

Hovedbestyrelsesmøde den 16. november 2025

Sekretariatet

REFERAT

Til stede på mødet: Lilli Fischer Mærsk Jørgensen (næstformand), Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Tinja Vandmose, Bernd Weibeck, Claus Bo Hansen, Janne Hjort Lund, Lone Pihl, Heidi Vanell, Ida Awesome Østergaard og Marianne Bang

Afbud: Karina Bundgaard (formand) Ann Berit Nørager Jary og Claus Nielsen

Desuden deltog sekretariatschef Brian Andersen.

Punkt	Dagsorden	Debat og beslutninger	Ansvar og deadline
1	Valg af mødeleder	Dorte er indstillet.	Dorte er valgt.
2	Valg af referent	Lilli er indstillet.	Lilli er valgt.
3	Godkendelse af dagsorden		Dagsordenen er godkendt.
4	Habilitet	Der var ingen habilitetsproblematikker i forbindelse med dagsordenen.	
5	(B) HB's forretningsorden	Ingen ændringer	
6	Tidligere beslutninger	Ingen beslutninger siden sidste møde	
ORIENTERINGSPUNKTER			
7	Orientering fra formanden	Tages på Teams da Karina er syg	
8	(O) LUKKET PUNKT: Sekretariatschefen orienterer, herunder status på foreningens økonomi.		

9	Udpegninger til udvalg	<u>Økonomiudvalget:</u> Dorte, Claus Bo og Lone stiller op <i>Dorte, Claus og Lone enstemmigt valgt</i> Tilføjelse til kommissorie, om at de interne revisorer får en kontaktperson i ØU (Lone) Brian står for referat og kort referat fra ØU-møderne <u>Autismeprisudvalget:</u> Man bliver valgt for 3 år Janne blev valgt i 2024 Tinja blev valgt i 2023 Ida stiller op <i>Ida enstemmigt valgt</i> <u>Frivilligprisudvalget:</u> Lone og Janne sidder i udvalget. <i>HB giver frit mandat til udvalget, indenfor de økonomiske rammer</i> <u>Politikpapir arbejdsgruppe</u> Ida stiller op Marianne og Tinja vil gerne bidrage med viden til arbejdsgruppen. Bernd spørger Claus Nielsen, om han vil være medlem af arbejdsgruppen. Karina, Janne og Lone sidder i udvalget <i>Ida enstemmigt valgt</i> Det blev sidste år besluttet at arbejdsgruppen består af HB medlemmer <i>Arbejdsgruppen er oprindeligt et udvalg og dette præciseres.</i>	Dorte, Claus Bo og Lone valgt Brian retter kommissoriet Ida valgt Ida valgt Brian retter kommissoriet

10	Udpegninger til bestyrelser	<u>Boligfonden Autisme</u> Der er først valg i 2027 Claus Bo, Bernd og Mehdi sidder i Boligfonden Autisme <u>Ejendomsfonden</u> Der er først valg i 2027 Tinja, Claus Bo og Rune sidder i Ejendomsfonden <u>Højtoft</u> Thomas Schilling og Per Bøgh sidder nu i bestyrelsen <i>Beslutningen udskydes</i> <u>DHs repræsentantskab</u> Karina og Lilli stiller sig til rådighed <i>Karina og Lilli enstemmigt valgt</i> <u>Fonden Samrådet</u> Traditionelt er det formanden der besætter pladsen i Samrådet. Karina stiller sig til rådighed <i>Karina enstemmigt valgt</i> <u>Sofiefonden</u> Karina stiller sig til rådighed <i>Karina enstemmigt valgt</i> <u>Sovi</u> Der er først valg i 2026. Claus Bo sidder i SOVIs bestyrelse <u>Søndermarken</u> Claus Bo genopstiller <i>Claus Bo enstemmigt valgt</i> <u>Bakkevej</u> Ulla Møller Christensen sidder der nu <i>Beslutningen udskydes</i>	Beslutningen udskydes Karina og Lilli valgt Karina valgt Karina valgt Claus Bo valgt Beslutningen udskydes
----	------------------------------------	---	--

Punkt	Dagsorden	Debat og beslutninger	Status, ansvar og deadline
-------	-----------	-----------------------	----------------------------

11	Generel godkende af prokura til Brian og Karina	Karina er godkendt til 50.000 Brian er godkendt 150.000 Samt fondsansøgninger Hovedbestyrelsen godkender følgende udvidelse af prokura til formand og sekretariatschef for AutismeForeningen: 1. Udbetaling af løn Godkendelse og frigivelse af løn til ansatte i AutismeForeningen. 2. Betaling relateret til SIKON-konferencen Herunder alle omkostninger forbundet med afvikling af konferencen, fx lokaleleje, forplejning, transport og andre nødvendige udgifter. 3. Betaling af husleje Rettidig betaling af husleje for AutismeForeningens lokaler. 4. Fondsbetalte sommer- og juleferier Dækning af udgifter relateret til sommer- og juleferier for medlemmer finansieret af fondsmidler. 5. Medlemsrejser Godkendelse af udgifter til medlemsrejser, herunder transport, ophold og andre relevante omkostninger. 6. Ansøgning om fondsmidler samt betaling af fondsstøttede projekter Herunder alle nødvendige administrative udgifter til projektarbejde og aktiviteter, der modtager fondsfinansiering. <i>Godkendt</i>	Godkendt
12	Gennemgang og nedsættelse af arbejdsgrupper	<u>Autistisk repræsentation</u> Janne får en status fra arbejdsgruppen <i>Beslutningen udskydes</i>	Arbejdsgruppen kommer med en tilbagemelding Beslutningen udskydes
13	Kredsseminarer 2026	Karina, Dorte og Janne stiller sig til rådighed Bernd spørger Claus Nielsen <i>Karina, Dorte og Janne og Claus Nielsen enstemmigt valgt</i>	Karina, Dorte, Janne og Claus Nielsen valgt
14	Mødeplan	Ønske om flere fysiske møder Januar mødet er placeret weekenden før kredsseminaret Marts mødet ligger umiddelbart efter kredsens generalforsamlinger <i>Formandskabet laver et nyt udkast og lægger det på Teams</i>	Formandskabet laver nyt udkast

15	Årshjul	De interne revisorers møde med ØU lægges ind i årshjulet	Brian reviderer årshjulet
16	Lukket punkt Henvendelse r til HB		
17	Eventuelt	Det blev fremhævet, at det har været godt at mødes fysisk og at seminaret har været meget positivt og givet et godt og åbent rum for dialog. Det blev foreslået, at formandskabet ved næste års konstituerende seminar også afsætter tid til en intern evaluering af deres arbejdsmiljø og samarbejdsrammer.	