bliver ikke udbetalt til lukkede afd:

Casper: Vi skal regne med at de lukkede åbner igen

Kenneth: Ikke enig

Poul: det er noteret

Kenneth: CCF magasin og informationsfoldere, for høj disponering.

Charlotte: Annoncering mindsker, derfor forøget udgift

Ulla: Det bliver dyrere ved flere medlemmer. Vi prøver at komme i forkøbet

Charlotte: Budgettere heller for højt, end for lidt

Kenneth: Udgift til Handicappuljen, ikke del af driften.

Poul: Dette er en "fejl" fra HB

Inger: Det er vedtaget at puljer ikke skal på indtægter og udgifter

Ulla: Det er allerede taget til efterretning.

Kenneth: Webshop/merchandise: Voldsom stigning

Ulla: Vi er nødt til at købe mere, fordi kontoret er tømt for merchandise

HB: Der er ikke købt noget ind i 2 år.

Charlotte: Der sælges til lokalafd for indkøbspris, ingen indtjening

Kenneth: Kursus voksne: Ny udgift

Poul: Udgifter til kursus kan ikke ses fordi det er i puljerne, men det ses ikke direkte i regnskabet

Kenneth: Patientpris? Hvor kommer den fra

Charlotte: Det er oplyst på hjemmesiden og facebook

Poul: Vi forholder os til ændringer

Kenneth: Omkostninger til HB skal ikke være så høje som budgetteret

Poul: Kun omkostninger, ikke vederlag

Kenneth: Øvrige møder og udvalg, fra 259 tusind til 180. Det undrer at nogle udgifter. Hvorfor ikke over mail?

Poul: 80.000 er nok til andre end de sundhedspolitiske udvalg

Casper: Fundraising er en god investering ift til indtægtssiden

Kenneth: Enig, men har vi set nogen effekt

Charlotte: Kursus i fundraising, Der er behov for vedtægtsændringer og interessen i dem

Poul: Det er HBs ambition, at der sker noget i de forskellige udvalg

HB og Charlotte: Ja, vi står fast. Vi forpligter os til det

Pia: Der blev kritiseret at der ikke blev budgetret nok, og det er det vi gør nu, Charlotte stemmer i.

Charlotte: Hvis man mener at der ikke skal arbejdes i de her udvalg, så skal der siges fra.

Louise: Vi knokler og gør vores bedste

Poul: To forskellige forslag. Forslag: Stemmer om grupperinger

Puljer: Det samles i en afstemning: Flere eller færre penge

Udgifter til lokalafd: HB optimistiske, ændringsforslag, det vi ved i dag, realistisk

Øvrige: skal det reduceres

Afstemning: Puljer, Handicap, Ændringsforslag forkastet, 12 for, 15+ imod

Kenneth: Der skal stå 0 tal i budgettet

Poul: Der skal selv regnes ud fra fremlagte budget

Lokalafd omkostninger: Forslag fra HB at lukkede opstår igen står, ændring, kun til de aktive.

Spørgsmål, ændringsforslaget indebærer ikke at lukkede aktiver ikke deles til de aktive.

Ændringsforslag: nedstemt 1 for, resten imod

HB omkostninger: Ændringsforslag 160 tusind, HB 225 tusind

Ændringsforslag: nedstemt 1 for resten imod

Øvrige udvalg: ændringsforslag

Ændringsforslag: nedstemt 1 for resten imod

Dirigent stadfæster at HB budget er godkendt, med den bemærkning svært at skelne for reelle indtægter og udgifter

2 imod resten for

Kritik fra salen at opsætning forbedres, så reelle indtægter og udgifter ses

5) Indkomne forslag

Vedtægtsændring § 6, afskaffer fuldmagtsstemmer og § 9: 3 suppleanter

§ 6 vedtaget 2 imod resten for

§ 9 vedtaget 2 imod resten for

Forslag til GF, anskaffelse af bogholdningsprogram

Spørgsmål: er det nemt at arbejde med?

Kenneth: Ikke HB, men bogholder

Ulla: Der er nyt system taget i brug, ikke nødvendigt med kvartalsregnskaber, aktivitet varierer

Anni: Lokalafd Ikke adgang til selv kig

Pia: Hvorfor skal nogen have indblik i regnskaber? HB er valgt og budget er lagt, og det signalerer mistillid.

Charlotte: Har vi holdt budgettet?

Poul: forslaget er om lokalafd får mulighed for at selv at kigge, hvis der ikke kommer kvartalsregnskab

Inger: Det er almindeligt at se regnskabet

Kenneth: Trækker forslag tilbage

Kontingent forslag:

Charlotte: Ikke steget siden 2011.

Inger: Unge ikke råd til stigningen.

Ulla: Det er et spørgsmål om holdningsændring

Rebekka: 25 kr?

Charlotte: Følger inflationen og tendensen, ikke med på 25 kr

Poul: Imod 7, resten for, vedtaget

6) Valg

- a) Foreningens formand: Ikke til valg
 - b) Hovedbestyrelsesmedlemmer
- 3 HB er ikke til valg
Charlotte, Casper, Pia og Lousie ikke til valg
6 nye medlemmer skal vælges
3 for 3 år
2 for 2 år
1 for 1 år

HB til valg Ulla Arnum, Lena Kjærgård, Helle Steno, ønsker genvalg
Teitur Vágadal stiller til valg
Mangler to til valg: Kurt Sand, Sydøstjylland, Inge Lise Lauridsen, Sydvestjylland
HB er fuldsat
De nye præsenterer sig

7) Valg af suppleanter

3 suppleanter
Finn Olesen, Sydvestjylland
Micki Hübertz

8) Valg af 2 revisorer

Anni Faarup Christensen
Inger Graversen
Kenneth genopstiller ikke

9) Beslutning om steder for næste ordinære generalforsamling

Charlotte: Nordsjælland
vedtaget

10) Eventuelt

Pia: SU-udvalget i uge 12 de næste 5 år
Anni: Hvad er der sket i GF i København?
Kenneth: Trukket mig, og siden har resten af bestyrelsen også trukket sig. Kun en tilbage, prøvede at stille op igen, for at trække andre til, men det har hidtil ikke fungeret endnu. 8 mennesker til møde i næste uge, for at se om der kommer en ny bestyrelse. Hjælper indtil 18. maj
GF anerkender Kenneths indsats for lokalafdelingen
Midtjylland er inaktivt, svært at få medlemmer til at møde op.
Der bliver snakket om hvordan man kan aktivere foreninger og medlemmer.

Jesper: Markere sig mere tydeligt på Facebook. Der er 38 grupper.

Kenneth: Støtte fra medicinalindustrien.

Charlotte: Der ligger krav fra Danske Patienter at støtten skal være maks 5 %

Charlotte: Birthe stubbes mindelegat: Kommet indstilling til : Jesper, Nordsjælland. Yder uvurderlig indsats, praktisk, næsten alt godt humør, siger næsten aldrig nej til en opgave. Gør en forskel, arbejdsom ildsjæl.

Betina trækker ud af HB, Tusind tak for arbejdsindsats.

Poul: Tak for i dag

Charlotte: tak for i dag

GF afsluttet kl 17:30