

Hovedbestyrelsesmøde den 26. november 2023

Severin Konferencehotel, Skovsvinget 25, Middelfart, 5500, DK

REFERAT

Til stede på mødet: Karina Bundgaard (formand), Lilli Fischer Mærsk Jørgensen (næstformand), Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Anna Malmkjær Willumsen, Bernd Weibeck, Claus Bo Hansen, Jane Jensen, Lone Pihl, Marije Jacobsen og Vinni Kjærgaard Jørgensen.

Online deltagere: Tinja Vandmose

Suppleanter: Janne Hjort og Rikke Madsen

Afbud: ingen

Desuden deltog sekretariatschef Brian Andersen.

Punkt	Dagsorden	Debat	Beslutninger, 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.	
5	(B) HB's forretningsorden gennemgås, opdateres og besluttet. Bilag 01.	Debat om hvad HB skal bruge forretningsordenen til og forslag til ændringer.	<p>Indstillingen fra Marije omkring afbud til HB-møder, drøftes i Teams. Sekretariatet lægger indstillingen ind senest 1. december</p> <p>Forretningsordenen opdateres fremadrettet af sekretariatet.</p> <p>Beskrivelse af refusion af udgifter og hvilke rettigheder man har som HB-medlem. Skal indføres i</p>

			<p>onboarding materialet.</p> <p>Sekretariatet udarbejder løbende og lægger onboarding materialet ind i et område i Teams.</p>
6	(B) Konstituering af økonomiudvalg. Bilag #2.	<p>Alle i det tidligere Økonomiudvalg ønskede genvalg.</p> <p>Formanden er født medlem af Økonomiudvalget og sekretariatschefen er fast som administrativ støtte af udvalget</p>	<p>Claus, Dorte, Karina og Lone er valgt.</p> <p>Sekretariatschefen indkalder til møderne</p>
ORIENTERINGSPUNKTER			
7	Orienteringer fra formanden	<p>Karina orienterede om et møde i et autistisk forskningsnetværk 24. november 2023 – formandens første arbejdsdag.</p> <p>Karina understregede, at der ikke er noget hemmeligt – hun ønsker at være så tilgængelig som muligt. Så man kan altid spørge hende, hvis der er noget man undrer sig over.</p>	
8	(O) LUKKET PUNKT: Sekretariatschefen orienterer, herunder status på foreningens økonomi.		

9	(O) Mødeplan for HB 2024. Bilag #03.	<p>HB har en debat om mødeplanen og under debatten fremkom følgende ønsker:</p> <p>Datoen i januar skal rettes, så den ikke er forkert</p> <p>Gør det synligt for de opstillede til repræsentantskabsmødet, at der er HB seminar tre uge efter.</p> <p>Der skal stå kredsseminar i stedet for frivillighedsseminar i mødeplanen.</p> <p>Send booking til HB og mødeplanen skal meldes ud til medlemmer og kredse.</p> <p>Ved deltagelse online – skal man skrive til sekretariatschefen</p>	Sekretariatet tager HBs ønsker med i arbejdet
10	(O) Årshjul 2024 for Landsforeningen Autisme. Bilag #04.	<p>Kort debat om årshjulet og kommentarer om mindre tastefejl, som sekretariatet bedes rette.</p>	Sekretariatet opdaterer årshjulet løbende i Teams

Punkt	Dagsorden	Debat og beslutninger	Status, ansvar og deadline
11	(B) Eksterne konstitueringer til diverse udvalg, bestyrelser etc. Bilag #05.	<p>Fjern Autismeprisen fra konstitueringer, da det er en arbejdsgruppe</p> <p>HB ønsker at der i beskrivelserne fortælles om honorar, hvor der afholdes møder geografisk og hvor lang tid møderne oftest varer?</p> <p>Boligfonden Autisme: Brian fortsætter i bestyrelsen. Fondens formand ønsker at HB afventer en erstatning for Felix, der er udtrådt af bestyrelsen, indtil fonden har lavet en kompetencebeskrivelse. Autismeforeningen udpeger tre medlemmer for to år. Maksimalt to må sidde i HB eller ledelsen. PT. Er de udpegede Brian, Bruno og en vakant plads.</p> <p>DH repræsentanter: Brian fortsætter i DHs bestyrelse Karina: repræsentant Lilli: suppleant.</p> <p>Samrådet: Karina er udpeget Sofiefonden: HB vil gerne indstille en anden. Brian kontakter Thomas Holm og hører om vi kan erstatte Simon med Tinja</p>	<p>Sekretariatet implementerer HBs ønsker i forbindelse med en ny konstitueringsoversigt.</p> <p>Sekretariatet laver forslag til kontrakt med udpegede om at informere HB og eller formand.</p> <p>Sekretariatet spørger HB om hvor de sidder i bestyrelser og/eller tillidsposter, så det kan oplyses på hjemmesiden.</p> <p>Sekretariatet undersøger hvad</p>

		<p>SOVI: Afventer hvem der skal indstilles. Anna og Vinni vil gerne stille op. Brian kontakter SOVI om valg og kompetencer samt mødefrekvensen.</p> <p>Højtoft: Bernd vil gerne stille sig til rådighed. HB skal tænke over egnede kandidater. HB afventer udpegning. På dagsorden i januar. Formanden kontakter de to udpegede.</p> <p>Søndermarken: Claus udpeget for to år til 2025</p> <p>Bakkevej: Karina kontakter Ulla som sidder på posten</p> <p>Nordisk møde: Udskydes til et senere HB møde</p> <p>Rwanda: Dorte og Marije</p> <p>Udviklingsstrategisk netværk DH: Marije</p> <p>Autisme Europe: formandskabet kontakter Kathe. HB beslutter at indstille en fra formandskabet når det bliver aktuelt.</p>	medlemskabet i Autisme Europe koster.
12	(DB) Drøftelse af Arbejdsplanen 2024 – Back to basic. Bilag #06.	<p>HB drøfter arbejdsplanen</p> <p>HB nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde med arbejdsplanen.</p> <p>Deltagere: Lone, Lilli og Karina.</p>	<p>Arbejdsgruppen laver en indstillingen til kommissorie til HB-mødet 21. januar 2024.</p> <p>Brian faciliterer gruppen.</p>
13	(DB) Arbejdsgrupper 2023: Gennemgang, prioritering og nedsættelse af arbejdsgrupper. Bilag #07.	<p>Debat om hvad der skal ske med oversigten.</p> <p>HB beslutter at starte op med en helt ny oversigt over arbejdsgrupper.</p> <p>Sekretariatet laver en ny oversigt og lægger materialet i Teams. En mappe til arbejdsgrupper, som både viser aktive grupper og historiske grupper.</p> <p>Anna sender en Doodle ud med forslag til online møde a. to timers varighed kl. 19-21</p>	<p>Anna laver en Doodle til onlinemøde</p> <p>Sekretariatet laver en ny oversigt over arbejdsgrupper senest i december 2023</p>
14	(B) Indstilling dobbeltmedlemmer - Bilag #08	<p>Karina overtager dialogen med AAF. Der kan trækkes på sekretariatet i løbet af dialogen.</p> <p>HB beslutter at svaret til AAF er AFs forslag og oplæg til dialog.</p> <p>Forslag til løsning: Autismeforeningen lægger op til denne løsning, der kommer til at køre hver måned:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dem der har valgt Autismeforeningen vil, når deres medlemskab skal fornyes, modtage en opkrævning fra Autismeforeningen. 	Karina kontakter AAF

		<ul style="list-style-type: none"> • Dem der har valgt Autisme- og Aspergerforeningen vil, når deres medlemskab skal fornyes, blive meldt ud af Autismeforeningen og Autismeforeningen sender oversigt over medlemmerne til Autisme- og Aspergerforeningen. • Dem der ikke har valgt, når deres medlemskab skal fornyes, modtager en e-mail fra Autismeforeningen om at deres medlemskab er udløbet og medlemskategorien ikke længere eksisterer. De vil derfor modtage en opkrævning fra både Autismeforeningen og Autisme- og Aspergerforeningen. De kan derefter vælge at svare tilbage på mail med ønske om medlemskab, betale eller lade være med at betale. Autismeforeningen sender en oversigt over medlemmerne til Autisme- og Aspergerforeningen, så de også kan sende en opkrævning. Hvis der svares tilbage, at man ønsker medlemskab i Autisme- og Aspergerforeningen, sender Autismeforeningen kontaktoplysningerne videre til Autisme- og Aspergerforeningen. <p>Der kan gå op til et år, før overgangen er på plads, men det vil være det mest korrekte i forhold til medlemmernes "kontrakt" med foreningerne.</p> <p>Sekretariatet forsøger at kontakte alle dobbeltmedlemmer, men der kan være e-mails der er forkerte eller medlemmer der ikke har en e-mail. Dem vil vi løbende forsøge at kontakte via telefon og opdatere deres kontakt oplysninger. Derefter vil vi sende en mail ud til dem også.</p>	
15	Eventuelt	<p>Spørgsmål fra HB</p> <p>Kan kredsbestyrelsesmedlemmer og HB-medlemmer deltage gratis på webinarer? – HB-medlemmer kan altid lave en indstilling til dagsordenen og samtidig bede sekretariatet om at hjælpe med indstillingen.</p> <p>Kan vi lave særlige webinarer til vores frivillige? – sekretariatet kigger på ønsker og behov.</p>	<p>Sekretariatet undersøger HBs ønsker i løbet af december og januar</p>