

M Ø D E R E F E R A T

**Bestyrelsesmøde i Fynskredsen
Mandag den 15. januar 2024 kl. 16.00,
hos Ellen Munkholm, Søparken 15, 5260 Odense S.**

Gæster: *Poul Hansen, klubleder i Assens deltager som kandidat til kredsbestyrelsen.
Jette Collins tilsvarende inviteret, men kunne ikke deltage.*

Afbud: *Peter Uhd og Jette Collins.*

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendtes.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra 28.11.2023.

Beslutning

Bestyrelsesmødet flyttet fra tirsdag 16. januar 2024 til mandag 15. januar kl. 16,00.

Pkt. 3. Orienteringspunkter

Status vedr. økonomi

Status vedr. besøg på SOSU-skolerne

Status vedr. "fælles planlægning"

Status vedr. Parkinson Post.

Beslutning

- 1) EM informerede om årsregnskab for 2023, der udviser et underskud på ca. 30.000 kr., mod kalkuleret 40.000 kr.*
- 2) Mangler tilbagemelding vedr. besøg på SOSU-skolerne.*
- 3) Vedr. "fælles planlægningsmøde": PH informerer, at der indkaldes til "team-møde".*
- 4) CR informerer om, at Margrethe er kommet godt i gang, og at der godt kan bruges ekstra stof til næste Parkinson Post, deadline hertil i næste uge, 23. januar.*
- 5) Inge rejste spørgsmål vedr. bekendtgørelse af vederlagsfri fysioterapibehandling. Drøftet seneste nyt herom – CR fremsender materiale herom til PH.*
- 6) CR vedr. manglende repræsentation i Dansk Handicapråd, Svendborg, når han flytter.*

Pkt. 4. Godkendelse af dagsorden m. bilag til generalforsamling

Udkast til dagsorden og forslag til årsberetning vedlægges i kopi.

Der skal tages stilling til hvilket oplæg, der ønskes fra Johs. Nørregaard Frandsen. Foruden det oplæg, der fremgår af udkast til dagsorden, vil han også have mulighed for at holde et foredrag om H.C. Andersen.

Beslutning

Dagsorden til generalforsamlingen 12. marts 2024 kl. 17,30 godkendes således:

Kredsformanden byder velkommen.

Præsentation af kredsbestyrelsen.

Indlæg fra direktør Astrid Blom.

Spisning.

Generalforsamling – Direktør Astrid Blom foreslås som dirigent.

Pause.

Oplæg ved Johannes Nørregaard Frandsen.

Afslutning.

CR har oprettet tilmelding i nemtilmeld.dk

Bestyrelsens beretning v/CR godkendes.

Pkt. 5. Retningslinjer for rejse-, internet- og telefongodtgørelse

Hovedbestyrelsen godkendte på sit møde i november 2023 vedhæftede retningslinjer, der er gældende også kredsbestyrelsen, klubledelserne og kontaktpersoner.

I medfør af disse regler fastlægges følgende lokale retningslinjer:

Til Kredsformand udbetales en årlig godtgørelse på 1.250 kr. til telefon og internet samt yderligere 1.500 kr. til administrative omkostninger såsom kontorartikler, porto mv.

Til kasserer udbetales en årlig godtgørelse på max 1.700 kr. til telefon og internet samt yderligere 1.500 kr. til administrative omkostninger såsom kontorartikler, porto mv.

Til medlemmer af kredsbestyrelsen i øvrigt udbetales en årlig godtgørelse 1.200 kr. årlig.

Til klubledere udbetales en årlig godtgørelse på 600 kr. årlig.

Til koordinator vedr. Netværk for Yngre, koordinator vedr. pårørende grupper, eder af Parkinsonskolen, Kontaktperson vedr. Fyn Shakers og redaktør for Parkinson Post udbetales en årlig godtgørelse på 600 kr. årlig.

Ovenstående satser ligger inden for rammerne af beslutning fra august 2023 i forbindelse med revision af Kredsforeningens Forretningsorden – dog er tilføjet redaktør af Parkinson Post, som ny modtager.

Vedr. Rejsegodtgørelse.

Medlemmer af kredsbestyrelsen kan få refunderet nødvendige transportudgifter jvf retningslinjernes pkt. 1. Dette gælder til følgende formål:

Møder i kredsbestyrelsen, incl. møder i arbejdsgrupper nedsat af kredsbestyrelsen,

møder med OUH, medlemsmøde for nye medlemmer, samt planlægningsmøder i relation hertil samt møder på tværs af Region Syddanmark. Der ydes som udgangspunkt ikke transportgodtgørelse for deltagelse i arrangementer, kurser og foredrag afholdt på landsplan, i kredsregi, klubregi eller i Parkinsonskolen. Dette gælder dog ikke for til de, der står som arrangør af og/eller ansvarlig for kurssets gennemførelse. Kørselsudgifter i relation til planlægningsmøder i Parkinsonskolen afholdes af Parkinsonskolen.

Ovenstående gælder også andre medlemmer, der efter beslutning i kredsbestyrelsen handler på dennes vegne fx ved deltagelse i arbejdsgrupper nedsat af kredsbestyrelsen.

Beslutning

Godkendtes, dog var der en fejl vedr. det afsatte beløb til kredsformanden. Beslutningen vedr. kredsformand skal være:

Til Kredsformand udbetales en årlig godtgørelse på 2.250 kr. til telefon og internet samt yderligere 1.500 kr. til administrative omkostninger såsom kontorartikler, porto mv.

Beslutningen sammenskrives med notatet: Bilag til Kredsforeningens forretningsorden vedr. tilskud vedtaget på bestyrelsens møde d 12. september 2023

Pkt. 6. Løse ender i relation til mail-adresser, IT-systemer, Medlemsystemet mv.

På sidste møde blev besluttet at spørgsmålet om brug af One.com blev drøftet på ny på dette møde.

Status er:

Det er indtil videre ikke lykkedes, uanset mange forsøg, at få den nonprofit-konto vi rådede over til at fungere. Kredsen har således aktuelt 2 mail-konto hos One.com.

cdreventlow@parkinsonfyn.dk

redaktion@parkinsonfyn.dk

og en mail-konto i tilknytning til Medlemssystemet: (finansieret af hovedforeningen)

fyn@parkinson.dk

Det er nødvendigt for hensigtsmæssig drift vedr. Parkinson Post, at Margrethe Mouritsen kan tilgå medlemssystemet, idet hun vil være afhængig af at kunne udskrive lister fra dette system i forbindelse med trykning af bladet. Tilsvarende også i forbindelse med udsendelse af Parkinson Post i elektronisk format. Margrethe Mouritsen er derfor blevet oprettet som én af Fynskredsens ansvarlige vedr. Medlemssystemet. Øvrige ansvarlige er Mette Bernth og Keld Gantzhorn. Det vil være logisk at kommende formand - eller evt en sekretær - tilsvarende får adgang til medlemssystemet. Mailadressen fyn@parkinson.dk opsamler dels fejlmeddelelser, men rummer også ofte henvendelse fra medlemmer, som det vil være naturligt at formanden / en sekretær tager sig af. Derfor kan Margrethe Mouritsen ikke tilgå denne adresse, umiddelbart.

Adresserne på @parkinsonfyn.dk kan – for så vidt undværes, men det er smidigt at have én adresse, som er kontaktsadresse fra klubber mv vedr. Parkinson Post. Det er en mailbox, der videresender mail automatisk til hhv redaktør og pt Chr. Reventlow, men på sigt

anden ansvarlig i kredsbestyrelsen, men hvis det fremover alene er redaktion@parkinsonfyn.dk, der bevarer er det måske lidt "luksus" og dvs en omkostning, der kunne undværes.

Hvorvidt en kommende formand/kvinde ønsker at anvende egen mail-adresse eller om der skal søges oprettet en adresse via parkinsonfyn.dk må afgøres efterfølgende. Formanden kan også vælge at anvende fyn@parkinson.dk. Det er der således andre kredsformænd, der gør.

Beslutning

CR har en ledig funktionel Printer med rimelig opfyldt tank. Inge Sundbøll overtager denne printer.

Spørgsmålet om hvilke mail adresser, der skal anvendes fremadrettet genoptages efter generalforsamlingen.

Pkt. 7.

Eventuelt

Næste møde aftalt til onsdag 7. februar på Fangel Kro.

Kl. 13,30 møde med klublederne.

med efterfølgende bestyrelsesmøde.

Referent: Christian Reventlow / Preben Juhl Rasmussen.