



Referat af udvidet Hovedbestyrelsesmøde (seminar) i Diabetesforeningen

Dato: 22.-23. november 2024 på Frederiksdal Hotel og Konference

Tilstede:

Hovedbestyrelsen:

Jørgen Andersen, Thomas Elgaard Larsen, Malene Rasmussen, David Rasmussen, Liv Fritzen, Amanda Broe Hansen, Amanda Pihl, Aksel Kramer, Jens Gammelgaard Nielsen og Anders Lund Rasmussen.

Sekretariatet:

Claus Richter, Eva Tingkær, Lars Hyttel Jensen, Sebastian Erbo Hoffmann, Tanja Thybo, Tina Langerskov Buchhave, Theresa Sørensen og Gitte Lippert (referent).

Gæster:

Pia Staal Christensen og Per Tillegreen fra Danske Bank Asset Management deltog under pkt. 4

1. Velkommen og intro til program (kl. 12.45-12.55)

Velkommen ved formanden og en kort introduktion til programmet, som fokuserede på tre vigtige emner: Ny strategi for 2026-2029, godkendelse af Budget 2025 og foreningsudvikling.

2. Godkendelse af dagsorden (kl. 12.55-13.00)

Dagsordenen blev godkendt.

3. Opfølgning på Formandskabsmøde (kl. 13.00-13.05)

Hovedbestyrelsen tog orienteringen fra Formandskabsmødet den 6. november 2024 til efterretning.

4. Danske Bank - Formueforvaltning/investeringsprofil – beslutning (kl. 13.05-14.00)

Danske Bank Asset Management gav en status på investeringsporteføljen. Hovedbestyrelsen godkendte fortsættelsen af den nuværende investeringsprofil i 2025.



5. Sundhedsaftale og ny sundhedsstruktur – drøftelse (kl. 14.00-14.45)

Sekretariatet præsenterede den nye sundhedsaftale og dens potentielle påvirkning på Diabetesforeningens strategi og foreningsstruktur.

6. Strategi 2026-2029 – drøftelse (kl. 14.45-16.45)

Claus Richter og Sebastian Erbo Hoffmann præsenterede forslag til ny strategi. Hovedbestyrelsen bidrog med input til det videre arbejde med strategien.

7. Økonomi – status (kl. 16.45-17.00)

Status på økonomien med afsæt i oktober-tallene. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning og godkendte igangsætning af nyt styringsværktøj til vurdering af niveauet for egenkapital.

8. Administration af forskningsbunde arvemidler 2025 – drøftelse/beslutning (kl. 17.00-17.30)

Hovedbestyrelsen godkendte brug af bundne arvemidler til forskningsstøtte i 2025 og tog 5 års fremskrivningen til efterretning.

9. Medlemmer – status (kl. 17.45-18.15)

Status på Diabetesforeningens medlemsbase og udviklingen af ind- og udmeldelser.

10. Mødekalender 2025 – drøftelse (kl. 18.15-18.25)

Hovedbestyrelsen godkendte, at der afholdes Stormøde om foreningsudvikling den 5. april 2025 og et fysisk HB/RU fællesmøde 20. eller 21. september 2025.

11. Trivselsmåling – orientering (kl. 18.25-18.35)

Præsentation af sekretariatets årlige trivselsmåling, som viste høj trivsel på alle parametre.



12. HB-evaluering – orientering/drøftelse (kl. 18.35-19.30)

Hovedbestyrelsen drøftede resultaterne af bestyrelsesmålingen og aftalte den videre proces.

13. Budget 2025 – beslutning (kl. 09.00-10.00)

Hovedbestyrelsen godkendte driftsbudgettet for 2025 samt disponering af ekstraordinære arvemidler til foreningsudviklingsaktiviteter.

14. Foreningsudvikling – fokus på de tre scenarier – drøftelse (kl. 10.00-15.00)

Hovedbestyrelsen arbejdede videre med kvalificering af tre modeller for foreningsudvikling og bidrog med konstruktive betragtninger til den videre proces.

15. Hovedbestyrelsens Forretningsorden/god selskabsledelse – status (kl. 15.00-15.10)

Hovedbestyrelsen godkendte Forretningsordenen og dokumentet om god selskabsledelse uden ændringer.

16. Meddelelser – orientering (kl. 15.10-15.20)

Orientering om diverse emner, herunder status på foreninger, VDD, regeringens udspil til sundhedsreform, forsøgsordning med sensorer til type 2.

17. Eventuelt (kl. 15.20-15.30)

Diverse emner blev drøftet, herunder HB/RU-fællesmødet den 12. januar 2025 og valg til HB 2025.