

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. april kl.18.00-21.00

Deltagere: Helge, Jørgen, Marianne, Hanne, Mette

Afbud: Ole

1. Referent

Mette

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af seneste referat

Godkendt

4. Velkomst til ny i bestyrelsen

Jørgen Wendt jw@rosehill.dk 20 81 57 61

Konstituering og fordeling af poster/områder

Formand: Hanne (på forhånd valgt som formand på generalforsamlingen)

Næstformand: Mette

Kasserer: Marianne

It og PR ansvarlig (facebook m.m): Jørgen

Assens-Fåborgmidtfyn: Jørgen

Middelfart- Nordfyn: Marianne

Kerteminde-Odense-Nyborg: Mette

Nyborg: Helge

Langeland, Svendborg: Hanne

5. Udarbejdelse af forretningsorden

Gennemlæsning af foreløbig udkast. Vi vil gerne tilføje, at vi også kan støtte økonomisk ud fra vores drifts- og arvsmidler. Der justeres i teksten vedr. kørselsgodtgørelse og sættes beløb for runde fødselsdage og til jul.

Vedr. Opgaver hovedforeningen forventer løst/ forventninger fra frivilligkonsulent:

Mette vil gerne dele online møderne med Hanne samt stå for input til nyhedsbreve og "Livet med demens".

Jørgen vil gerne stå for at lave forretningsorden færdig.

6. Udarbejdelse af ÅRSHJUL.

Følgende bestyrelsesmøder for efteråret/vinter aftales:

Tirsdag d.13/8 kl.18.00-21.00

Tirsdag d.22/10 kl.18.00-21.00

Tirsdag d.7/1 kl.18.00-21.00

7. Evaluering af afholdte møder

Netværksmøde med frivillige d. 27/2: Referater er sendt ud til kontakter d. 23/4

Generalforsamling d. 7/3: Gik fint. Vi vil gerne drøfte om vi kan få lidt mere liv i egen aktivitet.

Erindringskoncert d. 10/3: Aflyst pga. for få tilmeldinger

Dialogmøde med de fynske kommuner d.10/4: Det var en succes - referat følger

8. Kommende møder/arrangementer

D. 2+3/5: DemensDagene i Tivoli Congresscenter. Bestyrelsesmedlemmer kan deltage på lokalforeningens regning

D. 6-12/5: DEMENSUGEN Uge19. Temaet i år er "demensvenlighed i kultur og fritid".

D.25./5: Demensråd på Comwell i Middelfart. Alle formænd er født ind i repræsentantskabet. Der vælges 1 formand for hver region. Hanne Knudsen fra Sydvestjysk sygehus er valgt for 1 år. Jørgen og Helge er tilmeldt.

D.28/5 kl.9.00-15.30: Demensven Seminar Hotel Nyborg Strand. Vi deltager ikke.

D. 1/6 kl. 10-14: "Foreningernes Dag" i Ringe. Jørgen overvejer deltagelse.

D. 19/8-15/11: Udstilling i INDGANGEN (Odense). Det er torsdage i lige uger kl. 10-12 og vi deltager. Hanne laver vagtplan og vi byder ind med indhold til kuffert. Mette tager kontakt til Demensvenligt Danmark mht. materiale m.m

9. Orientering fra formanden og fra bestyrelsesmedlemmerne / "bordet rundt"

Hanne har haft møde med Camilla Bendix fra hovedforeningen. Det drejer sig om et 3 årigt projekt "Pårørendeindsats". Der skal findes en projektleder (Midler fra trygfonden over de 3 år) Der er 3 spor i indsatsen og den bygger på frivillighed. De 3 spor: Lokale pårørendegrupper – Digitale pårørendeforeninger – Lige personer (frivillige imellem). Vi drøfter at vi kan anbefale Nordfyns kommune og Assens kommune, hvor der umiddelbart er nogle gode eksisterende frivillige kræfter

Mail fra Morten Rahbek (hovedforening) vedr. §18 midler Nordfyns kommune:

25.000kr er overført fra Hovedforeningen til Alzheimerforeningen FYN. Lokalforeningens kasserer sender pengene videre til Demenscafe Nordfyn. Ny procedure er afklaret med Else Hansen (regnskab Demenscafe Nordfyn) og Marianne Greve (Lokalforeningens kasserer). Demenscafeen skal herefter ansøge om §18 midler i Lokalforeningens CVR NR.

Det beløb som Hovedforeningen tilbagebetaler til Lokalforeningen kaldes "Ordinært tilskud".

Beløbet for 2023 på 54.978kr er overført d.16/4-23. Udbetalingen er afhængig af godkendelsen af Hovedforeningens regnskab. I princippet først efter Demensrådet i maj

Mette: Deltaget i netværksmøde og dialogmøde

Helge: Intet nyt siden sidst

Jørgen: Kontakt til Maria (frivilligkonsulent) mht. hjemmeside. Vi tager bestyrelsesbilleder til næste bestyrelsesmøde. Vil gerne låne "kuffert" efter vores udstilling og søge at stille sig i lokale rammer.

Marianne: Intet nyt siden sidst

10. Oplæg til udarbejdelse af en strategi vedr. fordeling af midler til de 10 fynske kommuner

Mette færdiggør denne til næste bestyrelsesmøde

11. Status fra kassereren

Der er overført penge til POST DOC projektet (60.000 kr.)

Der er kommet ansøgning fra Demenscafeerne i Assens pr. mail 1/3. Der overføres 5000 kr. til Lone Vasegaard, som sørger for fordeling af pengene.

Fra Middelfart er søgt via ældresagen. Der overføres 2500 kr. til Kell (Ældresagen) og 2500 kr. tilfalder demenscafé under alzheimerforeningen.

Der er kommet ansøgning fra Svendborg kommune om tilskud til sommerhøjskole. Vi beder dem om at sende en uddybende ansøgning inkl. et budget

12. Næste møde

Tirsdag d. 18.juni kl.18.00-21.00. Marianne sørger for mad og drikke

13. Eventuelt

Intet