

## Referat af bestyrelsesmøde i Essentiel Tremor foreningen afholdt den 25. november 2021

Mødet blev afholdt hos Annette Baun Knudsen

### *Tilstedeværende:*

Susanne Thorndahl (ST), Per Hermansen (PH), Elin Hermansen (EH), Christine Lauritzen (CL) og Annette Baun Knudsen (ABK),

### *Fraværende:*

Søren Bragh Fredriksen

*Mødeleder:* Susanne Thorndahl.

*Referent:* Annette Baun Knudsen.

### 1. Status siden sidst

Status på AUH: ST orienteret om, at AUH har udskudt et aftalt møde i november. Afventer ny dato.

ST orienterede om fynske progardia som det første privathospital kan tilbyde fokuseret ultralyd behandling mod essentiel tremor. (se i ø. nærmere herom i nyhedsbrev)

ST orienterede om, at der er optrykt ca. 500 brochurer med tidligere kontingentpriser. Aftalt at vi bruger brochurerne op og gør opmærksom på, at kontingentpriserne er steget, og at vi inden næste gang de trykkes får opdateret kontingentpriserne.

ST orienterede om, at ST skal holde foredrag i Ældresagen den 2. december om ET.

EH orienterede om kontakt til Dansk Oplysningsforbund, en forening, som er god til at formidle oplysninger. Vordingborgafdelingen vil gerne have en ud og holde foredrag om ET. EH vil følge op på dette.

Kort drøftet behov for udbredelse i medier. Det håndteres løbende, men aftalt at vi også tager det op til drøftelse på bestyrelsesmøde efter ekstraordinær GF.

### *Status på regnskab*

ST orienterede om, at antal betalende medlemmer er ca. 400, at ST har færdiggjort gennemgang af medlemmernes indbetaling. Se nærmere herom i referat fra bestyrelsesmøde af 23/9. Enighed om, at der fortsat er behov for at få en kasserer og at bestyrelsen må gøre opmærksom på dette på ekstraordinær GF. Enighed om, at status på regnskab, herunder punktet tilgodehavender, kort gennemgås på ekstraordinær GF. Aftalt, at ST sender revideret regnskab forud for næste bestyrelsesmøde mhp gennemgang på dette møde.

### 2. Ekstraordinær generalforsamling

#### *Indhold og håndtering*

Aftalt følgende dagsorden til ekstraordinær GF (rækkefølge kan evt. ændres):

1. Valg af dirigent og referent
2. Status på regnskab
3. Fremlæggelse af budget
4. Status på fundraising/sponsorater
5. Bestyrelsens forslag til vedtægter
6. Evt.

Dato for Ekstraordinær generalforsamling: Søndag den 30. januar, kl. 13 – 15.

Aftaler om arbejdsdeling:

*Forud for mødet:*

ST forbereder regnskab sammen med PH

PH forbereder budget sammen med ST

ANBK forbereder vedtægter

ST, PH, ANBK udsender forslag til regnskab og budget og vedtægter senest søndag den 2. januar med henblik på drøftelse den 5. januar.

ST udsender indbydelse til medlemmerne snarest muligt

ST udsender endelig dagsorden med bilag senest 14 dage før, dvs. senest den 16. januar.

*På ekstraordinær GF:*

PH fremlægger revideret budget, herunder status på fundraising og sponsorater

PH fremlægger revideret regnskab

ANBK fremlægger forslag til vedtægtsændringer

3. **Vedtægter** (Kommentarer og snak om formuleringer)

4. **Håndtering af budget til næste bestyrelsesmøde**

PH orienterede overordnet om status på fundraising: Vingmed vil gerne sponsorere administrationsomkostninger, Codan – afventer svar

Aftalt, at PH forud for næste bestyrelsesmøde sender revideret budget, hvor opdaterede tal vedr. forventede indtægter for sponsorater og fundraising fremgår, og hvor udgiftssiden er afstemt i forhold hertil.

5. **Næste bestyrelsesmøde:**

Næste bestyrelsesmøde 5. januar kl. 16 hos Susanne. Adresse: Lysalléen 544, 1. tv., 4000 Roskilde.