

Endelige referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling ODENSE  
tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 18.30-21.00  
i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.

## Tema: Aktivitetsplan for foråret 2020



1.	Mødedeltagelse
	✓ Mødedeltagelse: Anne-Lise, Steen, Anders, Anne, Jan, Kristina, Tine ✓ Afbud: John, Helle, Martin
2.	Valg af ordstyrer
	✓ Jan
3.	Godkendelse af dagsorden
	✓ Godkendt
4.	Orientering fra bestyrelsen (se vedhæftede bilag)
	✓ <b>Formand</b> ✓ Anders deltager på delegeretforsamling i stedet for Helle. ✓ Jan ønsker hjælp til MS teams da han ikke kan få det til at virke – der er flere fra bestyrelsen der mangler at komme ind. Tine og Kristina er inde. ✓ Steen kontakter Anders Reitov ang. velkomfolder fra Valby. Vi beholder folderen og lader de gamle stå til der kommer nye. ✓ Tine melder afbud til strategimøde – kan hendes plads spares væk? Vi ønsker at Anders Reitov skal deltage i mødet. ✓ Bestyrelsesmødedatoer for 2020 er alle godkendte. ✓ <b>Kasserer</b> ✓ Anne-Lise kommer med fremtidig løsning til proceduren omkring omkostningerne til diverse aktiviteter. Hun sender til hele bestyrelsen. ✓ Køreseddel – Anne-Lise kommer med fremtidig løsning til hvordan den skal se ud så den overholder reglerne. ✓ <b>EVENTteamet</b> ✓ Butiksindsamlingen gav lidt over 11.000 kr.
5.	Emner fra bestyrelsen til diskussion/beslutning
	✓ Jan kontakter Mikael og bestiller lyd til årsmødet. ✓ Helle og Anne-Lise finder ud af hvilke aftaler der ligger om betaling af Mikael for lyd og informerer Mikael om disse. Bruges vores eget lydudstyr laver Mikael et frivilligt stykke arbejde og skal derfor ikke betales. ✓ Velkomfolderen skal komme fra Valby. Se mere under 'Orientering fra formanden'. ✓ Kørselsgodtgørelse: det vurderes gang til gang om der gives kørselsgodtgørelse hvis det ligger inden for lokalafdelingens geografiske område. Formand og kasserer godkender anmodningen. ✓ Regionsmøde: der manglede mere indhold på mødet og bedre forberedelse op til. ✓ Punkter til strategimødet: samme punkter som sidste år. Anders Reitov skal med.

- ✓ Fridykning bliver ikke gennemført som aktivitet i lokalafdelingen pga. for høj deltagerbetaling.

6.	Kort opsummering af status på ODENSEs kommende aktiviteter, hvis der er ændringer i forhold til det besluttede.
----	---

- ✓ Vi dropper mandelgaver, men søger for en lille hilsen til børnene.
- ✓ Der er ingen aktiviteter der pt skal aflyses da der er for lang tid til deadline til at beslutte dette.

7.	Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde
----	--

- ✓ Rie mangler at underskrive tavshedserklæring. Anders ansvarlig for at bliver gjort.
- ✓ Som udgangspunkt sendes der ikke personfølsomme oplysninger ud via mail, men skulle det være aktuelt, skal pixibogen om GDPR der er udsendt fra foreningen følges.
- ✓ Steen arrangerer caféaften om alternativ behandling hvor der erfaringsudveksles medlemmer iblandt. Dette arrangeres til efteråret, da kalenderen for foråret 2020 allerede er godt booket.

8.	Tema: Aktivitetsplan forår 2020
----	---------------------------------

- ✓ Alle fremlagte aktiviteter er godkendt med undtagelse af:
  - Wellness i svømmehallen – dette rykkes til efteråret.
  - Foredrag om stamcelletransplantation – dette laves om til en cafeaften til efteråret om alternativ behandling, hvor vores medlemmer kan erfaringsudveksle.
- ✓ Helle kontaktes for at høre om der er noget aftalt med Odense Sommerrevy.
- ✓ Rotary foregår den 23. marts.
- ✓ Orienteringsmøde med scleroseklinikken på OUH foregår den 11. marts.

9.	Næste møde
----	------------

- ✓ Dato: Tirsdag d.28. januar kl. 18.30 – 21.00
- ✓ Tema: Årsmøde
- ✓ Kageansvarlig: Helle
- ✓ Kaffe/te: Suppleanterne

10.	Evt.
-----	------

- ✓ Skal bestyrelsesmødet i januar flyttes til slut februar pga. strategimødet den 18. januar og så mødet kommer tættere på årsmødet skal afholdes?
- ✓ Sclerose og samliv – Steen søger støtte i bestyrelsen for at sætte noget i gang med kurser – dette er ham givet.

Kristina Andersen

Sekretær

Scleroseforeningens lokalafdeling ODENSE – Kerteminde - Nordfyns