

**Hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2023**  
Dalum Landbrugsskole, Odense

## REFERAT

*Til stede på mødet: Brian Andersen (formand), Karina Bundgaard (næstformand), Felix Munch (næstformand) Dorte Schandorph Jensen, Tinja Vandmose, Claus Bo Hansen, Kirstin Eliassen og Marije Jacobsen.*

*Online deltagere: Jane Jensen, Lone Pihl, Vinni Kjærgaard Jørgensen (indsuppleret de næste 6 måneder - Vinni forlod mødet kl. 11.59)*

*Afbud: Gunvor Trinderup (suppleant)*

*Orlov: Simon Felskov*

*Desuden deltog organisationskonsulent Kirstine Pedersen (referent) og sekretariatschef Torben Dan Pedersen.*

Punkt	Dagsorden	Debat	Beslutninger, ansvar og deadline
1	Valg af mødeleder	Brian er indstillet.	Brian er valgt.
2	Valg af referent	Kirstine er indstillet. Marije vil gerne have ført til referat, at Marije ikke ønsker Kirstine som referent. Marije vil gerne skrive et forslag til hvem der kan skrive referater fremadrettet til formandskabet. Marije godkender ikke referatet fra 22. januar, da hun mener, at det ikke er retvisende, tilrettet og godkendt af hovedbestyrelsen	Kirstine er valgt. Marije skriver et forslag til hvem der kan skrive referater fremadrettet.
3	Godkendelse af dagsorden	Tinja ønsker et punkt på dagsordenen om, hvad formandskabet bestemmer og hvad HB bestemmer. Der indstilles til, at dette tema kommer på dagsordenen næste gang, og at der skrives en indstilling til punktet.	Dagsordenen er godkendt. Det nævnte punkt fra Tinja kommer på dagsordenen på næste HB-møde.
4	Habilitet	Der var ingen habilitetsproblematikker i forbindelse med dagsordenen.	
5	Ændringsforslag til forretningsordenen Bilag 1	Marije har indskrevet de ændringsforslag til forretningsordenen, som HB blev enige om sidste gang. Det ønskes at den nyeste version af forretningsordenen kommer på hjemmesiden.	Ændringsforslagene er godkendt. Forretningsordenen lægges på hjemmesiden (Torben)
6	Beslutninger fra sidste HB møde d. 26. marts	Formandskabet skal lave en indstilling om, hvordan HB skal arbejde. Samarbejdsaftale med AAF skal på d. 13. maj. Suppleanter suppleres ind ved afbud på hvert enkelt møde.	

		<p>Indstilling om inhabilitet i forbindelse med andre tillidsposter (er lavet).</p> <p>Indstilling omkring autismesmykket (er lavet og behandlet).</p> <p>Indstilling omkring mærkesager (den er på vej).</p> <p>Nordisk møde planlægges af formandskabet.</p> <p>Al kommunikation med AAF går igennem Brian.</p> <p>Kommentarer:</p> <p>Der spørges ind til, om der er blevet afsøgt andre lokationer til repræsentantskabsmøde, her svares, at det er der.</p> <p>Er der blevet søgt til midler til Nordisk møde, her svares at det er der ikke endnu.</p>	
<b>ORIENTERINGSPUNKTER</b>			
<b>7</b>	<b>Orientering- er fra formanden Bilag 2</b>	<p>Der er udsendt et bilag. Brian fortæller kort om nogle andre emner udover bilaget. Der er flere kredse og kommuneforeninger, som er udfordrede. Desværre er kommuneforeninger ikke særligt godt beskrevet i vores vedtægter, så det er ønskeligt, at der fremadrettet kommer bedre beskrivelser af organisationens organer, og ikke mindst hvordan man opretter en kommuneforening. Der bør skrives en rammebeskrivelse for kommuneforeninger.</p> <p>Kommentarer:</p> <p>Det kommenteres, at det står i vedtægterne, hvordan man opretter en kommuneforening, og spørges ind til hvem som sidder med kommuneforenings henvendelser, her svares, at det gør sekretariatet.</p> <p>Det kommenteres, at der ligger noget gammelt materiale omkring kommuneforeninger, man kan kigge på. Det kommenteres, om der ikke er nogen, som vil skrive en indstilling omkring dette til HB, så HB kan tage en beslutning om det. Torben melder sig til at gøre dette.</p>	<p>Torben skriver en indstilling omkring kommuneforeninger til HB. Deadline ultimo juni.</p>
<b>8</b>	<b>Sekretariats- chefen orienterer</b>	<p>HB starter med at tage stilling om bilagene til disse punkter er åbne eller lukkede. Det kommenteres, at disse bilag bør være lukkede, da de ofte indeholder emner om personalet, dog er der gode oplysninger til kredsene i dem. Det nævnes at, det bør gælde alle bilagene til HB, medmindre det er beskrevet, at det er offentligt, så bør HB bilagene være interne arbejdsdokumenter. Orienteringen fra sekretariatschefen er udsendt som bilag.</p> <p>Kommentarer:</p> <p>Der spørges ind til personalet ift. MU samtaler, tillidsrepræsentant og hvem der tager sig af praktikanterne i sekretariatet. Ligeledes spørges der ind til AutismGoTo og om Marijes indsendte ideer hertil er blevet brugt. Her svares, at der er afholdt MU samtaler, og at de indsendte ideer desværre er druknet, så de bør indsendes igen. Orienteringerne kommer fremadrettet ind i Teams.</p>	<p>Bilagene til orienteringer fra sekretariatschefen er interne bilag.</p>

<b>9</b>	<b>Økonomi-status – bilag 3 (LUKKET PUNKT)</b>		
<b>10</b>	<b>Formandens kontrakt – bilag 4 (LUKKET PUNKT)</b>		

<b>Punkt</b>	<b>Dagsorden</b>	<b>Debat og beslutninger</b>	<b>Status, ansvar og deadline</b>
<b>11</b>	<b>Henvendelse fra Tina Studsgård vedr. referat – bilag 5</b>	<p>Brian indleder punktet med at ridse op, hvordan denne henvendelse er indkommet og hvor lang dialogen inden har været.</p> <p>Kommentarer:</p> <p>Det kommenteres, at man er enige i, at man ikke kan ændre i referater efterfølgende. Fremadrettet må Brian gerne informere HB, når han har givet mundtlige svar på skriftlige henvendelser. Det kommenteres, at det ønskes at Brians kommunikation med AAF bør være skriftlig. Formandskabet har møde med AAF d. 23. juni.</p> <p>HB skal også forholde sig til hvordan man ønsker sig at behandle henvendelser fremadrettet. Det kommenteres at det fungerer godt med at lægge dem ud i Teams.</p>	<p>HB beslutter, at HB er enige i Brians svar til Tina.</p> <p>HB beslutter at fremadrettet ønsker HB at behandle henvendelser ved at de lægges op i Teams af Brian og at HB har 24 timer til at reagere.</p>
<b>12</b>	<b>Henvendelse fra Tina Studsgård vedr. SIKON – bilag 6</b>	<p>Brian indleder punktet.</p> <p>Kommentarer:</p> <p>Der eksisterer ikke retningslinjer for udstillere på SIKON og hvordan de udvælges lige nu, og det bør foreningen nok have. Det kommenteres, at de ansvarlige for SIKON kan skrive en indstilling til HB om dette. Dette er også en anledning til at begynde at tale om, hvad et fremtidigt samarbejde med AAF skal indeholde. Det kommenteres, at formandskabet kan tage dette punkt op på mødet d. 23. juni med AAF, fordi det måske fungerer bedre end</p>	<p>De ansvarlige for SIKON skriver en indstilling til HB om udvælgelse og prioritering af udstillere til SIKON.</p> <p>HB beslutter at formandskabet tager</p>

		skriftlig kommunikation. Brian skriver en besked til AAF om at HB har stadfæstet de svar, de har modtaget.	en snak med AAF om dette d. 23. juni. Samt at Brian skriver en besked til AAF om at HB har stadfæstet de svar de har modtaget.
<b>13</b>	<b>Henvendelse fra Autisme- og Aspergerforeningen vedr. SIKON – bilag 7 og 8</b>	Punktet er slået sammen med punkt 12. Se derfor ovenstående punkt.	
<b>14</b>	<b>Vision og mission – bilag 9</b>	Brian indleder punktet ud fra bilaget, som omhandler at nedsætte en gruppe, som skal arbejde med vision og mission.  Kommentarer: Det kommenteres, at dette har været drøftet før, og det vil måske være gavnligt at kigge på det materiale, som blev udarbejdet dengang. Det er tanken, at det skal arbejdsgruppen også gøre. Arbejdsgruppen beslutter selv, hvem der er tovholder.	HB beslutter at der nedsættes en arbejdsgruppe. Valgt til arbejdsgruppen er Claus, Kirstin, Brian og Karina.
<b>15</b>	<b>Henvendelse fra Michael Andersen vedr. vedtægter – bilag 10</b>	Brian indleder punktet og fremlægger henvendelsen.  Kommentarer: Det uddybes, at henvendelsen handler om, hvorvidt HB kan foretage en konsekvensrettelse af kredsens vedtægter. Det kommenteres, at det kan være svært at gøre uden at de skal op på kredsens generalforsamlinger. Men det er evt. noget vedtægtsudvalget eller et nyt udvalg kan kigge på. Det er også en del af ”Styrk kredsarbejdet” gruppens arbejde.	HB beslutter at arbejdsgruppen ”Styrk kredsarbejdet” arbejder med dette, og kontakter det gamle vedtægtsudvalg om det.
<b>16</b>	<b>Resolution om samarbejde med Autisme Ungdom – bilag 11</b>	Brian indleder punktet ud fra bilaget, som er et oplæg til mere formelt samarbejde med AU.  Kommentarer: Det kommenteres, at der er mange ting i bilaget, man ikke vil kunne skrive under på, men samarbejdet med AU er rigtig godt. Det ønskes, at der opklares på baggrunden for, hvorfor den er indsendt. Det forklares, at det er et oplæg til samarbejde og forhandling. Det nævnes, at hensigtserklæringer måske er bedre at arbejde med fremadrettet, end samarbejdsaftaler. Der bør startes en dialog med AU om det, da bilaget blot er et udgangspunkt.	HB beslutter at der startes en dialog med AU om dette. Felix, Tinja, Dorte og Karina vælges til en arbejdsgruppe om dette. Felix er tovholder for gruppen.

17	<b>Samarbejds-aftale med Autisme- og Aspergerforeningen – bilag 12</b>	<p>Brian indleder punktet, som omhandler samarbejdsaftalen med AAF.</p> <p>Kommentarer: Det nævnes, at der er flere måder, man i fremtiden vil kunne arbejde med samarbejdet på, og at det er vigtigt at blive enige i foreningen om retningslinjer for samarbejder med andre foreninger. Vedr. samarbejdsaftalen er HB enige om, at til formandskabets møde med AAF d. 23. juni skal der tales om samarbejdet fremadrettet.</p>	<p>HB beslutter, at der er et behov for at revidere samarbejdsaftalen, fx med en hensigtserklæring. Valgt til at arbejde med dette er formandskabet.</p>
18	<b>Afholdelse af repræsentantskabsmødet – bilag 13</b>	<p>Brian indleder punktet, og forklarer at formandskabet ønsker at nedsætte en gruppe, der kigger på at bytte rundt på, hvornår repræsentantskabsmødet (efterår) og kredsseminaret (forår) ligger i løbet af året.</p> <p>Kommentarer: Det kommenteres, at der vil være konsekvenser ift. regnskab, hvis man flytter repræsentantskabsmødet til foråret, ift. at det skal være klart. Ligeledes er der mange konfirmationer, eksaminer mm. i foråret, som kan besværliggøre det. Det svares, at det burde kunne lade sig gøre at få regnskabet klart. Arbejdsgruppen bør også tage højde for, hvordan sådan en omrokering influerer valghandlinger mm. i forhold til repræsentantskabsmødet.</p>	<p>HB beslutter, at der nedsættes en arbejdsgruppe til dette. Valgt til gruppen er Dorte og Claus.</p>
19	<b>Arbejdsgruppe: politikpapirer – bilag 14</b>	<p>Brian indleder punktet. I forhold til arbejdsplanen kunne det være gavnligt, hvis der blev skrevet nogle politikpapirer i foreningen til brug både lokalt og nationalt. Derfor forslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe til dette.</p> <p>Kommentarer: Det kommenteres, at det virkelig er noget, som mangler i foreningen. Det kommenteres, at der er meget kort frist i bilaget ift. at papirerne skal være klar allerede til august. Det er muligt, at denne arbejdsgruppe vil kunne lave undergrupper til forskellige temaer, og det vil være muligt at inddrage studier fra andre lande i gruppens arbejde med politikpapirerne. Det er muligt at kunne komme med i gruppen, selvom man ikke deltager på mødet lige nu. Der vil blive spurgt ud på Teams om flere fra HB vil være med. Udvalget vurderer selv, hvem ellers udenfor HB, der kan inddrages i arbejdet.</p>	<p>HB beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe til politikpapirer. Valgt til arbejdsgruppen er Jane, Karina, Lone og Brian. Karina er tovholder for gruppen.</p>
20	<b>Nye medlems typer – bilag 15</b>	<p>Brian og Torben indleder punktet. Indstillingen kommer fra sekretariatet og omhandler nye medlems typer.</p> <p>Kommentarer: Det kommenteres, at der mangler virksomhedsmedlemskaber i bilaget. Det nævnes, at bilaget mangler at beskrive medlemsnumre, hvornår får man fx et medlemsnummer, særligt i relation til parmedlemskaber. Ligeledes bør man høre kredsene</p>	<p>HB beslutter at sekretariatet gerne må arbejde videre med dette og komme med en indstilling til HB. Sekretariatet må</p>

		om dette tema, da de arbejder med det. Det er tanken med bilaget, at dette er et oplæg, og at det senere vil blive mere finpudset frem mod september. Det nævnes, at dette kan tages op på et kredsformandsmøde.	gerne inddrage kredse eller andre i arbejdet. Deadline til HB-mødet i august.
<b>Punkt</b>		<b>Orienteringspunkter</b>	
<b>21</b>	<b>Folkemødet-HB kan/må gerne komme med oplæg til temaer eller emner vi skal tage med/op på mødet</b>	Foreningen tager på Folkemødet i år. Felix, Karina, Brian, Torben og Silke (AU) tager afsted. Så HB må gerne melde temaer ind, hvis man har nogen til Autisimeforeningen på Folkemødet. Der ønskes ligeledes indflydelse på hvem, der kommer med. Det vil være en god ide fremover at tale om på det konstituerende HB-møde i november måned. Link til Folkemøde-programmet lægges op på Teams (Karina gør dette). Hvis flere ønsker at komme med på Folkemødet, så giver Torben gerne sin plads til en anden. Dorte meddelte, at hun kunne være interesseret i at overtage Torbens plads.	HB beslutter at beslutning om deltagelse på Folkemøde tages hvert år på det konstituerende HB-møde.  Dorte melder tilbage asap.
<b>22</b>	<b>Dagsordenproduktion</b>	Brian arbejder på at lave en procesplan omkring dagsordensproduktion. Det vil forhåbentligt munde ud i en plan med datoer for alle skridtene i en dagsordensproduktion. Det ønskes, at man har mødematerialet 8-9 dage inden et møde. Det ønskes, at der laves indstillinger til alle punkter, hvis der er tid til det.	
<b>23</b>	<b>Konstitueringsoversigten</b>	Brian arbejder på konstitueringsoversigten. Det er ønskeligt, at man ud fra oversigten kan se, hvem der er valgt, perioden, om der er honorar eller ej mm. Det vil være et værktøj ift. at kunne komme på forkant med, hvornår der skal vælges nye personer de forskellige steder.	
<b>24</b>	<b>Beslutningsoversigt HB</b>	Brian er gået i gang med at lægge den op i Teams. Oversigten vil indeholde større og vigtige beslutninger. Brian kigger derudover på at skabe et overblik over "gæld" fra repræsentantskabsmødet og arbejdsgrupper.	
<b>25</b>	<b>Status fra arbejdsgruppen "Styrk kredsarbejdet"</b>	Arbejdsgruppen er gået i gang, og er startet med at lave et overblik over kredsens arbejdsopgaver. Gruppen vil arbejde med fokusgruppeinterviews, spørgeundersøgelse, inddrage arbejdet fra frivilligstrategigruppen samt en medlemsundersøgelse fra 2017. Ligeledes kigger Økonomiudvalget på at lave ensartede skabeloner til regnskaber ude i kredsene, og "Styrk kredsarbejdet" gruppen kigger på at lave nogle forskellige pakker til kredsene. Torben sender ydermere en oversigt over kredsens økonomi til HB.	

<p><b>26</b></p>	<p><b>Opsummering af mødets beslutninger</b></p>	<p><b>Punkt 2:</b> Kirstine er valgt. Marije skriver et forslag til hvem der kan skrive referater fremadrettet.</p> <p><b>Punkt 3:</b> Dagsordenen er godkendt. Det nævnte punkt fra Tinja kommer på dagsordenen på næste HB-møde.</p> <p><b>Punkt 7:</b> Torben skriver en indstilling omkring kommuneforeninger til HB.</p> <p><b>Punkt 8:</b> Bilagene til orienteringer fra sekretariatschefen er interne bilag.</p> <p><b>Punkt 9:</b> LUKKET PUNKT</p> <p><b>Punkt 10:</b> LUKKET PUNKT</p> <p><b>Punkt 11:</b> HB beslutter at HB er enige i Brians svar til Tina. HB beslutter at fremadrettet ønsker HB at behandle henvendelser ved at de lægges op i Teams af Brian og at HB har 24 timer til at reagere.</p> <p><b>Punkt 12:</b> De ansvarlige for SIKON skriver en indstilling til HB om udvælgelse og prioritering af udstillere til SIKON. HB beslutter at formandskabet tager en snak med AAF om dette d. 23. juni. Samt at Brian skriver en besked til AAF om at HB har stadfæstet de svar de har modtaget.</p> <p><b>Punkt 14:</b> HB beslutter at der nedsættes en arbejdsgruppe. Valgt til arbejdsgruppen er Claus, Kirstin, Brian og Karina.</p> <p><b>Punkt 15:</b> HB beslutter at arbejdsgruppen "Styrk kredsarbejdet" arbejder med dette, og kontakter det gamle vedtægtsudvalg om det.</p> <p><b>Punkt 16:</b> HB beslutter at der startes en dialog med AU om dette. Felix, Tinja, Dorte og Karina vælges til en arbejdsgruppe om dette. Felix er tovholder for gruppen.</p> <p><b>Punkt 17:</b> HB beslutter at der er et behov for at revidere samarbejdsaftalen, fx med en hensigtserklæring. Valgt til at arbejde med dette er formandskabet.</p> <p><b>Punkt 18:</b> HB beslutter at der nedsættes en arbejdsgruppe til dette. Valgt til gruppen er Dorte og Claus.</p> <p><b>Punkt 19:</b> HB beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe til politikpapirer. Valgt til arbejdsgruppen er Jane, Karina, Lone og Brian. Karina er tovholder for gruppen.</p> <p><b>Punkt 20:</b> HB beslutter at sekretariatet gerne må arbejde videre med dette og kommer med en indstilling til HB. Sekretariatet må gerne inddrage kredse eller andre i arbejdet.</p> <p><b>Punkt 21:</b> HB beslutter at beslutning om deltagelse på Folkemøde tages hvert år på det konstituerende HB-møde.</p>	
<p><b>27</b></p>	<p><b>EVENTUELT</b></p>	<p><b>Copenhagen Pride:</b> Der er tidligere blevet talt om priden ligger på Brians bord. Det er d. 19. august. Brian arbejder på det. Kreds KBH/Frederiksberg deltager. Det vil være oplagt at høre AU, om man kan lave noget sammen den dag. Det er gratis for NGO'ere at deltage (uden vogn).</p> <p><b>Autismeugen:</b> Det ønskes, at HB taler om dette emne på et tidspunkt, fx i forhold til at gøre det lidt mere til et samarbejde</p>	

		<p>mellem kredse og sekretariatet, eller gøre det tydeligere hvem afsenderen er. Brian tager en føling med den gruppe der er, i forhold til hvad fremtiden skal bringe for Autismeugen.</p> <p><b>Office licenser:</b> Første runde licenser er gennemført, anden runde er i gang, i efteråret kigges der på, hvad det har kostet.</p>	
--	--	--	--