Referat fra bestyrelsesmøde den 20.02.2023 kl 14:00 til 16:00, afholdt på Frivilligcenter, Helsingør.

Deltagere fra bestyrelsen: Marianne, Merete, Per, Preben & Inger

Deltagere aspiranter: Camilla, Helle, Jan & Poul

Afbud fra: Ole & Rikke

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 16.01 og fra zoom møde den 24.01. *Begge blev godkendt.*
2. Opfølgning af opgaver, som er aftalt den 16.01 og den 24.01 – medmindre opgaven er på dagens dagsorden
	1. Dialog med café-tovholderne omkring økonomi, herunder §18, tilskud fra kredsen, medlemslister/udsendelser til medlemmer mm. – *Denne er fortsat åben - Inger og Marianne laver tekst.*
3. Godkendelse af dagsorden – *Præsentationsrunde blev tilføjet som punkt 3a*
	1. *Da det var første gang, Helle deltog, tog vi en runde for at få sat navn mm på ansigterne.*
4. Økonomi - *Marianne tager endnu en runde med Ole, som nu er til genoptræning på Sundhedshuset – efter seneste operation, så regnskabet kan laves færdigt.*
5. Generalforsamlingen – planlægning og afvikling
	1. Underholdningen er på plads
	2. Middagen bliver Kalvesteg stegt som vildt med stegte kartofler, rødvinssovs og waldorfsalat og garniture af gulerødder og bønner. Dessert: Gammeldags æblekage
	3. Rene repræsenterer Parkinsonforeningen og fortæller om denne.
	4. Afvikling af generalforsamlingen:
		* Oprettelse i NemTilmeld, invitation (gentagelse og invitation af forslag til behandling) i Nyhedsbrev – Inger – *er OK – Inger sender reminder ud med fyldig dagsorden senest 25.02, som er 3 uger inden afholdelse.*
		* Valg af dirigent og referent – kandidater? -*Jan Lange er villig til at påtage sig hvervet som dirigent. Camilla Juel Madsen påtager sig rollen som referent – tak!*
		* Kredsformandens beretning – Inger *(i samarbejde med Preben)*
		* Forelæggelse af regnskab med intern revisors påtegning (Marianne)
		* Valg af kredsformand – Preben genopstiller ikke – jeg er blevet enig med mig selv at stille mig til rådighed – ikke mindst for at bevare kontinuitet. – *Bestyrelsen bakker op.*
		* Valg af revisor og revisorsuppleant – John Pontoppidan er revisor, men det var suppleanten, Ole Maymann, som reviderede regnskabet for 2021. Hvem kontakter John og Ole? *– Marianne skal alligevel have kontakt til revisor – og spørger om de er åbne for genvalg?*
		* Valg af medlemmer til bestyrelsen: Merete og Per er på valg og har begge tilkendegivet, at de ikke genopstiller. Herudover har vi en ledig plads efter Jesper Lastheim og hvis Inger bliver valgt som formand, ligeledes en plads efter hende. Ole Lützhøft blev valgt sidste år – og er for så vidt ikke på valg – men han har ikke kunnet deltage i bestyrelsesarbejdet siden sidste forår/sommer. Dvs. op til 5 personer kan vælges til bestyrelsen, de 2 for et enkelt år, de 3 for 2 år. – *Følgende er villige til at opstille til valg til bestyrelsen: Jan Lange, Camilla Juel Madsen, Helle Buch og Preben Carøe. De indstilles af bestyrelsen til valg.*

*Inger kontakter Café-tovholderne om de har kandidater / forslag – Jan laver udkast til brev. Desuden nævnes det i nyhedsbrevet om generalforsamlingen, at vi har kandidater – og vi kan bruge flere, hvis nogen har tid og lyst.*

* + - Valg af suppleanter – Rikke genopstiller *– her spørges forsamlingen ligeledes, om nogen har lyst til at være suppleant.*
		- Indkomne forslag – medlemmerne skal have mulighed for at indsende forslag.
1. Forårets kredsarrangementer:
	1. 30.03 – Trine Hørmann Thomsen – invitation mangler (Nem Tilmeld, hjemmeside og i Nyhedsbrev) *– Inger arbejder med tekst og slår arrangementet op – NB: Desværre meldte Kulsviergården ud den 22.02, at vi ikke kan være der på den ellers reserverede dag – Inger og andre leder efter nyt lokale eller alternativ dato. Resultat er blevet samme dato, men i Sundhedshuset, Helsingør.*
	2. 20.04 – Carina Kock er på plads (mangler lige detaljen om moms) – vi har aftalt pris på 75,- Invitation, Nem Tilmeld til hjemmeside og nyhedsbrev. Menu skal aftales med Kulsviergården. - *Inger arbejder med tekst og slår arrangementet op – NB: Desværre meldte Kulsviergården ud den 22.02, at vi ikke kan være der på den ellers reserverede dag – Inger og andre leder efter nyt lokale eller alternativ dato. – Resultater for dette kredsmøde er, at det flyttes til den 19.04 – og at vi holder det på Kulsviergården*
	3. Reklame for Unity walk den 13.05 – med Camilla’s energigivende bevægelse skal oprettes på hjemmesiden og omtales i Nyhedsbrev -
	4. Sommerudflugt? Ideer?? *– Vi var glade for sidste års sejltur. Per vil undersøge ’Skælskør’, som sejler fra Frederikssund. Der er plads til 80 personer. Han vil ligeledes checke muligheden for frokost – evt. i sejlklubben.*

*Alternativer kunne være Hven (Sundbus Pernille) eller Bjørn, som ligger i Helsingør.*

1. Tilbagemelding, Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget – møde i FU den 18.01 *– Preben nævnte, at Hvidbogen om Parkinson fra Parkinson-alliancen nu er færdig – man mangler at aftale detaljer om lancering mm. til interessenter lokalt og regionalt, herunder de lokale Handicapråd. Der forventes en lancering i Landstingssalen.*
2. Tilbagemelding fra Frivilligtræf – 14. – 15. januar 23 – *Inger fortalte om et vellykket frivilligtræf. Dejligt at møde mange forskellige – vi kunne have været flere fra Nordsjælland. God præsentation om frivillighed fra Marie fra IngerFair. Inger deler denne med bestyrelsen.*
3. Kommunikation til medlemmerne – kommende nyhedsbrev *– Nyhedsbreve / blad – rart at få blad i hånden, men det koster også mere. Vi har brug for tilbagemelding om, hvad medlemmerne ønsker. Per og Inger tager sig af dette.*
4. Kommende møder
	1. Næste møder – Merete har book’et lokalet kl 14 - 16:
		* Mandag den 20.03
		* Mandag den 15.05
		* Mandag den 19.06

Marianne overtager lokalebookningen fra Merete, som stopper i bestyrelsen.

1. Eventuelt
	1. Ad B) under emner: Camilla har talt med Ulrik i sekretariatet, som foreslog en facebook gruppe i stedet for en hjemmeside. Per og Camilla opretter denne.
	2. Ad C) under emner – Per og Inger arbejder med dette – spørg medlemmerne

Emner til kommende bestyrelsesmøder:

1. Mentorordning – præsentation af konceptet – udsat fra november mødet – *Kan lægges under facebook gruppe – spørg andre*.
2. Facebook gruppe for Nordsjællandskredsen *– se evt pkt a*
3. Medlemsblad (fysisk/digitalt) – spørg medlemmerne? – se evt. pkt b
4. Temadag / seminar for ny bestyrelse, herunder info fra Frivilligtræf