

# Landsforeningen Autisme

Hovedbestyrelsen

Bestyrelsesmøde, dagsorden og referat

Dato	28. juni 2020	Tid	Kl. 12:00 til 17:00
------	---------------	-----	---------------------

Sted	Vigsø Feriecenter – Vigsø Bugt Vej 1 7730 Hanstholm
------	---

Deltager	Formand Heidi Thamestrup, Næstformand Bernd Weibeck, HB medlem Tomas Schilling Nielsen, HB medlem Karin Øgir, HB medlem Tinja Vandmose, HB medlem Michael Weyand, HB medlem Dorte Schandorph Jensen, HB medlem Kathe Johansen, HB medlem Peter K. H. Nielsen Suppleant David Facius, Suppleant Kirstin Eliassen, Sekretariatschef Lars Grønlund
----------	---

Afbud	Næstformand Brian Andersen, HB medlem Stina Lund
-------	--

Punkt: 1

Overskrift	<b>Godkendelse af dagsorden og valg af referent</b>
Sagsfremstilling	Dagsorden fremsendt den 10. juni 2020.
Indstilling	<b>Beslutning</b>
Referat	Dagsorden godkendt
Ansvar	HB

Punkt: 2

Overskrift	<b>Økonomi</b>
Sagsfremstilling	Årsregnskab 2020
Indstilling	<b>HB får udsendt endelig regnskab med kommentarer fra interne revisorer når dette forelægges.</b>
Referat	HB godkendte det fremsendte regnskab uden ledelsesberetningen som ikke var færdiggjort da endelig udkast til regnskab først forelå fredagen inden HB mødet. Det aftaltes at HB får fremsendt ledelsesberetningen til godkendelse. HB havde en drøftelse af foreningens budgetlægning herunder om der skal ske en yderligere specifikation af indtægts og udgiftsposterne. Dette skal der tages stilling til på et senere HB møde. HB ønsker også at det kommunikeres

	ud til bestyrelsen, at vi bliver nød til bruge penge udover budgettet, f.eks. nødvendige omkostninger pga. GDPR sådan, at man er orienteret
Ansvar	Lars Grønlund

Punkt: 3

Overskrift	<b>Økonomi</b>
Sagsfremstilling	Kvartalsrapport 1 og 2 kvartal
Indstilling	<b>Kvartalsrapport og evt. tiltag drøftes</b>
Referat	<p>LG gennemgik den udsendte kvartalsrapport som viser at vi efter de fem første måneder er et stykke over det budgetterede kvartalsunderskud. Samtidig med udsendelsen af kvartalsbalancen er der udsendt en oversigt over de ekstraordinære indtægter og nedbringelse af udgifterne som foreningen har lavet. HB besluttede ikke at besætte Fies barselsvikariat. Derudover er der løntilskud, corona refusion af udgifter samt beløb fra fonde. På den baggrund forventes der et årsresultat på mellem kr. 0 og kr. - 300.000,- Dette er under forudsætning af at SIKON konferencen bliver afholdt da underskuddet ellers vil være højere.</p> <p>Samtidig har vi to medarbejdere der er åremålsansat og begge kontrakter udløber i foråret 2021, hvilket giver foreningen mulighed for evt. besparelse på lønbudgettet til næste år.</p> <p>Det blev aftalt at såfremt der opstår ekstraordinære ting der har indflydelse på budgettallene i løbet af sommeren, vil dette blive skrevet til HB</p>
Ansvar	Lars Grønlund

Punkt: 4

Overskrift	<b>Opfølgning på repræsentantskabsmødet 2019</b>
Sagsfremstilling	Der udarbejdes en oversigt over hvor langt HB og sekretariat er med arbejdet vedr. at indfri repræsentantskabets beslutninger
Indstilling	<b>Drøftelse</b>
Referat	Udsat
Ansvar	Lars Grønlund

Punkt: 5

Overskrift	<b>Sekretariatet</b>
Sagsfremstilling	Vi arbejder fortsat hjemmefra. Lige nu planlægger vi at genåbne sekretariatet i løbet af august. Personale der har opgaver i Høje Taastrup arbejder fra kontoret
Indstilling	<b>Orientering</b>
Referat	
Ansvar	Lars Grønlund

Punkt: 6

Overskrift	<b>Repræsentantskabsmøde</b>
Sagsfremstilling	Vi har undersøgt hvad der er muligt at gennemføre i slutningen af oktober. Vi har fået tilbud om et lørdags arrangement i Odense. HB seminar afholdes hurtigst muligt efter nyvalg til HB
Indstilling	<b>Vi afholder repræsentantskabsmøde som et endags arrangement i Odense lørdag d. 31. oktober 2020</b>
Referat	Sekretariatet fremsender scenarier til HB
Ansvar	Lars Grønlund

Punkt: 8

Overskrift	<b>Orientering fra BCU/DNA</b>
Sagsfremstilling	BCU er startet langsomt op efter corona nedlukningen. Alle de unge er startet igen men er der på forskellige dage
Indstilling	<b>Orientering</b>
Referat	
Ansvar	Heidi Thamestrup

Punkt: 9

Overskrift	<b>Evt.</b>
Sagsfremstilling	
Indstilling	<b>Drøftelse</b>
Referat	HT informerede om de tilskud som foreningen har modtaget i foråret fra Socialministeriet og Undervisningsministeriet
Ansvar	

Næste møde	august 2020
Sted	ZOOM