**Referat fra ledelsesmøde**

**Fredag den 3. maj 2024 kl. 11.00**

**Jyderuphallen**

**Dagsorden**

* Dagens dagsorden

Pkt. 2e: referat flyttes til efter pkt. 3

Pkt. 3: vil desuden omhandle fremtidig arbejdsfordeling

* Evaluering af årsmøde 2024

1. Invitation

* Formulering i invitationerne skal være mere imødekommende.
* Beretning fra koordinatorerne (KOOR) skal beskrive ”året der gik”, samt indeholde fremtidstanker.
* Det blev foreslået at Stig Ryhl får ”dirigentopgaven” i 2025 - ACT HC

1. Det udsendte materiale – beretning, regnskab, budget

* Proces for afholdelse af årsmøde opdeles i nedenstående faser:
  + Cirka 14 feb. 2025 udsendes en ”Warning” til KOOR vedr. udfærdigelse af årsberetning samtidig udsendes dato for afholdelse af årsmøde til alle involverede.
  + Senest 01 mar. 2025 ønskes beretning fra KOOR indsendt til ledelsen
  + Tirsdag 08 apr. 2025 afholdes ledelsesmøde vedr. ledelsens beretning
  + Torsdag 10 apr. 2025 udsendes beretning, regnskab og budget

**ÅRSMØDE AFHOLDES 28 APRIL 2025**

1. Bromølle kro

* Der findes et alternativt mødested for næste årsmøde

1. Mødets afvikling

* Feedback blev modtaget fra alle mødedeltagere
* Erfaringsopsamling i forhold til fremtidige møder og fremtidig arbejdsfordeling
* FREMTIDIG DAGSORDEN
  + Sundhedsudvalget skal have mere plads på dagsordenen
  + Formændene skal have mere plads på dagsordenen
  + Der skal afsættes tid til dialog
* FORDELING AF ARBEJDSOPGAVER
  + Ledelse af distrikt HC
  + Regnskab + budget NB
  + Mødereferater, mødeindkaldelsen, arrangement booking AJ
  + Sundheds- og ældreudvalg HC
  + Sundhedsklynger (Holbæk, Køge, Slagelse) møde holdes 21/6

BJ er villig til at være KOOR – ACT HC

* + Samarbejde med D7 HC
  + Samarbejde med webmaster

AJ er villig til at tage del. Jens Jørgen kontaktes – ACT HC

* + Kontakt til koordinatorerne BJ
  + Demenskoordinator, igangsættelse af ny aktivitet HC
  + Sundhedsstrukturkommisionen, ældreloven, nye aktiviteter

Der afventes nærmere info.

* Referat
* Referatet blev gennemgået og rettelse foretaget
* AJ modtager maillister og formidler udsendelsen – ACT BP/NB
* Brug af Conference Manager eller andre systemer ved temadage.
  + Der afholdes møde 06 jun.
  + HC mener indtil videre må vi bruge dette system, men finder det er uhensigtsmæssigt at bruge en lokalafdelings booking system, som det er sket i forbindelse med invitationen til kasserernetværk. ##
* Frivilliglederkurset 13. maj 2024.
  + Pga. deltagerantallet deltager HC og Silas ikke i kurset. BJ deltager på vegne af D8
* Eventuelt
  + Opdatering af distriktsroller for AJ – ACT BJ ##
  + Deadlines for udsendelse af referater –
    - Senest 1 uge efter mødeafviklingen skal referat være skrevet og udsendt til ledelsen for kommentarer
    - Senest 3 dage efter modtagelse skal respons fra ledelsen være AJ i hænde.
    - Senest 14 dage efter mødeafviklingen udsendes referat til D8 + interessenter
    - Jens Jørgen Jensen-Terpet opdaterer referat på hjemmesiden medmindre andet besluttes. Jf. pkt. vedr. arbejdsfordeling