

Hovedbestyrelsesmøde den 02. juni 2024

Banestrøget 19, 2630 Taastrup

REFERAT

Deltagere: *Karina Bundgaard (formand), Lilli Fischer Mærsk Jørgensen (næstformand), Bernd Weibeck, Claus Bo Hansen, Jane Jensen, Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Anna Malmkjær Willumsen og Lone Pihl og Janne Hjort (supplerer Vinni)*

Online deltagere: *Marije Jacobsen og Tinja Vandmose*

Suppleanter:

Afbud: *Rikke Madsen, Vinni Kjærgaard Jørgensen*

Desuden deltog sekretariatschef Brian Andersen.

Janne træder ind i Vinnis plads, da Vinni har meldt afbud

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.	Der var ingen habilitetsproblemer
5	(B) HB's forretningsorden gennemgås, opdateres og besluttet. Bilag 01 og 01a.	Debat om hvordan afstemninger skal foregå.	Indstillingen blev besluttet med disse ændringer. Personvalg blandt Hovedbestyrelsesmedlemmer kan afvikles som hemmelig afstemning, hvis blot ét hovedbestyrelsesmedlem ønsker det.

			Afstemninger skal foregå ved håndsoprækning ved både fysiske og digitale valg. Sekretariatet retter forretningsordenen til og lægger den i Teams inden udgangen af juni måned
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	Ipsych: Formanden har talt med DR. Autismeforeningen forholder sig til den etiske vinkel i projektet. Folkemødet: Udfordringer med sommerhus er løst sammen med Autisme Ungdom.	
8	(O) LUKKET PUNKT: Orientering fra Sekretariatschefen – bilag 04		

9	Økonomistatus - bilag 05		

Beslutnings- og debatpunkter			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
10	(DB) Indstilling til Målplan (30 min) – bilag 06 og 06a	Flere HB-medlemmer ønsker indføre et økonomisk mål i planen	HB beslutter at der skal udarbejdes en målplan som godkendes af HB i Teams. Formandskabet og sekretariatet retter målplanen til og lægger til godkendelse i Teams inden næste HB-møde.
11	(D) Vision/mission (30 min) bilag 07, 07a og 07b	Bemærkninger om at visionen bør være kortere. Vision og mission minder for meget om hinanden og de omfavner måske ikke alle aspekter.	Arbejdsgruppen arbejder videre med udgangspunkt i HBs input og laver en indstilling til beslutning på næste HB-møde
12	(D) Indstilling til HB-medlemmernes mulighed for	Forslagsstilleren ønsker at arbejde videre med indstillingen inden behandling af forslaget.	Punktet udskydes til næste HB-møde

	at få punkter på dagsordenen (20 min) bilag 08		
13	(O og D) Status fra arbejdsgrupperne (40 min) HB-medlemmerne fra de forskellige arbejdsgrupper giver en mundtlig status på arbejdet	Det er uklart for arbejdsgrupperne om, der skal ske fremlæggelse af gruppernes arbejde på repræsentantskabsmødet. Det skal der ikke. Autistisk rep, Back 2 Basic, Vision-mission, Styrk kredsarbejdet, Vedtægtsgruppen, Politikpapirer og Fordelingsudvalg fremlagde kort status. Alle grupper arbejder planmæssigt med undtagelse af fordelingsudvalg som er sat på pause mens arbejdet i Back 2 Basic afventes.	
14	(D) Indstilling til Rammer for delegerede (20 min) – bilag 09	Kan man inviterer delegerede til online møde med HB? Hvornår er der evaluering? Konkretiser, at det er delegerede udpeget af HB Delegerede kan være bundet af en tavshedspligt og kan have svært ved at informere. Melder man sig ud af foreningen er man forpligtet til at melde det til HB. Det er herefter op til HB at vurdere om der skal ske en udskiftning.	Formandskabet og Sekretariatet arbejder videre med indstillingen og lægger en indstilling op til beslutning på et senere HB-møde i 2024
15	(D) Indstilling til mødeplan for HB i 2025 (10 min) – bilag 10	Ønske om fysisk møde i Jylland 9. februar. Ønsker om at afholde det ene seminar på Fyn eller i Jylland hvis økonomien tillader det.	Sekretariatet reviderer indstillingen og lægger den i Teams i juni måned.

16	(D) Delegationsplan (20 min) - bilag 11	Debat om evaluering af formand og formandskab. Repræsentantskabet skal på delegationsplanen	Formandskabet arbejder videre med delegationsplanen og lægger en indstilling til beslutning på næste HB-møde
17	(O) Opsummering af mødets beslutninger (10 min)	• Ændring af forretningsorden i forhold til afstemninger • Målplan skal rettes til og godkendes på næste HB møde • Vision/mission arbejdet fortsætter og indstilles til godkendelse på næste HB møde • Punkt 12 om dagsordenpunkter udskydes • Rammer for delegerede arbejdes der videre på og en indstilling til godkendelse kommer på et HB-møde i år • Delegationsplanen arbejder formandskabet videre med og laver en indstilling til godkendelse på næste HB-møde	
18	Eventuelt	Spørgsmål til hvordan salget af billeder går: der er ikke så meget salg i dem pt. Spørgsmål til Rwanda: Dorte og Marije informerede om turen til Rwanda og projektet generelt. Debat om forretningsgangen ved mails sendt på vegne af hovedbestyrelsen	