



Referat af Hovedbestyrelsesmøde

Sted: Skanderborg Park Hotel

Tid: Fredag 24. november 2023, kl. 14.00-17.00

Tilstede:

Hovedbestyrelsen:

Jørgen Andersen, John Arne Sørensen, Malene Rasmussen, David Rasmussen, Liv Fritzen og Anders Lund Rasmussen.

Astrid Most deltog i pkt. 7 og 8.

Afbud:

Thomas Elgaard Larsen, Amanda Pihl og Amanda Broe.

Sekretariatet:

Claus Richter, Bo Bachmann, Eva Tingkær, Sebastian Erbo Hoffmann, Tina Langerskov Buchhave, Tanja Thybo og Gitte Lippert (referent).

Gæster:

Pia Staal Christensen og Henrik Molsgaard Larsen fra Danske Bank Asset Management deltog under pkt. 3.

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden (kl. 14.00-14.05)

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årshjul og seneste HB-møde var der udarbejdet dagsorden.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen.

Bilag:

Ingen.

Pkt. 2 – Opfølgning på Formandskabsmøde (kl. 14.05-14.10)

Der havde været møde i Formandskabet 6. november 2023.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

Referat af Formandskabsmøde 6. november 2023.



Pkt. 3 – Danske Bank – Formueforvaltning - status (kl. 14.10-15.00)

Senior erhvervsrådgiver Pia Staal Christensen og Henrik Molsgaard Larsen fra Danske Bank Asset Management gav en status på Diabetesforeningens investeringsportefølje.

Hovedbestyrelsen kunne som vanligt under dette punkt spørge ind til investeringer (herunder bæredygtighed og klimainvesteringer), og foreningens risikoprofil blev taget op til vurdering og godkendelse.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen tog status til efterretning og ønskede at fastholde nuværende risikoprofil i 2024.

Bilag:

Præsentation.

Pkt. 4 – Økonomi – status (kl. 15.00-15.15)

Status på økonomisk afrapportering med afsæt i oktobertallene v/ økonomi- og regnskabschef Bo Bachmann.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen tog status på økonomien til efterretning.

Bilag:

Økonomisk afrapportering for oktober 2023.

Pkt. 5 – Budget 2024 - beslutning (kl. 15.15-16.30)

Fremlæggelse af budget 2024 v/ adm. direktør Claus Richter.

Budgettet for 2024 er i lighed med 2023 udarbejdet med det mål at bibeholde en driftsmæssig balance mellem indtægter og udgifter.

Store indsatser i 2024:

- Årsmøde – Årsudgivelse – Diabetestal.nu
- Christiansborg Konference
- Fortsættelse af bussen og oplysningskampagne
- 1-2 Synlig-kampagner
- Strategiudvikling: Udvikling af foreningen og forretningsudvikling

2024 bliver et driftsår, hvor der ikke sættes nye store projekter i gang, men gentager mange af opgaverne fra 2023. Det forventes, at strategiudviklingen på forretning og forening vil trække en del ressourcer.

**Beslutning:**

Hovedbestyrelsen godkendte driftsbudget 2024 samt disponeringen af ekstraordinære arvemidler, der alle er engangsinvesteringer i 2024.

Der er mulighed for at øge tildelingen af frie arvemidler ved behov i 2024.

Bilag:

Budget 2024.

Pkt. 6 – Årsmøde/Delegeretmøde - orientering (kl. 16.30-16.40)

Der afholdes kombineret Årsmøde/Delegeretmøde 25. maj 2024 i Odense.

Rammerne for Årsmøde/Delegeretmøde:

I 2024 gentages årsmødet med samme koncept fra 2023.

Der vil blive inviteret samarbejdspartnere, fagfolk, politikere, medlemmer og frivillige til en fælles dag med spændende oplæg og mulighed for at netværke. Årsmødet skal have et fagligt indhold som pendant til vores politiske konference og der vil være stande i foyeren med eksterne udstillere.

I lighed med 2023 opkræves en egenbetaling for årsmødedeltagere, der ønsker frokost, og de er velkomne til at deltage i delegeretmødet om eftermiddagen. Transport er for egen regning.

Alle delegerede og særligt inviterede gæster til delegeretmødet deltager gratis i årsmøde, frokost og delegeretmøde.

I 2024 vil der blive set på formen for afviklingen, så det bliver mere varieret og mere tid til dialog. Ambassadørerne vil også blive involveret.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Sekretariatet arbejder videre med format og indhold på dagen. Der gives en status på arrangementet på HB-mødet 6. marts 2024.

Pkt. 7 – Eventuelt (kl. 16.40-16.50)**Frivilligdage**

Deltagerantallet var ikke overvældende i år til trods for en ihærdig indsats fra sekretariatets side. Der opfordres til mere medinddragelse af lokalforeningerne i forbindelse med planlægningen som motivation.

Status på lokalforeningerne

Fire lokalforeninger er gået fra grønt til gult, og det skyldes primært, at sekretariatet har en bedre fornemmelse af, hvor de er henne. Der opfordres til inddragelse af regionsudvalgene.

Tidsregistrering – ny EU-lovgivning

Sekretariatet er opmærksomt på lovgivningen, og der ses på, hvorledes det skal etableres.



Medlemskab af IDF

Liv er med i ungeaktiviteterne under IDF. IDF arbejder også politisk i EU.

Brugerrepræsentanter til nationale udbud

Sekretariatet har modtaget henvendelse fra region Midtjylland omkring det nationale udbud, hvor der skal udpeges brugerrepræsentanter til en workshop i december. Liv og evt. David vil gerne deltage.

Region Nordjylland

David sidder i Teknologiuudvalget i region Nordjylland. Der er store forskelle på, hvad der anvendes/tildeles af teknologi, og hvor tit man indkaldes til kontrol i ambulatorierne, hvor der ses større ventetid flere steder.

Sundhedsstrukturkommission

Liv og David har deltaget i feedbackmøder med sekretariatet for Sundhedsstrukturkommissionen, hvor de gav input til, hvordan vi får bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Liv deltager i strukturkommissionens topmøde 8. december sammen med en repræsentant for sekretariatet.

Lokale nyhedsbreve

Der har været udfordringer med foreningens mailsystem til lokalforeninger. Det har betydet, at omkring 5900 medlemmer har modtaget mange mails, som var tiltænkt andre lokalforeninger. De berørte har modtaget en undskyldning og en rabatkupon til webshoppen.

Pkt. 8 – Næste møde (kl. 16.50-16.50)

Der afholdes ekstraordinært HB-møde 29. januar 2024, kl. 16.00-17.30, hvor Foreningsudvikling er på dagsordenen. Mødet afholdes på TEAMS.