

Referat af bestyrelsesmødet den 17.01.2018

Deltagere: Organisationskonsulent Inger Kondrup, Carsten, Trine, Anne, Sanne, Stig, Jytte og Ulla

Afbud: Eva, Jørgen, Karen og Bendt

Afholdt på: Marselisborg Centret, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C kl. 18.00 -20.00

1. Godkendelse af sidste referat samt opfølgning og eventuelle tilføjelser til dagsorden

Referatet godkendt og ingen tilføjelser til dagsorden

2. Planlægning af Årsmødet d. 28. februar

Der er opslag i sclerosebladets januar nummer og der skal opslag ud i Nyhedsbrevet og på Facebook.

Desuden opfordres der til på møderne for MS-kvinder, Herregruppen og Ungegruppen, at der orienteres om Årsmødet, og at man gerne vil have opstillere til bestyrelsen.

Bestyrelsen møder kl. 17.30 d. 28/2 og gør klar.

Sanne bager kage og indkøber drikkevarer, Anne bestiller smørrebrød.

Carsten skriver årsberetning og sender rundt inden til yderligere kommentar.
Carsten orienterer om handleplanen for 2018

- Hvor arbejder vi hen?
- Igangværende opgaver? Møder? Handicappolitik?
- Hvad laver vi? Synlighed, såsom markedsdage, arrangementer, netværksaktiviteter, bøsseindsamlinger m.m.

Stig står for regnskabet og budget for 2018

De opgaver der ligger hos bestyrelsen skal synliggøres, så nye medlemmer ved hvad der skal arbejdes videre med.

Der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer. Vedtægterne siger 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Carsten går af som formand.

Anne, Sanne, Jørgen og Eva er på valg. Ingen genopstiller.

3. Delegeretmødet i Grenå d. 18.-19. november 2017

Trine og Stig deltog i arrangementet.

Foreningen fortalte om arbejdet, forskning, og hvor pengene kommer fra.

Der blev afholdt interessante workshops. En god og spændende weekend.

4. Ansøgning om tilskud til lokaleleje. – Trine

Idet vi ikke er en folkeoplysende forening, er vi desværre ikke berettiget til tilskud til lokaleleje.

5. Bestyrelsesliste med data

Intet at bemærke

6. Invitation til deltagelse i træningsprojekt – Carsten

Der er kommet en invitation fra fysioterapeut Jacob Callesen som søger deltagere til et forskningsprojekt.

Han har ikke nok deltagere, så invitationen lægges på Facebook, omtales i Nyhedsbrevet, og vi opfordrer til, at der orienteres om invitationen i Ungegruppen, Herregruppen og MS-kvinder.

7. Punkter fra kassereren - Stig

1. Årsregnskab 2017

Aktiver pr. 31.12.2017: 14.561 kr.

2. Budgetforslag 2018

Der er desværre ikke mange penge at gøre godt med i 2018

3. Forslag til 'To-do-listen'

Der skal tilføjes endnu en rubrik på listen, nemlig deadline.

Vi vil forsøge om listen kan ligge online, så alle kan se hvilke opgaver, der er i gang, hvem der varetager dem og en deadline for opgaven.

4. Hvad skal der stå på regninger fra leverandører: rekvirent og formål

Når vi bestilles noget skal der oplyses, både hvem der rekvirerer og til hvilket formål, til leverandøren så det fremgår på regningen til Stig.

5. Gaver og beskatning (info fra Scleroseforeningen)

Når der gives gaver, skal det oplyses til modtageren, at gavens værdi er skattepligtig.

6. Nyt Nem tilmeldingssystem

Systemet blev taget i brug ved tilmelding til årets første arrangement. Det fungerer fint og er let at anvende. Deltagerlister til arrangementer vil være lukkede og ikke tilgængelige.

7. §18 ansøgning (er)

Stig og Trine sender paragraf 18 ansøgning til Skanderborg Kommune til arrangementet med lægen Tina Horsted.

Stig og Carsten ansøger Aarhus Kommune her i januar måned.

8. Meddelelser fra formanden

Carsten har fået en henvendelse fra psykologen Anette Refsgaard Olesen angående et pårørendekursus, og meddelt tilbage, at lokalforeningen ikke har nogen der står på venteliste.

Forårsprogrammet ligger klar.

9. Nyt fra

– Handicappolitik

Der har været holdt møde i Dansk Handicapforening Aarhus. Der skal vælges ny bestyrelse og ingen fra Scleroseforeningen stiller op, så posten er ledig.

– Arrangement gruppen

Forårsprogrammet er klar og kan ses på hjemmesiden.

Vi har fået invitation fra lokalforeningen Djursland til et møde d. 13. marts om Sclerose-hospitalernes rehabilitering. Mødet foregår i Dronningens ferieby, Grenå.

10. Eventuelt

Under Ungegruppens arrangementer står, at foreningen betaler en del af deres deltagerpris. Gruppen har fået 2000 kr. fra foreningen og bestemmer selv, hvordan de skal fordeles.

11. Næste møde: d. 21. februar 2018

Punkter til dagsorden: Årsberetning
Handleplan for 2018

Praktiske aftaler

Pbv. Ulla