



Referat af HB møde d. 2. februar 2019 kl. 09.00 – 12.30. Frokost fra kl. 12.30 – 13.30.

Indkaldte bestyrelsesmedlemmer: Mogens Schmidt, Christian Bock, Maj Mortensen, Janne Sabroe (suppleant), Kirsten Weile, Carsten Hansen, Karina Christensen, Julie Riisby og Gitte Nielsen.

Øvrige indkaldte: Karen Hojer Bangert, Anna Ljungdahl og Nina Lundberg Dohm.

Afbud: Kirsten Weile

Sted: Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk

Referat

Pkt. 1	Emne: Formalia og præsentation af bestyrelse Sagsfremstilling: <ol style="list-style-type: none">1. Optælling af stemmeberettigede, konstatering af, om bestyrelsen er beslutningsdygtig2. Valg af ordstyrer3. Valg af referent4. Godkendelse og underskrift af sidste referat 5. Godkendelse af dagsorden	Referat: <ol style="list-style-type: none">1. Tilstede er 7 ud af 8 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er dermed beslutningsdygtig2. Mogens er valgt til ordstyrer3. Karen er valgt til referent4. Referat af sidste møde er godkendt og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.5. Dagsorden er godkendt
Pkt. 2	Emne: Økonomi Sagsfremstilling: Ved Christian, Karen og Nina <ul style="list-style-type: none">• Saldobalance + pengestrømsanalyse + budget (Bilag 1A + 1B + 1C)	Referat: <ul style="list-style-type: none">- Saldobalance og pengestrømsanalyse er gennemgået. Pengestrømsanalysen er en månedvis oversigt over udgifter og indtægter. Pengestrømsanalysen er baseret på 2018 saldobalancen. Samtidig er der taget højde for de udgifter og indtægter, vi på nuværende tidspunkt ved, vil adskille sig fra 2018. Særlige opmærksomhedspunkter er indtægterne fra opkrævning af medlemsgebyr, dvs. i april og oktober, samt udbetaling af driftstilskud, som i 2018 blev udbetalt i juli.



	<ul style="list-style-type: none">• Status på medlemmer (Bilag 2)• Tilbud Itide (Bilag 3A) og oversigt over mulige medlemsløsninger (Bilag 3B)• Ringelister over dem som skylder – caller på opgaven – Status• Annoncering - status	<p>Mogens retter henvendelse til Troels Ravn vedr. den sene udbetaling af driftstilskud og de udfordringer dette fører med sig.</p> <p>Mht. saldobalancen ser det ud til, at nogle poster er bogført forkert og skal omposteres.</p> <p>For at reducere udgifter til møder, er det blev besluttet at skære ned på antallet af møder i 2019.</p> <p>Budgettet er tilrettet og godkendt. (se opdateret bilag)</p> <ul style="list-style-type: none">- Der er fortsat en positiv medlemsudvikling. Dette på trods af flere udmeldinger der er sket i forbindelse med oprydning i medlemssystemet mht. ikke aktive/betalende medlemmer.- Tilbud Itide: 14 timer er nødvendige for at automatisere kørslen. Udgift til denne tilretning er godkendt. Der arbejdes videre med Groupcare og Collectaz som mulige medlemssystemer. Nyt medlemssystem sættes på som et punkt på bestyrelsesmødet i marts. Nyt medlemssystem implementeres i 2020- Der er hyret en caller/telefonsælger til at ringe rundt til medlemmer som ikke har betalt fakturaer i 2018. Nina gav status på antal af medlemmer som ønsker at betale. Det viser sig at arbejdet calleren udfører er en succes og vi fortsætter også i år med at ringe medlemmer op, som ikke betaler for deres medlemskab.- Der er på nuværende tidspunkt solgt annoncer for ca. 130.000 kr. En stor del af annoncørerne er ordblindeefterskoler: 11 efterskoler ønsker at annoncere i et særnummer om ordblindeefterskoler. <p>Aktion:</p> <ul style="list-style-type: none">- Der skal udarbejdes særlige afregningskemaer til puljefinansierede udgifter, dvs. midler, som ikke er del af foreningens eget regnskab og som fx er underlagt lav kørselstakst
--	--	--



		<ul style="list-style-type: none">- Underkontoer skal gennemses for eventuel omkontering.- Der skal udarbejdes nye og tydelige retningslinjer for kontering, fx mht. møde og rejseudgifter.- Bestyrelsen ønsker en kvartalsvis opfølgning på pengestrømsanalyse.- Der indhentes tilbud fra Collectaz og Groupcare.- Udgifter til nyt medlemssystem tilføjes budgettet for 2020
Pkt. 3	<p>Emne: Årsmøde</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvem genopstiller?• Forslag til vedtægtsændring – støtte-medlemskab• Foredragsholder• Fællesspisning• Forslag vedtægtsændringer eksklusion (Bilag 4)• Årsberetning <p>Sagsfremstilling: Ved Mogens</p>	<p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Maj - genopstiller, Gitte - genopstiller, Carsten – genopstiller, Karina – fortsætter perioden ud som stedfortræder for Rikke, Mogens-genopstiller. Mogens lægger op til en enig bestyrelse- Forslag om støtte-medlemskab/gave á 200 kr. fremsættes til generalforsamlingen i maj. Støtte-medlemskabet udløser ikke nogen modydelse.- Foredragsholder til årsmødet: Christian foreslår Stefan Pal, som holder oplæg om det danske sprogs udvikling. Pris ca. 2500 kr. for 1 times oplæg.- Fællesspisning: det er muligt at tilmeldes frokost for egenbetaling. Fællesspisning starter Kl. 17.30- Forslag om eksklusion fra 2017 fremsættes igen i 2019, dog som et særskilt forslag.- Årsberetning: udarbejdelse af afsnit fordeles blandt bestyrelsen og sekretariatet. <p>Aktion:</p> <ul style="list-style-type: none">- Årsberetningen skal skrives- Karen kontakter Stefan Pal
Pkt. 4	<p>Emne: Kompetencekort (Bilag 5)</p> <p>Sagsfremstilling: Ved Karen</p> <ul style="list-style-type: none">• DH - Projekt om kort som fastlægger hjælpemiddelbehov	<p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mogens og Julie vil gerne sammen med Karen indgå i arbejdet omkring udvikling af et kompetencekort for ordblinde



Pkt. 5	Emne: Overtagelse af Ordblindeløbet (Bilag 6A+B) Sagsfremstilling: <i>Ved Mogens og Karen</i> <ul style="list-style-type: none">• Netværkslokomotivet har tilbudt Ordblindeforeningen at overtage Ordblindeløbet	Referat: - Vi takker nej til Netværkslokomotivets tilbud om at overtage ordblindeløbet. YouRun sættes på årshjulet for 2020
Kl. 10.45 - 11.00	Pause 15 min	
Pkt. 6	Emne: Ambassadørforslag: Omar Marzouk, Mads Marius og andre kommende ambassadører Sagsfremstilling: <i>Ved Mogens</i>	Referat: Det forventes at Omar Marzouk bliver indstillet som ambassadør i Ordblindeforeningen. Nærmere info omkring udnævnelse mv. følger. Vi afventer retningslinjer for ambassadørkorpset. Mads Marius arbejder som foredragsholder, blogger, Youtuber mv. med fokus på selvværd, diagnoser, mobning mv. Der tages kontakt til Mads Marius i forbindelse med at han også inviteres som oplægsholder på kommende Ungelejren.
Pkt. 7	Emne: Policy Group Sagsfremstilling: <i>Ved Mogens</i> <ul style="list-style-type: none">• Lobbyisme + medlemshvervning	Referat: Vi forventer opstart af samarbejde med Policy Group rykkes til efter sommerferien/september. Ny hjemmeside og opkobling til flere sociale medier mv skal være på plads inden vi går i gang med Policy Group. Vi er ikke på det niveau der kræves for, at vi får det fulde udbytte af Policy Group's arbejde. Vi søger en frivillig kommunikationsmedarbejder som kan hjælpe os i gang med sociale medier. Aktion: <ul style="list-style-type: none">- Vi opslår stilling som frivillig kommunikationsmedarbejder



Pkt. 8	Emne: Bladudvalg Sagsfremstilling: <i>Ved Mogens</i> <ul style="list-style-type: none">• Nyt medlem Grith Ejstrup• Lene Baasch er trådt ud• Øvrige ændringer i andre udvalg	Referat: <ul style="list-style-type: none">- Bladudvalgets nye medlem Grith Ejstrup er godkendt. Grith Ejstrup tilføjes på hjemmesiden.- Lene Baasch ønsker at stoppe i bladudvalget og slettes fra hjemmesiden.- Christian udtræder af feriekoloniudvalget. Aktion: <ul style="list-style-type: none">- Ændringer i udvalg opdateres på hjemmesiden
Pkt. 9	Emne: Feriekoloniudvalg Sagsfremstilling: <i>Ved Maj</i> <ul style="list-style-type: none">• Status feriekoloni	Referat: <ul style="list-style-type: none">- Første møde vedr. feriekolonier er den 22. februar.- Afholdelse af kolonier i uge 27 og 30 på henholdsvis Emmerske Efterskole og Nislevgaard Efterskole er på plads- Oplysninger fra deltagere har været mangelfuld i 2018 Aktion: <ul style="list-style-type: none">- Nina udarbejder en tilmeldingsformular som skal udfyldes, herunder alle navne, alder på børn, hvilke it-hjælpe midler medbringes.
Pkt. 10	Emne: Elever i gul gruppe Sagsfremstilling: <i>Ved Karen</i> <ul style="list-style-type: none">• Problemativering af elever i gul gruppe• Medlemskab i Ordblindforeningen	Referat: <ul style="list-style-type: none">- Vi får mange henvendelser vedr. elever i gul gruppe. Vi oplærer vores rådgivere til at få mere viden om gul gruppe, så vi fremadrettet kan rådgive forældre til børn som er testet 'fonologisk usikre'.- Alle er velkomne som medlemmer i Ordblindforeningen, men vores kernekompetence er ordblindhed, dvs. ikke generelle læse-skrivevanskeligheder. Aktion: <ul style="list-style-type: none">- På næste rådgivningskursus har vi fokus på gul gruppe



Pkt. 11	Emne: Dagsorden Folkemødet Sagsfremstilling: <i>Ved Mogens</i> <ul style="list-style-type: none">• Status	Referat: <ul style="list-style-type: none">- Der er købt færgebilletter- Rikke er trådt ud som tovholder af folkemødet- Vi mangler en status på folkemødet Aktion: <ul style="list-style-type: none">- Karen kontakter Mette om status på deltagelse i folkemødet.
Pkt. 12	Emne: Kommende møder: <ul style="list-style-type: none">• HB møde 29. marts• Kredsmøde 4. maj• Årsmøde 25. maj Sagsfremstilling: <i>Ved Mogens</i>	Referat: <ul style="list-style-type: none">- Møde fredag den. 29. marts kl. 16 - 20 holdes på Hotel Park i Middelfart.- Kredsmøde d. 4. maj kl. 10 -15 holdes på Hotel park i Middelfart,- Årsmødet d. 25. maj holdes på Hotel Park i Middelfart- Det tilstræbes at HB møder fremadrettet holdes i Middelfart
Pkt. 13	Emne: Evt. Sagsfremstilling:	Referat: <ul style="list-style-type: none">- Christian: Vi skal sende brochurer/foldere ud til Ordblindeefterskolerne. Efterskolernes forældre tilbydes forskellige medlemsskaber, herunder støtte-medlemskab.- Maj foreslår, at generalforsamlinger og andre møder holdes på efterskoler, ligesom foreningen har gjort for nogle år siden. Bestyrelsen fastholder dog, at generalforsamling og HB møder holdes på centrale steder med adgang til togstationer- Karina foreslår, at Ordblindeforeningen er repræsenteret på efterskolernes dag.- Vi skal finde en ny dirigent til generalforsamlingen- Vi arbejder videre med ideen om at have weekendophold på efterskoler og lægger det ind i årsplanen for 2020, dvs.

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark



		vinterferien 2020. Weekenderne skal afholdes af Ordblindeforeningen og skal være brugerfinansieret. Vi udvælger efterskoler ud fra hvem der annoncerer i vores blad.
--	--	--

Vi spiser frokost kl. 12.30 – 13.30 og mødet er slut herefter.