

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland


Referat af bestyrelsesmøde, 18.04.2017

Svinninge Bibliotek, Hovedgaden 59, 4520 Svinninge

Lokalafdeling Nordvestsjælland

- arbejder for at synliggøre og forbedre forholdene for mennesker med sclerose og deres pårørende,
- oplyser, underholder og skaber basis for fællesskab blandt mennesker, herunder(børne)familier, med sclerose,
- udgiver flere gange årligt et nyhedsbrev med info om, hvad der rører sig i Lokalafdeling Nordvestsjælland,
- har brug for dig med sclerose inde på livet, enten som menneske med sclerose eller som pårørende!

Tilstede: SM, SW, BA, HG, SR, AH, JL, CB

	Punkt	af		beskrivelse	Kommentarer
	Noget på			Maks 2 min.	Punktet føres ikke til referat.
1	Valg af mødeleder			Af hensyn til referat læser mødeleder hvert eneste punkt og underpunkt formelt og afgrænset op.	JL
2	Valg af referent				CB
3	Prioritering			Prioritere punkter, samt følge op/konkludere	Intet til punktet
4	Nyt fra formanden	SM	B	Gennemgå og underskrive forretningsorden	Forretningsordenen underskrevet.
			B	Forslag til dagsorden ved SW: Udfærdigelse af dagsorden indeholdende reformulering af punkter til beslutning.	Bestyrelsen nåede ikke til enighed. SW opfordrer til større tydelighed i formuleringen af de punkter, der er til beslutning.
			B	Nyhedsbreve. Der er opstået tvivl om alle vores medlemmer modtager nyhedsbreve og info om aktiviteter via mail. Derudover har vi mistet vores adressekartotek for udsendelse af info pr brev. Forslag om at sende nyhedsbrev ud pr. post en sidste gang med opfordring til at	Godt 70 medlemmer har ikke oplyst deres mailadresse. Yderligere mangles liste med medlemmer, der ønsker postomdelte nyhedsbreve. SM og CB kontakter nævnte 70 medlemmer telefonisk for opdatering. SM afklarer med Scleroseforeningen, om personer der tilmelder sig via hjemmesiden, medlemmer eller ej, nu også får nyhedsbrevet tilsendt herefter.

				<p>tilmelde sig på mail, samt gøre opmærksom på, at der fortsat ønskes brevpost.</p> <p>O/D Medlemskab/familiemedlemskab. Helt præcist hvad betyder det. SM vil gerne have at vi og medlemmerne har helt styr på reglerne for betaling og deltagelse i arrangementer, altså hvem er dækket af de forskellige typer medlemskab?</p> <p>B Forslag om at planlægge et par timer til at debatere "værdier i bestyrelsesarbejdet, (etik/moral og praksis) Hvordan ønsker vi medlemmerne ser os?"</p>	<p>SM orienterer om kriterier for og forskel på hhv personligt- og husstandsmedlemskab. Bestyrelsen beslutter på dagens møde, at delebørn under 18 år er undtaget bopælspligten.</p> <p>Om Lokalafdelingen's arrangementer: Ledsagerkort giver ledsager gratis adgang til kulturstøttede institutioner. Medlemmet betaler imidlertid fuld pris for ledsagerens mad og drikkevarer. Fremtidige invitationer til aktiviteter vil oplyse om priser for voksne, børn, medlemmer, ikke-medlemmer samt ledsagere.</p> <p>Årligt beløb kan søges til dækning af ledsager-udgifter på www.borger.dk</p> <p>Endelig oversigt over retningslinier for deltagelse i og/betaling til aktiviteter udfærdiges på næste møde, efter temadag den 3. maj hos SW.</p> <p>SW oplyser, at netop værdier i bestyrelsesarbejdet bliver omdrejningspunktet på ovennævnte temadag.</p>
5	Nyt fra kassereren	HG	<p>O Generelt</p> <p>O Ansøgning fonde</p> <p>O Udgiftsbilag</p> <p>O Aktivitetsbilag</p>	<p>Kassereren oplyser, at §18 er bevilget af Odsherred og Holbæk kommuner. Fremtidigt søger BA midler, primært i kommunerne, og videresender herefter kopi af ansøgningen til HG.</p> <p>BA melder efterfølgende tilbage til kommunerne om anvendelsen af midlerne, og fra og med næste dagsorden gives fast punkt til fundraiser.</p> <p>Formular forefindes på drevet og hos HG</p> <p>Kvitteringer medsendes.</p>	
6	Aktiviteter og events	SM	B	<p>Forslag: Årsmøde 2018 afholdes tirsdag den 27. 02. i Tuse Forsamlingshus, der er</p> <p>Forslag vedtaget. Lokale til Årsmøde 2018 er booket af SM.</p>	

		SW SR CB	D	<p>gode faciliteter og p-mulighed.</p> <p>Debat om handicapvenlighed til aktiviteter, jævnfør forslag fra sidste møde..</p>	<p>Skal Lokalfdelingen's aktiviteter være udpræget handicapvenlige eller skal det være et princip, der kan fraviges under særlige omstændigheder?</p> <p>Punkt til afstemning på dagsordenen til næste møde.</p>
			B	<p>Forslag om deltagelse i Folkemødet Odsherred</p>	<p>SW foreslår, at Lokalfdelingen deltager i Folkemødet i Odsherred den 16. september, med invitation af endnu ikke-nærmere defineret forfatter samt relevant workshop. Forslag godkendes.</p>
			B	<p>Afholdelse af Sankt Hans?</p>	<p>SR fremsætter forslag om Skt.Hans-arrangement, der beslutes afholdt på Restaurant Nord-Vest i Havnsø. SR og AH udfærdiger oplæg om aktiviten og sender til BA, der søger tilskud på kr. 10.000,- i Scleroseforeningens aktivitetspulje.</p>
			B	<p>Kommentere og godkende checkliste ved oprettelse af aktiviteter (se checkliste på drev)</p>	<p>Godkendes. Revideres løbende ved CB.</p>
			B	<p>Beslutte ny/revideret procedure for tilmelding til arrangementer. Herunder også ledsagere. Hvordan sikrer vi, at alle tilmeldinger bliver registreret?</p>	<p>Ny deltagerliste-formular anvendes fremover, skal dog opdateres med tilmeldingsdato og eventuel brug af hjælpemidler.</p> <p>Tydeliggørelse af tilmeldings - og betalingsprocedure på fremtidige invitationer til aktiviteter, herunder info om, hvorvidt tilmelder og betaler er samme person samt tydelig angivelse af formål med indbetalingen. Tovholder på den enkelte aktivitet tjekker under afholdelse af aktiviteten op på deltageresindbetalinger.</p> <p>CB sender ved oprettelse af opslag på hjemmesiden info herom til SR.</p> <p>SR modtager tilmeldinger med diverse oplysninger og videresender efter deadline til kasserer HG, der tilføjer betalingsoplysninger og videresender til tovholder.</p>
			D	<p>Og vi skal ved hvert arrangement udfærdige et udgifts/arrangement bilag til brug for regnskab!</p>	<p>Jvf. punkt 5</p>

				<p>Status på kommende arrangementer: Høstfest, Det sker hvor du er Odsherred.....</p> <p>International Sclerosedag</p> <p>D Sundhedsdagen i Holbæk, forslag til aktivitet?</p> <p>D Idebank Div.Hvordan følger vi løbende op på ideer og forslag?</p>	<p>Planlægning af Høstfesten forløber efter planen; budgettet holder. Det sker, hvor du er, Odsherred, afholdes forsøgsvis i Asnæs Center. Booking af lokale på Holbæk Bibliotek den 31. maj kl. 18- 22 fastholdes. SW vil gerne holde foredrag om værdier.</p> <p>Presstekst om indsamling og MS-dag udsendes primo/ medio maj, og pårørende-deltagere søges. Informatør Preben er forhindret i deltagelse i år. Evt. iværksættes Tip en 13'er med sponsoreret gave. SM.</p> <p>24. juni. SM undersøger muligheden for donation af Grønne Kys eller lignende.</p> <p>Idébank på drevet kan tilføjes forslag på egen hånd. SM åbner, så alle bestyrelsesmedlemmer kan revidere i idébanken.</p> <p>På første møde efter sommerferien planlægges næste års aktiviteter overordnet,herunderårige ditto, som jazz og bowling.</p>
7	Kommende arrangementer	SM		Hvem deltager? Børneteater international sclerosedag	Børneteater, 6. maj, SM, SW, International Sclerosedag, 31. maj, AH, SM,CB
8	Nyt om/fra kommunerne	SM			Intet til punktet
9	Nyt fra webmaster og info/pressekontakt	JL SM	O	Christina vil gerne have (adgang til) materiale om aktiviteter for "annoncering" og presstekster mv.	SR sender oplæg om Skt Hans til CB. Teaser til høstfest ligger på drevet.
10	Nyt, frivillige	SM			Intet til punktet
11	Evaluering arrangementer	SM	O	Den Blå Planet	Den Blå Planet: Positive tilbagemeldinger fra medlemmer og bestyrelse . Servering af frokosten skete dog for tidligt, i.e. før alle var samlet.
			O	Forår og workshop	Fantastisk workshop, som flere medlemmer ønsker at deltag i. AH har afklaret, at en

					lignende dag arrangeres en lørdag formiddag i efteråret.
12	Nyt politisk ansvarlig	SW SM			Intet til punktet
13	Nyt ungekontakt	SM			Intet til punktet
14	Møde og kurser	SM	B	Hvem deltager: Temadagsopfølgning hos Søren onsdag den 3. maj "En aften om vores tilbud" Strandparken Holbæk Regionsmøde Ringsted 09.05 Formandsmøde Grenå 20-21.05	AH, BA, SM, SR JL, CB, ikke HG SM,AH, CB SM, SR, AH, JL SM
15	Næste bestyrelsesmøde	SM	B	Torsdag den 08. 06.	På Svinninge Bibliotek
16	Eventuelt				Bodil ønsker ikke at arrangere jazz-aftenen fremover.

Noter: O = orientering, D = debat, B = beslutning

Noter: SM = Susanne Modin, HG = Helle Grodal, JL = Jørgen Lüthje,

SW = Søren Rønn Willesen, SR = Susanne Rudolph, AH = Annie Hvidkjær Højland,

CB = Christina Bock, BA = Bent Andersen

Formålet med lokalafdelingernes arbejde er:

1. netværksaktiviteter
2. synlighed
3. lokal handicappolitik,