

Autisme Ungdom

Hovedbestyrelsesmøde 01/03-25

Referat



Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 01/03-2025

Dagsorden:

- Formalia.
- Gensidig orientering.
- Regnskab 2024
- Personaleledelse dokument
- Forslag til Frikøbshåndbogen
- Hovedbestyrelsens beretning til Årsregnskab
- Vedtægtsændringer info punkt
- Evt.

Deltagende til mødet: Anton, Andreas Angelina, Constantin, Emma, Jon, Jonas, Thea, og Viktor

Punkt 1. Formalia

Valg af dirigent: Jon og Viktor

Valg af referent: Angelina

Angelina stiller forslag om at hovedbestyrelsesmødet afslutter senest 17:30 med +/- 5 minutter

Hovedbestyrelsen stemmer for

Punkt 2. Gensidig orientering

Naja fortæller at de har hjulpet med det sidste intro og sommercamp, så primært det, da de ikke længere har tiden og energien til at være forpersonen som foreningen skal bruge.

Viktor fortæller at siden sidste har han været på fondskonference, topmøde op kristensborg, trivelsalliancen, afholdt evalueringsweekend til intro og er ved at lave rapportering, meget til på kommunikation, især mails, og fået søgt hans første fondsprojekt, men han ved først noget om ca. 2 måneders tid. I dag får vi adgang til nye kontor og flytter tingene her onsdag.

Angelina fortæller at siden sidst har arbejdsgruppen for frikøbshåndbogen forventer at have detaljer klar til første møde efter årsmødet. Forslag og ændringer er allerede tilgængelige i mappen. Kontrakt for nyt kontor er underskrevet. Det er mindre end tidligere, hvilket reducerer omkostningerne fra 100.000 kr. til ca. 70.000 kr. Ellers har hun fokus har været på oplæring og overdragelse af Viktor og Thea i deres roller i daglig ledelse, primært inden for administration, økonomioverblik og kommunikation. Hun fortæller også at i forhold til struktur og opstart af dette, så har Thea og Viktor ønsker flere udvalgsdeltagere til møderne, før en endelig struktur fastlægges. De indkalder snarest til strukturmøder i udvalgene. Administrativt udvalg har implementeret en ny struktur og er påbegyndt arbejdet. Hun fortæller også at et nyt system til økonomiregistrering er implementeret i 2025 for at sikre bedre overblik, selvom sekretariatet håndterer bogføring, har det hidtil ført til forsinkelser på 1-1,5 måned, så derfor er der sat nyt system op. Hun fortæller at udvalget har fået en ny struktur, hvor møder primært bruges til arbejde, sparring og opdateringer, opgaver opdeles i grupper (fx korrektur, praktisk koordinering), så medlemmer på forhånd ved, hvem der skal kontaktes og der vil være øget fokus på skriftlig dialog mellem møderne samt opdatering af fællesdrev. Hun

fortæller at SUMH STU-projektet har fået bevilget en forlængelse på to år. Fokus er nu på at etablere et STU-elevråd. Den nye projektperiode starter 10. marts og sommercamp 2025 er godt i gang. Der var en forsinkelse i at lægge frivilligansøgningen online, hvilket udskød deadline, men interessen er stor. Deltagerpladser forventes hurtigt udsolgt.

Thea spørger til om SoMe kan komme med til møde den dag i forhold til Sommercamp åbner tilmelding så man kan koordinere strategi med hinanden.

Angelina gennemgår herefter rettelserne til frikøbshåndbogen som er lavet af arbejdsgruppen.

Thea stiller forslag om at tilføje så vores barsel afsnit er mere inkluderende

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Punkt 3. Regnskab 2024

Angelina præsenterer regnskab 2024, og fortæller at vi ikke er i underskud, blot vi havde regnet med at afslutte introduktion til autisms verden i samme år, men har fået udskudt deadline, og ellers er tallene nogenlunde som vi forventede.

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for regnskabet 2024

Punkt 4. Forslag til frikøbshåndbogen

Angelina præsenterer ændringsforslagene fra arbejdsgruppen.

Angelina fremlægger forslag 1; " At man har til og med sin prøveperiode til at anskaffe fondsmidler. Uanset hvad får man frikøbsmidler udbetalt og skal ikke tilbagebetales."

Thea spørger til begrundelse og om det er korrekt forstået at det er for at mindske stressen for nye DL medlemmer.

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 2; " Alle kan stille forslag, med skal godkendes med $\frac{2}{3}$ flertal i hovedbestyrelsen", i stedet almindeligt flertal eksklusiv daglig ledelse

Anton spørger ind til den originale grund

Angelina forklarer at gøre det som et ekstra step, så man tænkte mere over de forslag der blev sendt ind.

Viktor supplerer med at det nemmere at kontrollere hvis man i stedet hæver kravet for noget stemmes igennem.

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 3 og skal i den forbindelse hører hovedbestyrelsen ad hvem de tænker skal have ansvaret, fordi arbejdsgruppen var lidt i tvivl.

Jon forklarer at fordi personaleleder ikke har økonomi ansvar, at så skal ansvaret enten være hos personale leder og interne næstforperson eller personaleleder og økonomiske udvalg og derfor tager arbejdsgruppen op

Anton forslår at det er økonomiudvalget, til hvis nu sagerne omhandler daglig ledelses medlemmer

Jon spørg hovedbestyrelsen om økonomi selv kan vurdere hvordan det skal løses

Emma spørg til at intern næstforperson er nu i økonomiudvalget

Angelina forklarer at økonomiudvalget kan potentielt tage beslutninger udenom daglig ledelses-medlemmet.

Forslaget ændres af hovedbestyrelsen til ansvaret lægger hos personaleleder og økonomiudvalg

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 4 og fortæller at lige nu er det hende der skal koordinere tilbagebetalinger, og arbejdsgruppen syntes enten ansvaret skal ligge hos HB eller økonomiudvalget og derfor vil gerne hører hovedbestyrelses mening.

Constantin snakker om at måske gøre det til minimum 2 personer, og at have hovedbestyrelsen involveret i en eller anden grund

Jon og Anton stiller forslag om at skal være økonomiudvalg ansvar, men orientering af HB og Personaleleder hurtigst muligt

Constantin støtter op om dette forslag

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 5 at gøre SoMe regler til er hovedbestyrelsens ansvar, i stedet for hendes ene ansvar. Ikke hovedbestyrelsen skal overvåge, men det hvis man ser noget skal man sige

Jon fortæller også det ikke er kontrakt ansvar og derfor kan det ikke være personaleleder

Thea spørg om man kan rapportere antonymet

Angelina fortæller man kan godt

Thea fortæller også at sagerne behandles på individuel basis

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 6 at gøre det til personaleleder og konflikthåndtering får ansvaret og rapporteret til hvis der sker ændringer, i stedet for intern næstforperson

Andreas fortæller han støtter op fordi at det er konflikthåndteringsansvaret

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 7 give ansvaret til hele DL, i stedet for den interne næstforperson

Viktor og Thea fortæller at det en del af daglig ledelses ansvar, og ikke at det er Angelina der skal være efter daglig ledelse

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 8 kode på minimum 16 karakterer, med Upp og lower case, symbol og tal. Skiftes minimum 1 gang årligt (Årsmøde tid), og forklarer dette allerede sker i praksis

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 9 Evt. værdi på frikøbs goder vurderes af hovedbestyrelsen om dette er den rimelig grænse. Hvis der bedes om en øgelse af værdi på over 5.000 om året, skal der foreligge en vurdering af den økonomiske påvirkning fra økonomiudvalget.

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 10 krav om optagelse ved digital sygesamtale

Jon forklarer det er også for alle parter skyld, så man ved hvad der er aftalt

Emma spørger til hvis man ikke kan snakke

Angelina forklarer at kan skrive

Viktor forklarer også at man skal have samtalen og det omhandler hvordan man kan få 1 tilbage til arbejde

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 11 om hvordan daglig ledelse kan klage over ferie er til HB

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 12 at tilføje at man ikke må være påvirket af euforiserende stoffer

Emma forklarer også at daglig ledelse er indenfor vores samværspolitik

Andreas spørg til opklaring af euforiserende stoffer og foreslår at inkludere, at som ikke er godkendt til medicin og behandling

Hovedbestyrelsen støtter om det

Emma stiller forslag om medicin og henvise til sygdoms afsnittet

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 13 at hvis konflikthåndteringsudvalget for informationer fra daglig ledelse om konflikter der involverer eller påvirker deres frikøb, så har konflikthåndteringsudvalget pligt til, som minimum, at informere personalelederen, og må gerne involvere personalelederen i konfliktløsningen.

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Angelina fremlægger forslag 14 at vi laver om så personaleleder, orientere i stedet HB

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Punkt 5. Hovedbestyrelsens beretning til Årsregnskabet

Angelina præsenterer hovedbestyrelsen beretning til årsregnskab, og indeholder.

Hovedbestyrelsen stemmer enstemmigt for

Punkt 6. Vedtægtsændringer (info punkt)

Jon fortæller at de er i gang med arbejde på vedtægtsændringer og hvis nogle er interesseret, er at arbejde med eller har ændringer, så fremlægger han tankerne nu, så dem der har lyst har mulighed for at komme med deres tanker.

Punkt 7. Evt.

Thea beder folk om at dele så meget som de kan for årsmødet, så vi kan få så mange med som muligt

Alle siger tak for et godt møde