

Landsforeningen Autisme

Hovedbestyrelsen

Bestyrelsesmøde, dagsorden og referat

Dato	7- 8 marts 2020	Tid	7. marts kl. 16:00 til 19:00 8. marts kl. 10:00 til 13:00
------	-----------------	-----	--

Sted	Aarhus, Cornwell, Værkmestergade 2.
------	-------------------------------------

Deltager	Formand Heidi Thamestrup, Næstformand Bernd Weibeck, HB medlem Tomas Schilling Nielsen, HB medlem Karin Øgir, HB medlem Tinja Vandmose, HB medlem Michael Weyand, HB medlem Dorte Schandorph Jensen, HB medlem Kathe Johansen, HB medlem Peter K. H. Nielsen Suppleant David Facius, Sekretariatschef Lars Grønlund
----------	---

Afbud	Næstformand Brian Andersen, HB medlem Stina Lund, Suppleant Kirstin Eliassen
-------	--

Punkt: 1

Overskrift	Godkendelse af dagsorden og valg af referent
Sags- fremstilling	Dagsorden fremsendt den 2. marts 2020. Brian Andersen fast referent, meldt afbud, derfor skal der vælges ny referent
Indstilling	Beslutning
Referat	Dagsorden godkendt, Referenter: Lars Grønlund og Tomas Schilling Nielsen
Ansvar	HB

Punkt: 2

Overskrift	HB Forretningsorden
Sags- fremstilling	Punktet omkring HB forretningsordenen er et udskudt punkt fra seneste HB møder i november og januar. HB har tidligere aftalt at forretningsordenen skal kigges igennem og evt. rettes en gang årligt. Der kan evt. være rettelser til forretningsordenen på baggrund af drøftelse af habilitetsregler.
Indstilling	Beslutning

Referat	<p>Det blev besluttet at de enkelt afsnit i forretningsorden blev bearbejdet af følgende HB medlemmerne: LA formålsparagraf med særlig focus på Landsforeningen og kredsenes arbejde gennemgås Kathe Andre</p> <p>De indledende bemærkninger var omkring bestyrelsesmøde form, her blev der fremlagt det synspunkt at udgangspunktet var at bestyrelsen mødes fysisk til bestyrelsesmøderne, men at der skal være mulighed for at møderne undtagelsesvis afholdes via "Skype" og at enkelte bestyrelsesmedlemmer kan deltage via Skype..</p> <p>Punktet tages med på næste HB møde, forslag til revidering/ændringer fremsendes med næste dagsorden</p>
Ansvar	

Punkt: 3

Overskrift	Lønniveau i Landsforeningen Autisme
Sagsfremstilling	<p>På seneste HB møde i januar blev det aftalt at HB skal drøfte tidligere beslutning omkring sekretariatets aflønninger. Den tidligere beslutning er at LA skal følge overenskomst mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Det har de seneste år vist sig at lønningerne på det private arbejdsmarked er langt højere og derfor er det meget mere attraktivt at søge arbejde andre steder end i LA, hvilket vi har oplevet gennem de senere år.</p>
Indstilling	Beslutning
Referat	<p>HB fastholder den nuværende praksis. Efter en gennemgang af den lønfastsættelse der har været gældende i LA og de særlige udfordringer en medlemsorganisation har blev HB enige om at fastholde nuværende praksis.</p>
Ansvar	Heidi/Lars

Punkt: 4

Overskrift	Habilitetsregler
Sagsfremstilling	<p>Udskudt punkt fra seneste HB møde i november 2019. HB skal kigge på om habilitetsreglerne er up to date. Habilitetsreglerne fremgår af HB's forretningsorden.</p>
Indstilling	Beslutning

Referat	De nuværende Habilitetsregler, som de fremgår af HB's forretningsorden fastholdes. Heidi ser på hvordan andre foreninger regler er og kredsene skal indtænkes hvis reglerne lave om.
Ansvar	

Punkt: 5

Overskrift	Orientering fra Heidi
Sagsfremstilling	
Indstilling	Orientering
Referat	Ingen referat
Ansvar	

Punkt: 6

Overskrift	Orientering fra udvalg
Sagsfremstilling	
Indstilling	Orientering
Referat	Udsat
Ansvar	

Punkt: 7

Overskrift	Orientering fra Ejendomsfonden
Sagsfremstilling	
Indstilling	Orientering
Referat	Udsat
Ansvar	

Punkt: 8

Overskrift	Orientering fra BCU/DNA
Sagsfremstilling	

Indstilling	Orientering
Referat	Udsat
Ansvar	

Punkt: 9

Overskrift	Evt.
Sagsfremstilling	
Indstilling	Drøftelse
Referat	
Ansvar	

Næste møde	
Sted	