

Hovedbestyrelsesmøde den 21. november 2021 (online)
REFERAT

Til stede på mødet: Kathe Bjerggaard Johansen (formand), Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Tinja Vandmose (næstformand), Simon Felskov, Tomas Schilling Nielsen, Susanne Christensen, Tina Ravn Sølling, Felix Munch, Kirstin Eliassen, Marije Jacobsen, Flemming Rasmussen samt suppleanterne Vinni Kjærgaard Jørgensen og Jane Jensen.

Desuden deltog sekretariatschef Torben Dan Pedersen (referent).

Der var derudover 2 medlemmer, der fulgte mødet online.

Punkt	Dagsorden	Debat og beslutninger	Status, ansvar og deadline
1	Valg af mødeleder	Dorte Schandorph Jensen blev valgt frem for formanden med den begrundelse, at formanden således bedre kan fokusere på indholdet af mødets debatter.	
2	Valg af referent	Torben Dan Pedersen blev valgt.	
3	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.	
4	Habilitet	Vinni erklærer sig inhabil i forhold til punktet om opdelingen af Kreds Østjylland.	
5	Konstituering af den nye Hovedbestyrelse	Dorte Schandorph Jensen og Tinja Vandmose er indstillet. Der kom ikke andre forslag. Dorte og Tinja er dermed genvalgt som næstformand fra hhv. Vestdanmark og Østdanmark.	
6	HB's forretningsorden gennemgås med henblik på vedtagelse. Bilag #A	Simon kommer med et oplæg til en bedre og mere strømlinet afvikling af vores møder. Forretningsordenen blev godkendt.	Simon. Næste møde i januar.
7	Velkommen til HB Bilag #1	Kathe gennemgik bilaget og uddybede Landsforeningens organisationsmodel. Kommentarer: Når vi træffer beslutninger, er det vigtigt, at hvert HB-medlem markerer sine holdninger, også uenigheder. Afstemninger er også i orden, hvis det er nødvendigt. Men udadtil er vi altid enige.	
8	Mundtlig orientering fra formanden	Formand Kathe Johansen orienterede om følgende aktiviteter de seneste tre måneder: <ul style="list-style-type: none"> - Jeg arbejder meget på politiske punkter som inklusionsreformen som UVM arbejder på. Jeg taler med embedsmændene om de økonomiske tildelingsmodeller til folkeskoler og specialskoler. - Jeg har sendt en skrivelse ud i kølvandet på smertensbørn. Skrivelsen er oplæg til møde med 	

Punkt	Dagsorden	Debat og beslutninger	Status, ansvar og deadline
		<p>UVM i december.</p> <p>Jeg er derudover indkaldt, med kort varsel, til møde ved Børnene Først i undervisningsministeriets del. Det handler om dagbehandlingsskoler og interne skoler. Problemet er, i UVM betragter de disse to tilbud under et. Interne skoler er ofte skoler integreret på et anbringelsessted, dagbehandlingsskoler tager man hen til og har en større bredde i elevsammensætningen.</p> <p>UVM vil gerne nedlægge disse dagbehandlingsskoler. Man mener at den læring børnene får på skolerne er utilstrækkelig. Vi vil gerne holde fokus på at Dagbehandlingsskoler kerneopgave er behandling.</p> <p>Derudover arbejder jeg med embedsmændene i Undervisningsministeriet med at påpege de skæve incitamentersom er ved central og decentralt betalingsansvar – tankegangen “pengene følger barnet” - princippet. En del kommuner har udviklet egne finansieringsmodeller, som er meget svære at gennemskue. Det vil vi have ændret.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeg arbejder en del på beskæftigelsesområdet. Der er udmøntet penge fra Satspuljemidlerne, men det er meget uklart, hvad det handler om, og hvor mange penge der er afsat. Det skal jeg bruge en del tid på. - Fritagelse for coronapas. Vi arbejder fortsat for at autister får nemmere adgang til at blive fritaget. - Derudover bruger jeg meget tid på de interne opgaver – hvordan vi kører foreningen. - Formandens gennemgang gav ikke anledning til yderligere kommentarer eller spørgsmål. 	
9	Likviditetsbudget Bilag #9	<p>Økonomien er fortsat snæver og kritisk. Vi følger den tæt og arbejder på tiltag, både besparelser og øgede indtægter. Der er en behersket optimisme, da der er flere tiltag i gang, der skal stimulere økonomien.</p> <p>Siden vi i maj måned så kritisk på økonomien og udarbejdede det første likviditetsbudget, har udviklingen i økonomien i store træk fulgt budgettet. Det vil sige, at den grundlæggende drift er i balance.</p>	

Punkt	Dagsorden	Debat og beslutninger	Status, ansvar og deadline
		<p>Vi går nu i gang med at forberede årsrapporten, så der kan ligge et udkast til årsregnskab, forhåbentlig i Q1. Likviditetsbudgettet bliver fortsat opdateret til hvert HB-møde.</p> <p>Indtægterne fra SIKON bliver ikke placeret på en selvstændig konto, men indgår i LA's løbende likviditet på lige fod med andre projekter.</p> <p>Udviklingen i økonomien er fortsat afhængig af en række faktorer, der skal lykkes i 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flere medlemmer. - Flere donationer. - Flere fondsstøttede projekter med "handling fee" indarbejdet i projektøkonomien. - Udsolgt SIKON - Flere kurser/uddannelser <p>Resultatet for 2021 er fortsat estimeret til at blive negativt i størrelsesordenen mindst 1,8 mio. kr.</p>	
10	Evaluering af repræsentantskabsmødet Bilag #2	<p>Punktet er udsat til næste møde, i januar, når rep.mødet er overstået.</p> <p>Der skal udarbejdes en oversigt, der viser, hvad den økonomiske besparelse ved Dalum er i forhold til et hotel.</p>	Torben, januar mødet.
11	Mødeplan for HB 2022 Bilag #3	<p>HB-seminaret bliver enten slut februar eller start marts. Der planlægges et fysisk HB-møde i juni måned.</p> <p>Det vil være et vigtigt og godt signal, hvis hele HB har mulighed for at deltage i kredsseminaret.</p>	Torben udsender mødeindkaldelser via Doodle.
Punkt 12-14 var LUKKEDE punkter			
Nedenstående punkter er ÅBNE punkter			
15	Eksterne konstitueringer Bilag #6	<p><u>Autismeprisudvalg</u> Marije, Flemming, Tinja, Kathe og Torben. Der udarbejdes et kommissorium og på den baggrund overvejer og beslutter udvalget, om det skal suppleres med en eller to autistiske mennesker.</p> <p><u>Ejendomsfonden</u> Michael Jensen, Bruno Månsson, Tina, Kathe, Lars Aarup, Michael Jensen og Lars Aarup er valgt for 2 år, på valg igen 2023. Bruno Månsson, Tinja Vandmose og Kathe Johansen på valg I 2022.</p> <p><u>Hvalsøfonden</u></p>	

Punkt	Dagsorden	Debat og beslutninger	Status, ansvar og deadline
		<p>Felix, Kathe, Bruno er indstillet i foråret. Der skal ikke udpeges i år</p> <p><u>DH</u> Der skal ikke udpeges nogen, der er først rep. møde i '23</p> <p><u>Samrådet</u> Kathe er udpeget for fire år - på valg 2025</p> <p><u>Sofiefonden</u> Simon er udpeget for 4 år - på valg 2025</p> <p><u>SOVI</u> Peter er valgt og forsætter - på valg 2022</p> <p><u>Højtoft bostedet</u> Tomas er udpeget tidligere og fortsætter Per Bøgh er udpeget af HB – udpeget for 4 år</p> <p><u>Søndermarken</u> Der er ingen på valg i år, næste gang er i '23.</p> <p><u>Bakkevej</u> Ulla Møller Christensen udpeget for den næste kommunalvalgsperiode frem til og med 2025.</p> <p><u>I/S Herlev Hovedgade</u> Kathe er udpeget.</p> <p><u>Udviklingsstrategisk Forum (DH)</u> Forummet er nedlagt og erstattet af Udviklingsnetværk, og erstattet af to åbne møder årligt. Tovholder fra HB er: Udviklingsnetværk: Kirstin og Vinni deltager som ”lyttere” indtil videre. Vinni kan være interesseret i at blive kontaktperson på sigt. HB udpeger Marije (som tovholder) og Dorte.</p> <p><u>Nordisk møde</u> Simon og Kirstin.</p> <p><u>Rwanda-projektet</u> Marije er udpeget.</p> <p><u>Det Centrale handicapråd</u> Kathe er valgt.</p> <p><u>DH's forretningsudvalg</u> Kathe er valgt.</p>	

Punkt	Dagsorden	Debat og beslutninger	Status, ansvar og deadline
		<p><u>Autism Europes Hovedbestyrelse</u> Kathe er valgt. (Der er europæisk konference i Krakow i oktober måned 22)</p> <p><u>Socialministeriets Handicappulje</u></p> <p><u>Psykolognævnet</u> Kathe er valgt og sidder til juni 25</p> <p><u>Tvangsbehandlingsnævnet</u> Kathe er valgt</p> <p><u>DUKH</u> Vi SKAL indstille både en mand og en kvinde. Kirstin er valgt ind i DUKH's bestyrelse.</p> <p><u>Ankestyrelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommer senere - Tinja vil gerne med her, <p><u>Ankenævnet for Specialskoler</u> Vinni vil gerne deltage Tinja vil gerne deltage</p>	
16	Nedsættelse af arbejdsgrupper Bilag #7	<p><u>Mission, vision, værdigruppe:</u> Tinja, Tina, Kathe, Torben</p> <p>Kommentarer til bilaget sendes direkte til Torben, som indarbejder i dokumentet.</p>	Torben skriver et oplæg til proces sammen med Laura Auken fra CFSA
17	Arbejdsplan 2022 Bilag #8	Punktet blev udsat til januar '22. Oplægget skal gennearbejdes, så HB får et helt konkret oplæg til prioriterede indsatser.	Torben og Kathe. 5. januar '22.
17	Eventuelt	<p>HB ønsker en oversigt over, hvad sekretariatet anvender af medarbejderkræfter på vores store aktiviteter som sommerferierne, Malta og SIKON. Hvad koster det egentligt i mandetimer og hvad tjener vi på den.</p> <p>Økonomiudvalget vil gerne, at der også kommer tilbud til mellemgruppen til ferieophold.</p>	Torben, HB-mødet i januar.