

## Referat af bestyrelsesmøde d. 24. februar 2021

---

Deltagere: Sune Schackenfeldt, Lars Christian Østergreen, Jørgen Bardenfleth, Lene Pedersen, Lone Kristoffersen, Ann Klausen (Lokalafd. vest for Storebælt), Linda Kirstein Holm (Lokalafd. øst for Storebælt) samt Helle Ousted fra sekretariatet.

Inviterede læger: Tania Pressler(RH)(Afbud), Marianne Skov(RH)(Afbud) og repræsentant fra AUH, Søren Jensen-Fangel(Skejby)(Afbud)

Suppleant Mads Pagh deltog som gæst.

Afbud: Hanne Vebert Olesen (CFC Skejby) og Niels Høiby (CFC RH).

### **Punkt 1. Godkendelse af regnskab for 2020, gennemgang v/Helle Ousted**

Regnskab og noter var fremsendt forud for mødet.

Helle Ousted gennemgik kort regnskabet, og forslag til hensættelse af 750.000 kr. ud af overskuddet på 888.738 kr.

Regnskabet blev godkendt med de foreslåede hensættelser.

### **Punkt 2 Lokalafdelinger, (indstilling af repræsentant til bestyrelsen) v/Ann Klausen**

Ann Klausen orienterede bestyrelsen om, at bestyrelsen i lokalafdelingen for Syddanmark ønsker at nedlægge lokalafdelingen. Ann begrundede lokalafdelingsbestyrelsens beslutning med, at det ikke har været muligt at afholde aktiviteter i de seneste år pga. manglende interesse fra medlemmerne.

Mads Pagh, som er formand for lokalafdeling Nordjylland, havde i starten af mødet orienteret om, at bestyrelsen i lokalafdeling Nordjylland også er i gang med at nedlægge afdelingen med samme begrundelse.

Ann foreslog samtidig, at der indledes en drøftelse af behovet for lokalafdelingerne, og om det måske er tid til at ændre i organisationsstrukturen. Der er et meget højt aktivitetsniveau i sekretariatet, som tilbyder medlemmerne de aktiviteter, der er behov for. Samtidig er der mange frivillige, som laver aktiviteter og indsamlinger sammen med foreningen uden lokalafdelingernes medvirken.

Linda Kirstein Holm fra lokalafdeling Hovedstaden samt Lene Pedersen og Lone Kristoffersen fra lokalafdeling Midtjylland kunne oplyse, at de før coronatiden har afholdt et par vellykkede og velbesøgte medlemsaktiviteter, og de ønskede ikke umiddelbart at lukke lokalafdelingerne.

Sune Schackenfeldt foreslog, at lokalafdelingsstrukturen drøftes på det planlagte bestyrelsesseminar til august.

Jørgen Bardenfleth var enig i, at det er en god idé med en nærmere drøftelse på bestyrelsesseminaret, og foreslog yderligere, at drøftelsen skal tage udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov.

Helle Ousted vil arbejde videre med at afdække medlemmernes ønsker og behov, så det kan fremlægges på bestyrelsesseminaret.

### **Punkt 3 Planlægning af generalforsamlingen d. 27. april i Aarhus v/Sune og Helle**

Generalforsamlingen er planlagt til d. 27. april, og skulle være afholdt i Aarhus. Det kan dog blive en udfordring pga. corona, og det blev derfor besluttet, at Helle skal undersøge muligheden for at afholde Generalforsamlingen online. (Det er efterfølgende undersøgt, og Generalforsamlingen afholdes via Zoom med elektronisk afstemning).

Jørgen Bardenfleth og Lone Kristoffersen er på valg. De overvejer begge, om de genopstiller og vender tilbage herom.

Cystisk Fibrose Centrene vender tilbage med, hvem som skal udpeges som deres repræsentanter til bestyrelsen.

Lokalafdeling Hovedstaden har udpeget Linda Kirstein Holm som repræsentant Øst for Storebælt.

Lokalafdelingerne fra Jylland overvejer situationen, da det kan være svært at vælge en kandidat, når to af lokalafdelingerne vest for Storebælt er ved at nedlægge sig selv, og at der allerede er to fra bestyrelsen i lokalafdelingen Midtjylland, som er valgt til foreningens bestyrelse. Sune har efterfølgende bedt Helle om at undersøge med foreningens advokat, om det er nødvendigt, at der indstilles en kandidat for at opfylde vedtægterne. (Dette er efterfølgende undersøgt: Hvis lokalafdelingen ikke indstiller en kandidat falder lokalafdelingernes udpegningsret tilbage til først bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlingen. En mulighed kunne være, at ét af de to medlemmer fra vest, som er valgt af generalforsamlingen, i stedet udpeges af vest, og den tomme post vælges af generalforsamlingen. Ønsker vest ikke dette, må den tomme post udpeges af bestyrelsen eller generalforsamlingen).

### **Punkt 4. Orientering fra sekretariatet v/Helle Ousted**

#### **Corona relaterede aktiviteter**

Sekretariatet laver fortsat omsorgsopkald til medlemmerne.

Der er fortsat mange sociale onlineaktiviteter og med stor tilslutning. Der har været knap 70 aktiviteter siden maj 2020. Knap 40% af medlemmer i målgruppen har deltaget. Hver husstand deltager i snit 3 gange og der er 1-5 fra hver husstand som deltager.

Der er stadig stort fokus på formidling om corona til medlemmerne, og særligt vaccinationsindsatsen har fyldt i slutningen af 2020 og starten af 2021.

**Fejl i kontingentsats**

Helle orienterede om, at der er lavet en fejl i forbindelse med kontingentopkrævningen, hvor vi har opkrævet til gammel sats på 310/430 i stedet for 325/450. Den nye sats er vedtaget på generalforsamlingen 2020.

Der vil ikke blive gennemført en ekstra opkrævning på de 15/20 kr., dels fordi der også vil være en udgift ved opkrævningen og dels fordi det kan skabe besvær og irritation hos medlemmerne. De medlemmer, som rykkes for kontingent senere på året, vil blive opkrævet til den rigtige sats, og nye medlemmer vil ligeledes betale til den fulde pris.

**Punkt 5. Evt.**

Der var en drøftelse af situationen omkring vaccination af personer med cystisk fibrose.

4. marts 2021/Helle Ousted