

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. juli 2023

Egmont Højskolen, Villavej 25, 8300 Odder - kl. 12.00

Fysiske deltagere: Helle Schmidt, Leo Thomsen, Mette Laursen, Jette Poulsen, Hanne Kokholm og Henrik Terp

Online zoom: Henrik Aundal, Cathrine Guldborg og Kristine Nielsen

DAGSORDEN

Pkt. 1 Valg af mødeleder

Jette blev enstemmigt valgt

Pkt. 2 Valg af referent

Mette blev enstemmigt valgt. Mette blev nødsaget til at forlade mødet og Hanne overtog.

Pkt. 3 Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen delvist godkendt. Enkelte bestyrelsesmedlemmer har indsigelse i, at flere punkter var påført navne på forhånd - hvortil der forklares, at det ikke er faste navne, men de folk der pt har deltaget i omtalte og stod for punktet.

Dagsordenen er herefter godkendt.

Pkt. 4. Velkomst og præsentation af mødet

Helle byder velkommen og orienterer omkring bl.a. forplejning osv.

Pkt. 5 Redegørelse for bestyrelsens sammensætning og mandat ved direktør Jens Bouet og pkt. 6 Forretningsordenen

Jens fortæller bl.a. om de frivillige i forbundet, de ansatte og Stranden samt det nye tiltag med iværksættere med handicap.

De ulønnede frivillige er os medlemmer, bisidderne, personer i bestyrelserne og udvalg samt dem, der hjælper til mange gange ved og med alt muligt.

De ansatte er dem, vi møder på kontoret så som Susanne Olsen, Jeppe Kirchhoffs, Bente Rødsgaard, Laura Hansen, Jeana Sharma og Lene Knap samt en del andre. Desuden rådgivningsteamet: Anders, Dorthe, Inge, Lene og Claus.

Stranden, som er bl.a. et spisested/Cafe kaldet "Gourmanden og Konen" og vinterbadning samt et sted primært for personer med handicap.

<https://danskhandicapforbund.dk/da/stranden> til orientering

Jens fortæller, at alle lokalafdelinger - de fire specialkredse: Amputationskredsen, RYK-Rygmarvsskadede i Danmark, Forældre kredsen og Ungdomskredsen er en del af DHF. ALLE er en del af DHF's regnskab, og der findes KUN et CVR nummer, hvortil Jens er den tegningsberettigede.

Jens og/eller Susanne har til enhver tid ret til at deltage i alle bestyrelsesmøder og arrangementer. Hovedbestyrelsen kan sende repræsentanter til alle møder i lokalafdelingerne.

Hvis en lokalafdeling eller specialkreds ønsker at rette i Vedtægter, skal det godkendes i Hovedbestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet foregår med DHF's vedtægter i mente, og de lokale vedtægter må ikke væsentligt afvige herfra.

Desuden må Forretningsordenen ikke kompromittere vedtægterne. Skal også godkendes.

RYK består af en formand og næstformand valgt på generalforsamlingen. RYK tegnes af formand og kasserer.

Spørgsmål: "om valg ift. kasserer".

Svar: Jens oplyser, at det er forskelligt. De fleste udpeges på førstkommande konstituerende bestyrelsesmøde.

Formand holder bestyrelsen løbende opdateret og kan bruge/uddelegere diverse opgaver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og inddrage dem i det praktiske arbejde. Afholder og indkalder til bestyrelsesmøder.

Spørgsmål: "om formanden ikke selv skal arbejde?"

Svar: Vi skal alle deltage og arbejde, som vi altid har gjort.

Spørgsmål: "ift. økonomi til hvert møde"

Svar: Jens oplyser, at midler til bestyrelsesmøder afsættes på budget. Kan justeres senere. Jens oplyser også, at formanden har et vist råderum.

Spørgsmål: Der er en divergent i DHF's vedtægter/forretningsorden vedr. repræsentanter i Hovedbestyrelsen

Svar: Jens vil tage punktet med til Hovedkontoret/bestyrelsen.

Kasserer inviteres af Jens til hovedkontoret sammen med formanden for at afholde et økonomimøde. Afklaring, gennemgang, arbejdet med økonomi osv.

Pkt. 7 Valg af sekretær

Mette Laursen valgt som sekretær

Pkt. 8 Evaluering af generalforsamlingen

- Generelt en god GF, men hårdt for bestyrelsen med meget modstand.
- 2 dage før GF blev RYK oplyst om ny forening - Rygmarvsskade.info.
- Flere mikrofoner næste år
- I referatet skal der fremadrettet være fulde navne på spørgsmål / svar
- Alle deltagende bestyrelsesmedlemmer hjælper til og vi løfter i flok.
- Regnskab budget 2023 manglede - Formanden er enig og hun blev også overrasket over at dette manglede og troede bestemt, at Kassereren havde sørget for det.
- Generalforsamlingerne i 2024 og 2025 bliver hos Handi Mobil.
- Der efterlyses bedre udstyr til fremtidige generalforsamlinger. Gerne konferenceudstyr.
- Spørgsmål om optagelse af generalforsamlingen og fremtidige bestyrelsesmøder - Det

vedtages, at såfremt nogen gør dette, så oplyser man det før mødet.

Pkt. 9 Dato for ny generalforsamling - 8. juni 2024

Pkt. 10 Drøftelse af referat for Hovedbestyrelsen.

Alle tillidsposter er frataget medlemmer af Rygmarvsskade.info. DHF Formandsskab afventer svar vedr. møde med den nye forening.

Pkt. 11 Såralliancen

Dialog med Knærke fra Såralliancen. De ser gerne nye repræsentanter fra RYK.

Pkt. 12 Udsendelse af pjece om tryksår.

Såralliancen vil gerne udseende en pjece, i det næste RYK Magasin og ønsker RYK dækker omkostninger, men ønsker samtidig ikke RYK's logo på pjecen, så det har vi afslået.

Der er link til Pjecen på RYK's hjemmeside.

Helle og Cathrine indtræder som RYK repræsentanter i Såralliancen og afventer indkaldelse til næste møde.

Pkt. 13 RYK! Magasin

Vores nye redaktør kommer desværre ikke tilbage.

Ift. finansieringen af bladet må vi kigge på økonomi.

Konst. redaktør har været formand Helle Schmidt og det har sparet RYK for kr. 75.000 pr. blad.

Bladpuljen blev ikke ansøgt sidste år - punkt til næste møde.

Pkt. 14 Hjemmesiden – pkt. 15 Facebook og Instagram

Kristine vil gerne hjælpe til.

Der må evt. tilkøbes hjælp.

Betaling for reklame og klik. Undersøge dette med klik.

Sponsorer siden.

Punkt til næste møde.

Pkt. 16 Formandens virke

Jens Bouet har svaret på dette tidligere.

Bred diskussion og oplysning om forskellige rejser og deltagelse i forskellige ting rundt om i landet.

Pkt 17 Kassererens opgaver.

Diskussion og løs gennemgang omkring bilag for forskellige udgifter. Ingen af disse ses urimelige.

Økonomi på hvert bestyrelsesmøde.

Pkt 18 Evt.

Suppleant Henrik Aundal meddelte, at han med øjeblikkelig virkning udtrådte af bestyrelsen.

Næste møde 16/9 2023