

# Dagsorden til bestyrelsesmøde

Torsdag d. 27/1 kl. 15-18, Ugerløse

## Indkaldte:

Helle Kjær, Anne-Mette Ejlertsen (næstformand), Maria Neess, Kurt Grundahl, Frans Sørensen, Philip Deleuran, Lykke Høegh (kasserer), Jan Lindstrøm (suppleant) & Dorthe Nakskov Ilsfort (formand)

Afbud: **Helle, Kurt, Philip, Jan**

## 1. Godkendelse af dagsorden

**Godkendt**

## 2. Valg af referent (rullende)

**Lykke**

## 3. Godkendelse af referat fra d. 11. november 2021

- a. Ifølge forretningsordenen godkendes dette automatisk allerede 7 dage inden igangværende møde, i det tilfælde at formanden ikke har modtaget nogle indvendinger på dette tidspunkt

## 4. Orientering:

### a. Nyt fra HB og kredsformanden

- i. Godkendelse af strategi for 2022-2024
- ii. Godkendelse af budget 2022
- iii. Orientering omkring håndtering af valg samt inspiration
- iv. Indsats for børnefamilier
- v. Arbejdsgruppe for 'Det grå guld' skal nedsættes (ca. 56-65 år)
- vi. PP-porto

### b. Økonomi (Lykke)

- i. Generel info om status

**Saldo er pt. DKK 117.000,-, hvoraf DKK 16.000 skal videresendes til Kalundborg klubben, idet det er en §18-bevilling.**

**Fakturaer til sponsorer vedr. 2022 er udsendt og de første har betalt.**

**2021-regnskabet er lukket. Arbejder på aftale med revisoren med henblik på godkendelse af regnskab.**

- ii. Mobile Pay
  1. Nummer

**Mobile Pay nummeret er 405110**

2. Brug af Box

Dorthe informerede om Box, som er en funktion i Mobile Pay, som kan benyttes af privatpersoner, som er en slags virtuelt pengeskab, adskilt fra privatøkonomien. Dog koster det DKK 15 for hver DKK 1000 der indsættes.

iii. Dokumenter i Teams

Det afsluttede 2021-regnskab er lagt i Teams i pdf-format

Ifølge vedtægterne skal klubberne indsende regnskab til kredsen inden udgangen af januar. Kun Odsherred har gjort det. Lykke rykker de resterende klubber.

**c. Nyt fra klubberne**

i. Odsherred (Anne-Mette)

Der har været afholdt julefrokost, men der afvikles mest pårørendecafe pt.

ii. Holbæk (Frans/Dorte)

Klubben ligger pt. Stille pga. Private forhold.

Tovholderne overvejer fremtiden og melder retur til formanden inden generalforsamlingen.

iii. Sorø (Lykke)

Det har nyligt været afholdt julefrokost. Næste møde i marts med spille-tema.

iv. Slagelse (-)

Klubben er pt. Uden tovholder

v. Kalundborg (Alice)

Der har været afholdt julefrokost. Arrangement med musiker Henning Vilen og udflugt til Birkegårds Haver

vi. Ringsted (-)

Klubben er pt. Uden tovholder

**d. Velkomstbrev**

- i. For at byde nye medlemmer velkommen ville det være en fin gestus at sende en velkomsthilsen eller en anden form for velkomst. Tovholderen vælger selv formen – telefonopkald, mail eller andet.
- ii. Anne-Mette sender hver måned klublister til tovholderne.

**e. Parkinsonfolder**

- i. Sekretariatet har udmeldt, at de arbejder på sagen. Vi afventer.

Dorthe har udviklet forslag til folder og sendt til sekretariatet.

## 5. Behandling:

### a. Planlægning af generalforsamling

- i. Philip, Kurt, Anne-Mette, Jan og Frans er på valg? Og hvem stiller op igen?

Genopstiller ikke: Philip

Genopstiller: Anne-Mette, Jan (suppleant)

Uafklaret: Frans, Kurt

- ii. Underholdning?

Dorthe har foreslået foredrag med forfatter Benjamin Lamberth og det er accepteret at bestyrelsen.

Dorthe søger Statens Kunstfond vedr. Finansiering.

- iii. Hvem fra sekretariatet kommer?

De sender en repræsentant ...

- iv. Forplejning?

Sandwich-løsning

Ansvarlig: Lykke

- v. Teknikken?

Dorthe

- vi. Aftal 'Online Finpudsningmøde'

02-03-2022 kl. 15.00

Generalforsamlingen ønskes afholdt i Ringsted. Dorthe er i dialog med kommunen vedr. Lokale.

Maria foreslog fællessang, for det gør én så glad 😊

Maria forestår indkøb af gave til foredragsholder.

Dagsorden er påbegyndt og ligger elektronisk i Teams.

### b. Budget

- i. Skal budgettet gennemgås? Hvad vil vi gerne bruge pengene til?

Der bruges penge på kredsarrangement d. 24/3 med bustur til Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastup. Forplejning i ndlagt. Rundvisning i huset af Lea fra Parkinsonforeningen. Underholdning med komiker. Egenbetaling DKK 100,-.

Invitation udsendes i førstkommende Optimist, som er lige på trapperne.

Derudover bruges der midler på at være til stede ved:

Sundhedsdagen i Holbæk

Bevægedag i Kalundborg

Evt. Folkemøde i Sorø (hvis det er relevant for vores forening – Lykke undersøger)

Folkemøde i Høng (hvornår og hvad)?

ii. Tilskud til klubberne fra bestyrelsen

Tidligere har kredsen udbetalt DKK 1.000,- til hver klub årligt. Grundet Corona (og deraf ingen arrangementer), har ordningen været "suspenderet".

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var enige om at genoptage ordningen for 2022.

Udbetaling kan foretages ?

### c. Klubberne

i. Ringsted

1. Hvem skal være tovholder på at få liv i Ringsted?

Lykke og Dorthe

ii. Slagelse

1. Hvem skal være tovholder på at få teamet i Slagelse sat godt i gang?

Helle

Der er i forvejen et par lokale, som gerne vil være aktive i klubben, de skal blot "skubbes" i gang.

iii. Hvordan sikrer vi, at der generelt er liv i alle klubberne?

Gerne teams af 3-5 stk. Blandet både yngre og ældre samt pårørende og patienter. Dette for at tilsikre en konstant "fødning" af tovholdere, så det ikke hviler på en enkel.

Evt. Hjælpere:

Holbæk: Michael og Lis Steinlein

Kalundborg: Per Høgeberg

Formanden har deltaget i arrangementer i de eksisterende klubber.

iv. Oprettelse af klubkonti

For nuværende er situationen at den enkelte tovholder har klubbens penge på en konto i privatnavn. Det er ikke hensigtsmæssigt.

Det koster DKK 500,- i oprettelse pr. Konto i Dragsholm Sparekasse. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig oprettelse af disse konti for kredsens regning.

Det bør endvidere undersøges om andre pengeinstitutter har fordelagtige kontovilkår for patientforeninger. (Lykke)

d. Årshjul

- i. Der skal sættes datoer og ansvarlige personer på de forskellige arrangementer.

Maj: Unity Walk – Jan, Kurt

August: Sundhedsdag Holbæk - Dorthe, Maria, Lykke (Stefan hjælper)

September: DHL Stafet – Helle

Bevægedag Kalundborg – Per Høgeberg,

Anne-Mette

Deadline til Optimist 4 gange årligt.

Redaktion nedsat bestående af: Dorthe, Maria, Anne-Mette

Maria forestår indkaldelse til redationsmøde ca. 1,5 uge  
før

- ii. Oplæg med psykolog Susanne Orth (Maria)

Maria arbejder sammen med Kim Ilsfort på et pårørende foredrag ved Parkinsonforeningens psykolog Susanne Orth.

Til afvikling i Holbæk, dagskursus fra f.eks. kl. 10-16.

Evt. Springbræt til pårørendecafeer.

Psykolog pris DKK 1700/timen

6. Forslag til indhold i Optimisten og Parkinson Nyt (Plenum).

Dorthe foreslår at i stedet for dobbeltside reklame til DKK 1000 pr.  
År, så bliver det 1 side. = Plads til flere sponsorer

7. Aftal næste fysiske møde (samt online finpudsningmøde)

Onlinemøde 02-03 kl. 15.00

Fysisk møde i forlængelse af generalforsamlingen 20-03.

#### **8. Eventuelt**

Ib (Høng) fortalte om god og faglig træning på Elmedalsvej 2, 4200. Vil spørge om de vil være sponsorer / reklame i Optimisten.

Dorthe fortalte, at der er ansat 2 konsulenter i sekretariatet med fokus på kredsarbejde. 1 i øst og 1 i vest.

#### **9.**

Afbud til formanden senest d. 26. januar på mail: [dorthe@nakskov.org](mailto:dorthe@nakskov.org)

Med venlig hilsen,  
Dorthe Nakskov Ilsfort  
Kredsformand

# Arbejdsopgaveliste

Frans

- 

-

Philip

- 

-

Kurt

- 

Unity Walk

Jan

- 

Unity Walk

Helle

- 

Skub gang i Slagelse klub

DHL stafet

Lykke

- 

Undersøg Folkemøde i Sorø

Rykke klubber for regnskaber

Tovholder på opstart klub Ringsted

Forplejning generalforsamling

3. hånd på Sundhedsdagen, Holbæk

Undersøge alternativt pengeinstitut

Udbetale til klubberne ?

## Maria

- 

Køb gave foredragsholder

Sundhedsdag Holbæk

Pårørende dag med psykolog

Indkaldelse redaktionelt møde

## Anne-Mette

- 

Redaktionsmøde

Bevægedag Kalundborg

## Dorthe

Optimist

Redaktionsmøde

Lokaler generalforsamling

Søge Statens Kunstfond

Klub Ringsted