

## Referat af bestyrelsesmøde den 25. august 2014

*Deltagere:* Sune Schackenfeldt, Lars Christian Østergreen, Michala Høg Daimar, Mads Pagh Nielsen, Ann Klausen, Tacjana Pressler, Hanne Vebert Olesen, Jørgen Bardenfleth, Kim G. Nielsen, Jimmi Jahn Nielsen samt Helle Ousted og Mette Lisby fra sekretariatet.

*Afbud fra:* Anne-Mette Negaard, Marianne Skov, Niels Høiby, Helle Krogh Johansen

### Dagsorden

Indledning af bestyrelsesmødet ved formanden og der blev budt velkommen til Jimmi Jahn Nielsen.

Der blev ved mødets start vist to TV-indslag fra TV2 Øst omkring besparelser af socialrådgiverfunktionen på Århus Universitetshospital, Skejby.

#### **1. Afstemning omkring bestyrelsesmøder og referater**

Der blev diskuteret procedure omkring bestyrelsesmøder og referater (Sune), idet der er et gammelt referat, som endnu ikke er godkendt, og dermed ikke kan offentliggøres. Der var enighed om, at der fremover tages beslutningsreferater med mulighed for at få medtaget kommentarer i særlige tilfælde. Hvis der er indsigelser til referatet, er der en indsigelsesfrist på 14 dage. Kommer der ingen indsigelser inden fristen, er referatet godkendt.

#### **2. Videre bearbejdning af foreningens målsætninger – formandskabets oplæg v/Sune – input og prioritering fra bestyrelsen v/Helle (bilag 1)**

Input til målsætningen for år 2020 fra forårets seminar blev fremlagt til videre bearbejdning. Helle gennemgik de forskellige kategorier, og alle mødedeltagerne fik udleveret et skema med delmål. Alle blev bedt om at prioritere de forskellige delmål i forhold til hinanden, hvor 1 er første prioritet osv. Beslutningen omkring målsætningen 2020 er, at vi får prioriteret vores indsats og energi, og vi skal samtidig fokusere på at være skarpe på tidsanvendelsen. Det ene delmål udelukker ikke det andet, det er kun en prioritering af målene, så vi kan se, hvor vi skal begynde vores indsats. Sekretariatet udarbejder en strategi for målsætningen år 2020 baseret på de resultater, der fremkommer af skemaerne. Strategien fremlægges på mødet i november, og resultatet af prioriteringerne udsendes sammen med referatet.

#### **3. Arbejdsgruppe for evt. revidering af foreningens vedtægter v/Sune**

Arbejdsgruppen består af Michala, Lars, Jimmi og Helle. Arbejdsgruppen blev godkendt af alle.

#### **4. Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe omkring lokalafdelingernes arbejde, samarbejde afdelingerne imellem og afdelinger og sekretariatet. Herunder midler til det lokale arbejde v/Helle.**

Gruppen skal arbejde med at finde en samarbejdsform, der sikrer det bedste samarbejde, understøttelse af lokalafdelingerne og få skabt en fælles forståelse af at vi er en fælles forening, der arbejder for samme sag. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der består af Jimmi, Ann og Mads, Erik og Helle. Anne-Mette vil ligeledes blive inviteret med i gruppen.

#### **5. ”Ligemandsordning” efter norsk forbillede v/Anne-Mette**

Punktet udgik da Anne-Mette havde meldt afbud til mødet. Punktet tages op igen på næste møde. Det blev kort diskuteret hvad ”Ligemandsordning” betyder. Det er en uformel kontakt mellem CF’ere/forældre, og kunne være en løsning til voksne CF’ere, som ikke må være sammen. Der findes allerede en uformel kontakt mange steder i dag, både på hospitalerne og via lokalforeningerne.

**6. Forslag om afholdelse af generalforsamling øst og vest for Storebælt på skift.**

Der var bred enighed om, at det er en god idé, at der på skift holdes generalforsamling både Øst og Vest for Storebælt. Generalforsamlingen i 2015 bliver afholdt i Jylland.

**7. Eventuelt**

Jimmi spurgte til medlemsudviklingen, idet regnskabet viste et fald i medlemsindtægterne. Helle forklarede, at den ligger stabilt i 2014, og faldet i 2013 skyldes en forskydning, det var ikke et drastisk fald. Tips-lottomidlerne i 2012 var ekstra høj på grund af en efterbevilling, og niveauet i 2013 afspejler således ikke et fald med niveauet for de tidligere år.

Jimmi spurgte til holdningen omkring, hvilke medier vi bruger, som ledte videre til næste spørgsmål om, cff.dk. Den er svær at finde rundt i og trænger til en opfriskning. Helle fortalte, at der arbejdes på strukturen og på at få omskrevet de forskellige tekster på den eksisterende hjemmeside, og at det nok bliver nødvendigt at få en ny hjemmeside i 2015. På baggrund af Jimmis bemærkninger, vil vi i den nærmeste fremtid prioritere at opdatere og strukturere informationen til nye forældre.

Hanne sagde tak for al støtten gennem de sidste 2 uger og var stolt af foreningens indsats imod nedskæringen af socialrådgiverfunktionen på Århus Universitetshospital, Skejby.

Næste møde er den 5. november kl. 17.00 – 19.00

Yderligere planlagte bestyrelsesmøder er den 23. februar 2015, og generalforsamling er den 23. april 2015.

29-08-2014 / Referent Mette Lisby