

Landsforeningen Autisme

Hovedbestyrelsen

Bestyrelsesmøde, dagsorden og referat

Dato	20. september 2020	Tid	Kl. 11:00 til 16:00
------	--------------------	-----	---------------------

Sted	Autismecenter Vest. Ringkøbingvej 108A Herning
------	--

Deltager	Formand Heidi Thamestrup, Næstformand Brian Andersen, Næstformand Bernd Weibeck, HB medlem Tomas Schilling Nielsen, HB medlem Karin Øgir, HB medlem Tinja Vandmose (ZOOM), HB medlem Michael Weyand (ZOOM), HB medlem Dorte Schandorph Jensen, HB medlem Kathe Johansen, HB medlem Peter K. H. Nielsen Suppleant David Facius, Suppleant Kirstin Eliassen, Sekretariatschef Lars Grønlund Gæst forstander Højtoft Thomas Viskum
----------	--

Afbud	HB medlem Stina Lund var fraværende uden afbud
-------	--

Punkt: 1

Overskrift	Godkendelse af dagsorden og valg af referent
Sags- fremstilling	Dagsorden fremsendt den 12. september 2020. Godkendelse af referater fra d. 8. marts 2020, 28. juni 2020 og 23. august 2020.
Indstilling	Beslutning
Referat	<p>Debat om manglende informationer i vores referater jf. mail fremsendt af Kathe 19/9. Der var flere som gav udtryk for at være enige i at referaterne kan udfyldes med mere debat om punkterne.</p> <p>Der er på tidligere hb møde besluttet, at det er beslutningsreferater som laves og sendes ud, da det er svært at deltage på HB mødet, samtidig med at skrive et beskrivende referat.</p> <p>Det blev foreslået, at en sekretariatsmedarbejder kan skrive referatet, i den forbindelse blev det fra ledelsens side påpeget, at tiden som denne medarbejder bruger på at skrive referat, går fra noget andet arbejde.</p> <p>HB var alle enige om, at det vil forbedre vores referater at få en medarbejder fra sekretariatet til at skrive</p> <p>Der blev foreslået form, hvor en medarbejder, kan sidde online med via teams eller zoom, og formen på mødet skal således være, at mødelederen opsummerer ofte og til hvert punkt fremhæver hvad der skal skrives til beslutning.</p> <p>Der var forslag om at mødelederne evt. kunne være en anden end formanden,</p>

	<p>hvilket kunne give formanden mere ro til forberedelse af punkter, det blev aftalt at holde det i nuværende form med formanden som mødeleder.</p> <p>Der var en debat om, at referatet ikke skal være et tale-referat, med benævnelse af, hvem som siger hvad, men et beskrivende referat af diskussionen. Hvis man som HB-medlem er uenig i en afgørelse på en diskussion, skal man som HB medlem aktivt sige, at man gerne vil have at der står i referatet, at man "ikke er for"</p> <p>HB beslutter, at vi får en medarbejder fra sekretariatet til at sidde med online, til at skrive referat i en forsøgsperiode. Vi skal i den forbindelse blive gode til at bruge lukkede punkter ved personfølsomme sager, hvor et HB-medlem på dette punkt skal være referent.</p> <p>Det foreslås at mødelederen opsummerer for hvert punkt, hvad beslutningen skal være, sammen med at sekretæren laver en sammenskrivning af debatten.</p> <p>Derudover:</p> <p>Det besluttes at de tilføjelser som Kathe har lavet på mail til referat fra 23/8 tilføjes til referatet sammen med, at Dorte gerne vil have tilføjet at hun var meget imod det regnskab som blev sendt ud forud for mødet.</p>
Ansvar	HB

Punkt: 2

Overskrift	Repræsentantskabsmøde
Sags- fremstilling	<p>Repræsentantskabsmødet afholdes d. 31. oktober 2020 i ODEON uden overnatning og socialt arrangement pga. Corona situationen</p> <p>Evt. Forslag</p> <p>Følgende er på valg:</p> <p>Heidi Thamestrup (genopstiller)</p> <p>Brian Andersen (genopstiller)</p> <p>Michael Weyand (genopstiller ikke)</p> <p>Tomas Schilling Nielsen Genopstiller</p> <p>Stina Lund (?)</p> <p>Peter K. H. Nielsen genopstiller</p> <p>Kirstin Eliassen – tænker lige igennem igen</p> <p>Kathe oplyser at hun stiller op til formandsposten</p>
Indstilling	Beslutning
Referat	<p>Lars fortæller at Poul Erik Petersen har sagt ja til at være dirigent.</p> <p>Indsendte forslag</p> <p>Der er forslag fra Marianne Banner kreds østjylland</p> <ul style="list-style-type: none"> • omkring stigende behov for juridisk bistand ifb. Kommunernes nultolerance politik • Icd11 kriterier siger man skal have særinteresser • Ønsker kurser i at lave virtuelle foredrag, da teams er ustabil. <p>Der er en dialog i hb om det indsendte kan ses som forslag, eller om det er punkter til debat eller drøftelse?</p>

	<p>Det aftales at Lars kontakter Marianne for at få præciseret forslagene.</p> <p>Der blev forhørt om det er korrekt, at det kun er 3 fra hver kreds som kan deltage på repræsentantskabsmødet, hvilket bekræftes af Lars. Det er pga. Corona, vi kun tager 3 fra hver kreds med.</p> <p>Tomas genopstiller, men er flyttet til Fyn og det konstateres at fordelingen med mindst 3 fra øst og 3 fra vest stadig er opfyldt.</p> <p>Orientering fra HB-medlem angående mulige forslag</p> <p>Oplysning om, at der kommer forslag fra Kreds Vestegnen omkring utilfredshed med medlemsbladet. Lidt debat om, hvad der kan ligge til grund for utilfredsheden. Bladet har ændret sig i løbet af årene, efter det blev fundamentet fra socialstyrelsen som vi har overtaget. Der efterspørges måske mere oplysning i øjenhøjde.</p> <p>Ift. Undersøgelsen i 2017 ville medlemmer gerne have bladet på papir. Der foreslås at se på "hus forbi" som er præmieret for den måde de laver bladet på. Mange forskellige gode forslag til debat om bladet. (eks. 2 blade, 1 for medlemmer og 1 for fagfolk)</p> <p>Vi afventer forslaget.</p> <p>Der kommer også forslag fra kreds trekanten, nærmere følger.</p> <p>Der er frist for forslag til den 16/10 kl. 12.00</p>
Ansvar	HB

Punkt: 3

Overskrift	Økonomi - ½ års balance (vil gerne kalde det for halvårs status)
Sags- fremstilling	På baggrund af gennemgangen på senest HB møde indstilles ½ års balancen til godkendelse – herefter kan det udsendes til repræsentantskabsmødet.
Indstilling	Beslutning HB godkender ½ årsbalancen til forelæggelse på repræsentantskabsmødet
Referat	<p>Lars siger at der ikke er fremsendt spørgsmål til regnskabet så han betragter det som godkendt.</p> <p>Der opstår lidt forvirring over, hvad det er vi godkender da det ikke er sendt med ud som bilag. Vi fik det tilsendt under mødet sidste gang.</p> <p>Vi aftaler at Lars forklarer på repræsentantskabsmødet omkring, at Sikon mangler som indtægt, som gør at billedet for første halvår er skævt i forhold til budgettet.</p> <p>Vi godkender ½ års drift regnskabet og kalder det for halvårsstatus.</p>
Ansvar	Lars Grønlund

Punkt: 4

Overskrift	Økonomi – 2021 budget
Sags- fremstilling	Drøftelse af indsatskataloget med konsekvensberegninger samt udkast til budget 2021

Indstilling	Beslutning
Referat	<p>Det har været svært for Lars at lave budgettet da HB har bestilt et Corona budget. Lars er i tvivl om det indeholder de ting det skal, da han har taget Sikon ud af billedet.</p> <p>Kathe byder ind med mange spørgsmål til budgettet, som Lars besvarer på bedste vis. Kathe mener det har været svært at få overblik over indsatskatalog og budget og har derfor forsøgt at sammensætte et forslag til budget som gennemgås mundtlig på mødet.</p> <p>OBS på at der ikke er indlagt udgifter til strategiske bevillinger, hb egen bevillinger, bisidder pulje samt repræsentantskab i budgetforslaget.</p> <p>Ift. Ny Højtoft er det ikke noget vi kan regne med i vores budget for 21, det er ikke faldet helt på plads endnu.</p> <p>Beslutning: Kathe sender forslag til budget til HB og Lars. Det er besluttet, at budgettet skal indeholde en Sikon konference i 21. Der arbejdes videre med det endelige budget på næste møde.</p>
Ansvar	HB

Punkt: 5

Overskrift	SIKON – konferencen, kurser, Autisme i fokus, Malta og ferier
Sags- fremstilling	<p>Der er pt. intet nyt vedr. konferencen, idet de nye retningslinjer for Odense kun gælder for private sammenkomster.</p> <p>Malta rejsen er udsat til november pga. smittetrykket dernede</p>
Indstilling	Orientering
Referat	
Ansvar	Lars Grønlund

Punkt 6:

Overskrift	Orientering om ny Højtoft
Sags- fremstilling	Orientering om hvor langt etableringsplanerne for ny Højtoft er
Indstilling	Orientering
Referat	<p>Thomas Viskum fortæller om baggrunden for, at Højtoft har brug for nye bygninger, og fortæller om, at den nye bygning helst ikke skal ligge for langt væk fra nuværende belægning ift. De beboere som har arbejde på Sofieskolen mv.</p> <p>Det var også vigtig ift. beboernes tanker, da der fra dem kan være fokus på at medarbejderne kunne rykke med, og at der kommer lidt mere natur omkring</p>

dem.

Der kom kontakt til borgmesteren i Lejre gennem Per Bøgh, tidligere forstander på Hinnerup kollegiet, som kender borgmesteren, og derfor kunne man hurtigt komme i kontakt med beslutningstagerne.

Herefter gik folk i gang med at lede efter grunde at bygge på og fandt en grund i Valsø. Området er en blanding af erhverv, bofællesskaber neurotypiske, og alm beboelse. Blandt andet Foldschack bomiljø med egen forsyning, arbejder meget for rummelighed.

Efterfølgende er arkitekten Svend Åge gået i gang med at lave tegninger. Der er på nuværende tidspunkt ikke inddraget beboere. Grunden koster 8,8 mill plus moms

Udfordringer ifb. at lande aftalen med Sparekassen Vendsyssel. Der vendes tilbage omkring at de ikke er interesseret i at bygge udenfor København, eller Jylland. Egen bank siger også nej med det samme.

Nykredit har været på banen, og de vil gerne have vækstfonden med. Da de ikke må konkurrere med bankerne, er udfordringen at renten vil være højere. Fordeling er at Højtoft skal stille med 20 mill, Nykredit 40 vækstpar 40 mill.

Det hele falder igen til jorden da det vil blive alt for dyrt at bo der.

Der er nu kontakt til Njordrum care, som er mere bæredygtig og passer mere til Lejre kommunes tanker for området.

Njordrum care opfordrer til at søge fonde, i stedet for at tale med banker.

Thomas er efterfølgende i kontakt med Maja Leth, som sidder i noget der hedder danish capital partners, som mener at projektet kan bære igennem.

Maja vender tilbage omkring, at hun har flere interesserede. Der er interessenter for 325m mill kroner, således der er plads til 2 steder mere end kun Ny Højtoft.

Thomas fortæller om at man gerne vil have noget hospice ind over, så der er tænkt hospice ind med den udfordring at hospice er kommunalt kvote todelte, og derfor vil man i stedet bygge terminal seniorboliger, som kan kobles op virtuelt til central rådgivning.

Lige nu er der en paperclosing, og financial closing 6/10.

Det er landsforeningen som står for at modtage pengene fra p plus pensionselskab. 325 mill. Landsforeningen står for byggeriet, men pensionselskabet ejer bygningerne. Der er advokater på fra begge sider, vi benytter anbefalede advokater som ved noget af det her.

Der spørges til om Landsforeningen har økonomisk risiko i det her, og Thomas fortæller at det har vi ikke. Der spørges til, at når der er advokater inde over så må vi forvente at der er en forsikring fra deres side som dækker ved fejlvejledning, hvilket bekræftes af Lars og Thomas.

Der spørges til foreningens opgave i det her – Lars svarer at der vil være projektstyring.

Heidi fortæller om ideen omkring vores idealer og etik om, hvad der er vi vil have. At lederne som vi gerne vil uddanne vores egne leder med vores ideologier. Så en egentlig uddannelse til folk som ansættes, er på tegnebrættet.

Der er forkøbsret til grunden, som betales af de penge som vi får fra pensionselskabet. Herefter kommer der en businesscase.

	<p>Der kommer en idé til boligerne til autister som har lyst til at bo sammen med deres kæreste, som er helt væsentlig at have med i overvejslen.</p> <p>Det er servicelovens § 108 at boligerne bygges efter og seniorboliger med overvejsler omkring et par § 107 boliger</p> <p>Der kommenteres at vi er i en helt unik situation, som måske ikke de næste mange generationer gentages. I forhold til at bygge de her mange boliger kunne det være en tanke at indtænke familieboliger, barn, familie en innovations proces.</p> <p>Der spørges efter en tidslinje, hvornår udbetales pengene? Thomas V fortæller at pengene ligger til os når budgetter for det hele er godkendt. Valsø er på plads på fredag. Selve tidsplanen for Valså er 4 kvartal 21. Det er modul byggeri, som kan starte med det samme kontrakten er underskrevet.</p> <p>Der spørger til, hvornår beboerne inddrages, Thomas fortæller at beboerne inddrages med at tage ud til området, forbereder dem på flytningen. Alle interessenter omkring beboerne tages i ed og der laves en plan. Der spørges til om denne plan kunne laves som business case som foreningen kan bruge rundt i landet til når kommuner planlægger flytninger af mange arter (skoler og bosteder), således vi kan vise hvor vigtig det er med den helt rigtig planlægning.</p> <p>Omkring bevilling er det kørt igennem hos borgmesteren og udvalgene, uden at komme på udvalgsmøder. Der vil nok komme en høringsfase som forventes at blive hyggelig og omgængelig. Thomas ser frem til at tale med beboerne i Lejre.</p> <p>Grundens størrelse i Valsø er på ca 50.000 kvm, så der bibeholdes noget natur omkring boligerne.</p>
Ansvar	Thomas Viskum

Punkt 7

Overskrift	Henvendelse fra Kreds Fyn
Sags- fremstilling	HB har fået en henvendelse fra Kreds Fyn. Denne skal drøftes og besvares.
Indstilling	Drøftelse
Referat	<p>Hb taler om at mailen opleves som at der er stor frustration i kredsene.</p> <p>Manglende tirsdagspost er diskuteret med medarbejderne. (flere hb medlemmer fortæller at de heller ikke modtager tirsdagsposten) Ledelsen vil gerne starte med at gennemgå listen med "ikke færdiggjorte punkter fra repræsentantskabsmøderne" se bilag seperat</p> <p>Diskussion om strukturen på repræsentantskabsmøderne. Siger vi ja til for meget i HB ift. udvalg, ofte sker der ikke noget i vores udvalg.</p>

	<p>Det opleves at brevskriver er frustreret, hvilket må tages til efterretning. Hvad kan vores kredse forvente af det nuværende HB setup?</p> <p>Det er ikke nok der sker i de arbejdsgrupper. Der er meget lidt forventningsafstemning i HB omkring, hvad der skal laves i arbejdsgrupperne. Der ligger en del i Teams i arbejdsgrupperne, som der ikke altid bliver fulgt op på.</p> <p>Der er stemning for at vi sætter en bedre struktur og måske en forretningsorden.</p> <p>Omkring autisme ungdom mailen ser vi det som et udtryk for at kommunikationen er gået galt og tager det til efterretning.</p> <p>Omkring lån på Fyn og Ejendomsfonden er der for mange år siden givet et lån til Kreds Fyn. Der er ingen papirer på lånet. Der kan huskes, at der er udlånt penge. Der er intet lånedokument på lånet. Der er lige nu juridiske drøftelser omkring ejendomsfondens selskabs form. Indtil da må ejendomsfonden ikke eftergive pengene.</p> <p>Tidsrammen for at træffe afgørelse om eftergivelse af gælden er efter Ejendomsfonden har truffet afgørelse om at opløse selskabet.</p> <p>Lars sender svar til Lilli, med henvisning til bilaget og udpluk i det vi har diskuteret. Svaret sendes også til HB</p>
Ansvar	HB

Punkt 8

Overskrift	Sofiefondens overtagelse af Center for Autismes andel I/S Autismens Hus
Sags- fremstilling	Sofiefonden og CFA har aftalt at Sofiefonden køber CFA's ejerandel af Autismens Hus i Herlev. Da vi er 3. part i I/S skal HB godkende at vi ikke ønsker at være køber andelen og at Sofiefonden kan overtage denne sådan at de ejer 2/3 af I/S. CFA fortsætter som normale lejere af bygningen.
Indstilling	Beslutning
Referat	<p>Heidi fortæller at vi for nogle måneder siden fik henvendelse om, at center for autisme er i knibe, og at Sofiefonden gerne vil købe cfa's andel.</p> <p>Ved denne aftale bliver Sofiefonden stor med 2/3 dele af beslutningsgrundlaget, (vi hæfter for gælden da det er et interessentskab.)</p> <p>Hvorfor køber vi ikke andelen, og sælger eller flytter ud i bygningerne? Kan aftalen deles i 50/50? Lukker CFA – hvad med vores lejeindtægter? Kan vi komme til at bo billigere, hvis vi flyttede derud? Renteswaben er efter sigende en fordel for os, når vi ejer det. Vi kender ikke aftalen for købsprisen mellem Sofiefonden og cfa, det bør undersøges</p> <p>På forlydende er bygningerne i dårlig stand. Der er tvivl om hvem vedligeholdelsen påhviler. Forslag om at se hvordan ejendommens stand er.</p>

	<p>Forslag til at få juristerne til at se på mulighederne og vejlede os så vi får forsikret rådgivning.</p> <p>Vi er nødt til at svare tilbage at vi mangler oplysninger for at kunne svare interessenterne. Vi har en bred interesse i at bevare CFA.</p> <p>Vi nedsætter et udvalg som laver 3 scenarier, hvad der er på spil, økonomisk og juridisk – Peter og Tomas er udvalget og laver hurtig beslutning og sender ud på mail HB gerne indenfor en uge</p>
Ansvar	HB

Punkt 9

Overskrift	Landsforeningen Autismes socialrådgiver
Sagsfremstilling	Ulla stopper pr. 30. september. Vi har en aftale med Irma Lund om at hun kan vikariere indtil ny ordning er på plads.
Indstilling	Drøftelse
Referat	<p>Der er lavet en aftale med Irma Lund, som er ansat på timelønnsbasis (hun har et andet arbejde ved siden). Udvalget arbejder hurtigere med at få lavet 3 scenarier.</p> <p>Der er en gammel HB-beslutning om, at alle stillinger slås op, der er forslag om at Irma evt. ansættes uden opslået stilling, da det vil gavne foreningen, og hun har kendskab til foreningen, da hun har været i foreningen gennem flere omgange.</p> <p>Det besluttes at ansætte Irma, hvis hun gerne vil. Vi har på baggrund af situationen, om at undgå at stå uden rådgiver, besluttet at vi giver Heidi og Lars fuldmagt til at ansætte Irma, hvis lønnen er indenfor budgetrammen. (hvis lønrammen afviger for meget skal HB have besked)</p>
Ansvar	HB

Punkt: 10

Overskrift	Orientering fra BCU/DNA
Sagsfremstilling	<p>Der var skriftligt orientering på Teams vi kan se.</p> <p>Lige nu er der tryk på DNA teleforrådgivning i forhold til skolevægning</p>
Indstilling	Orientering
Referat	
Ansvar	

Punkt: 11

Overskrift	Ejendomsfonden
Sagsfremstilling	Der arbejdes videre med Ejendomsfondens juridiske status
Indstilling	Orientering
Referat	Juridisk status er gennemgået i dag og der er jurist som ser på opbygningen. Der var overskud på kr. 325000,- i 2019
Ansvar	Ejendomsfondens bestyrelse

Punkt: 12

Overskrift	Evt.
Sagsfremstilling	Punkter fra HB-medlemmer
Indstilling	Drøftelse
Referat	<ul style="list-style-type: none"> Kathe spørger til kreds Færøerne og den snak vi havde på Teams. Heidi fortæller, at der er ca. 20 udmeldinger, men at der samtidig er nye indmeldelser. <p>Kredsen fungerer fortsat. Der er startet en ny forening udenom vores. Hvad med midlerne i kredsen? Og skal de fortsat modtage 100,- pr. medlem (der er 160 medlemmer)</p> <ul style="list-style-type: none"> Der er spørgsmål til vores medlemstal, det oplyses at vi er ca. 60 under samme antal sidste år.. Forslag til at benytte www.assemblyvoting.dk til repræsentantskabsmødet (hed tidligere nemgeneralforsamling.dk) det koster selvfølgelig penge, men så indgår det jo i tips og lotto midler på udgiftssiden Thomas har nævnt tidligere at han gerne vil være arbejdsdreng på Sikon, hvilket han fortsat gerne vil. Kursusudvalget, hvad er deres formål – hjælp til at huske det –(se forslag fra Kreds Fyn 19 på repmødet.)
Ansvar	HB

Næste møde	18. oktober 2020
Sted	