



Referat HB-møde d. 24.4 2020 online

Tilstede: Lars Knudsen (LK), Ole Rønne-Christensen (ORC), Michael Olesen (MO), André Kobberholm (AK), Karin Mikkelsen (KM), Nezahat Taskin (NT), Birthe Petersen (BP), Klaus Huse (KH), Bent Brøndum (BB), Nathalie Hein (NH), Per Fruerled (PF)

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Evaluering af samarbejdet og kommunikationen i HB**
- 3. Status på corona-situationen**
- 4. Budgetopfølgning**
- 5. Godkendelse af årsregnskab 2019**
- 6. Landsmøde 2020**
 - a. Gennemgang af indkomne forslag og HB's indstilling til forslagene**
 - b. Overvejelser om alternative afholdelsesmuligheder**
 - c. Status på øvrige forhold vedr. landmødet**
- 7. Samling af sociale projekter**
- 8. Orienteringer**
- 9. Evt.**

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendes uden ændringer.

2. Evaluering af samarbejde og kommunikation i HB

Baggrund:

Der er behov for at evaluere på samarbejde og kommunikation i HB med henblik på læring og opsamling af viden til den kommende bestyrelse.

Indstilling:

Mødet holdes som et lukket punkt uden sekretariatsdeltagelse og HB drøfter samarbejdet og kommunikationen.

Beslutning:

Punktet udsættes.

3. Status på corona-situationen

Baggrund:

Corona-situationen har vendt op og ned på alting i forhold til vores normale dagligdag. PF orienterer om, hvordan situationen er håndteret i sekretariatet og hvilke konsekvenser det kan få på kort og længere sigt.

Foreningerne har også omlagt deres aktiviteter og der gives en status på, hvordan det er håndteret.

Indstilling: HB tager orienteringerne til efterretning og drøfter, hvordan DDL forholder sig til konsekvenserne på kort og lang sigt.

Beslutning:

PF orienterer om, hvordan situationen er håndteret. Indtil videre har vi kunne klare os uden at skære i timer for personalet. Der er dog efterhånden udfordringer på udviklingsområdet, da opgaverne ikke kan leveres grundet situationen HB godkender, at medarbejderne fastholdes indtil situationen normaliseres, foreløbig indtil udgangen af juli, hvorefter der tages stilling til det igen.

Der gives status på coronalinjen.

4. Budgetopfølgning

Baggrund:

Der følges op på de første måneder af året.

Bilag: budgetopfølgning 2020 (eftersendes)

Indstilling:

HB tager budgetopfølgning til efterretning.

Beslutning:

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

5. Godkendelse af årsregnskab 2019

Baggrund:

Revisoren har revideret årsregnskabet uden forbehold og HB skal gennemgå regnskabet til godkendelse.

Bilag: Årsrapporter er udsendt.

Indstilling

HB godkender regnskabet.

Beslutning

Årsrapporten gennemgås og drøftes. Det godkendes med bifald.

6. Landmøde 2020

a. Gennemgang af indkomne forslag og HB's indstilling til forslagene:

Der er indkommet en lang række forslag til landsmødet fra foreningerne. De er udsendt til HB. Formandskabet har gennemgået forslagene og har udarbejdet forslag til HB's indstilling til de indkomne forslag. De indkomne forslag og forslaget til HB's indstilling gennemgås med henblik på tilpasning og godkendelse.

Beslutning:

Alle forslag og HB's kommentarer gennemgås, tilrettet og godkendt.

b. Overvejelser alternative afholdelsesmuligheder

Det kan risikeres, at forsamlingsforbuddet for arrangementer af landsmødes størrelse gælder til og med august. I så fald kan landsmødet ikke afholdes på det nu fastsatte tidspunkt. Det vil være formålstjenesteligt at overveje alternative afholdelsesmuligheder allerede nu. Det kan være en flytning til eller et virtuelt landsmøde. HB skal drøfte, hvilke alternativer der ønskes.

Beslutning:

Planen er at holde fast i landsmødet i august. Hvis der ikke er åbnet for større forsamlinger, planlægges et fysisk møde uden gæster for at begrænse antallet af deltagere.

Der afvikles ikke et online-møde.

c. Status på øvrige forhold vedr. landmødet:

PF og LK giver en status på øvrige forhold vedr. landsmødet, herunder nyt fra valgkomiteen, status på tilmeldte o.l.

Beslutning:

LK orienterer om, at han har filmet beretningen. Den bliver klippet og teksten sendes til HB inden udsendelse til foreningerne.

LK orienterer om valgkomitéens arbejde.

Tidligere tilmeldte er orienteret om flytningen og fået mulighed for at få betalingen tilbage.

7. Samling af sociale projekter

Baggrund:

Som tidligere orienteret, så arbejdes der på at få en fast driftsbevilling til DDL's sociale projekter (bryd isolationen, besøgsvenner, selvhjælpsgrupper, hotline) for at sikre projekterne og skabe rum for udvikling. I forbindelse med forberedelsen af det forestående politiske arbejde, afdækkes også, hvordan sammenhængen er til DDL's øvrige projekter og om der kan justeres noget på projekterne. PF giver en status.

Indstilling: HB tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. justering af de eksisterende projekter.

Beslutning:

PF orienterer kort om status og drøftelser om snitflader mellem projekter udskydes.

8. Orientering

Alle orienteringspunkter gives på video efterfølgende.

9. Evt.

Der skal planlægges mødedatoer for hele 2020. Der skal afholdes et møde i august som forberedelse til landsmødet.

Forslag om deling af filmapper ved mange bilag.