



## Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen

Onsdag 28. september 2022, kl. 16.30-18.45

Sted: TEAMS

---

### Hovedbestyrelsen:

Jørgen Andersen, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, Sophie Hindkjær, Malene Rasmussen, Amanda Pihl, Astrid Most, David Rasmussen og Per Jensen.

### Afbud:

Henning Thygesen.

### Sekretariatet:

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

---

## 1. Godkendelse af dagsorden (kl. 16.30-16.35)

---

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

### **Beslutning:**

Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **Bilag:**

Ingen.

---

## 2. Opfølgning på Formandskabsmøde (kl. 16.35-16.40)

---

Der havde været møde i Formandskabet 14. september 2022.

### **Beslutning:**

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag:**

Referat af Formandskabsmøde 14. september 2022.



---

### 3. Økonomi – halvårsregnskab 2022 - status (kl. 16.40-16.55)

---

Mundtlig gennemgang af halvårsregnskab 2022 v/ regnskabschef Bo Bachmann.

**Beslutning:**

Hovedbestyrelsen tog status på økonomien til efterretning.

Hovedbestyrelsen godkendte fastholdelsesinitiativerne for en tidsbegrænset periode til ultimo 2023.

**Bilag:**

A: Økonomisk afrapportering for 2. kvartal 2022.

B: Forslag til mulige modeller for fastholdelse af medlemmer og konsekvensberegninger.

---

### 4. Økonomi – Forecast – orientering (kl. 16.55-17.10)

---

Mundtlig gennemgang af forecast v/ økonomichef Bo Bachmann.

**Beslutning:**

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Diabetesforeningens investeringsstrategi drøftes med Danske Bank på HB-mødet 18. november.

I forbindelse med fremlæggelse af regnskab 2022 på kommende repræsentantskabsmøde gives der en bredere fortælling af vores investeringsstrategis resultater set over flere år.

**Bilag:**

A: Forecast 2022.

B: Forecast egenkapital.

---

### 5. HB-seminar – orientering (kl. 17.10-17.20)

---

Der afholdes kombineret HB-møde/HB-seminar i dagene 18.-19. november 2022 på Kragerup Gods.

Som en del af programmet og som led i opfølgning på "God selskabsledelse" har Hovedbestyrelsen ønsket at gennemføre en bestyrelsesmåling. Sekretariatet indstiller, at vi benytter Boardmeter.com, som er specialiseret indenfor værdiskabende og effektive bestyrelsesevalueringer – opdateret efter gældende lovkraft og relevante anbefalinger.

Evalueringen gennemføres som online selvevaluering, og bestyrelsen vil modtage resultatet i et overskueligt format, som kan benyttes direkte til præsentation i bestyrelsen.

**Beslutning:**

Hovedbestyrelsen godkendte metode til bestyrelsesmåling og program for HB-seminar.

**Bilag:**

A: Udkast til program.

B: Oplæg til bestyrelsesmåling, Boardmeter

C: Kompetencehjulet

---

**6. Trivselsmåling på Sekretariatet – orientering (kl. 17.20-17.30)**

---

Mundtlig præsentation af Sekretariatets trivselsmåling 2022 v/ HR-chef Jette Robenhagen.

Trivselsmålingen 2022 viser en organisation, der trives med en høj arbejdslyst. Siden sidste trivselsmåling i 2020 er der sket meget i sekretariatet med corona og hjemsendelse, ny direktør, organisationsændringer, ny ledelsesstruktur og nye ledere m.m.

Det til trods scores der 80 eller derover på 6 ud af 7 faktorer, så det betragtes som et tilfredsstillende resultat og bedre end sidste trivselsmåling.

Der blev målt på følgende faktorer:

Mening, kolleger, ledelse, medbestemmelse, resultater, mestring og balance.

Balance – der dækker over arbejdsliv og privatliv, opgavemængde versus tid og kvalitet har den laveste score, og det er et opmærksomhedspunkt for ledelsen.

**Beslutning:**

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Bilag:**

Ingen.

---

**7. Repræsentantskabsmøde/Årsmøde 2023 – beslutning (kl. 17.30-17.40)**

---

Med Hovedbestyrelsens opbakning planlægges et kombineret Årsmøde/Repræsentantskabsmøde lørdag den 13. maj 2023 i Odeon, Odense.

Udkast til foreløbigt program vedlagt.

**Årsmøde:**

Mødet afholdes om formiddagen med en status på diabetesbehandlingen i Danmark. Mødet afrundes med forskningslegatuddeling, hvor protektor H.K.H. Prins Joachim inviteres til overrækkelsen.

**Repræsentantskabsmøde:**

Mødet afholdes om eftermiddagen i lettere komprimeret form og følger dagsordenen i foreningens vedtægter med årsberetning, godkendelse af regnskab, behandling af indkomne forslag og valg til bestyrelsen m.m.

**Praktik:**

- Delegerede og gæster til Repræsentantskabsmødet inviteres jf. vedtægterne til repræsentantskabsmødet og kan tilvælge at deltage i Årsmødet eller møde ind til frokosten.
- Årsmøde-deltagere (der ikke er delegerede eller gæster på repræsentantskabsmødet) kan deltage i Årsmødet for 275 kr., hvis de ønsker frokost. Ellers er det gratis. De er ligeledes velkomne til at deltage i repræsentantskabsmødet. Transport er for egen regning.

**Beslutning:**

Hovedbestyrelsen bakkede op om foreløbigt koncept for et kombineret Årsmøde og Repræsentantskabsmøde i 2023. Der gives mandat til sekretariatet til det videre arbejde med tilrettelæggelse af dagen, og Hovedbestyrelsen holdes løbende orienteret.

**Bilag:**

Program Årsmøde/Repræsentantskabsmøde 2023 – UDKAST.

---

**8. Diabetesrådet – beslutning (kl. 17.40-17.50)**

---

Diabetesrådets formand Hans Perrild har valgt at træde ud af Diabetesrådet og overlade sin plads til en erhvervsaktiv kollega.

Han indstiller, at nuværende næstformand Troels Krarup overtager formandsposten.

Der takkes af med Hans Perrild på Diabetesrådets møde 27. oktober 2022.

**Beslutning:**

Hovedbestyrelsen fulgte Diabetesrådets indstilling og godkendte Troels Krarup som ny formand.

Det indstilles desuden til Diabetesrådet, at Charlotte Glümer (Center for diabetes København) udpeges som næstformand.

**Bilag:**

Ingen.

---

**9. Meddelelser – orientering (kl. 17.50-18.15)**

---

Der henvises til HB-dagsordenen for øvrige meddelelser.

**Møde med protektor H.K.H. Prins Joachim**

Formand og direktør mødtes med protektor 26. september, hvor der blev orienteret om foreningens strategi, økonomi, diabetesområdet og aktiviteter.

Prins Joachim medvirker i videoklip på indsamlingsshowet Beat Diabetes. Han er inviteret til Årsmødet i 2023, og der er foreslået et besøg ude i behandlersystemet.

**Fodterapeuter – manglende ydernr.**

Diabetesforeningen har afgivet hørings svar i region Hovedstaden og flere høringer er på vej. Det er et landsdækkende problem, at der er for få ydernr., hvilket giver ventetid og lang transport til nærmeste statsaut. fodterapeut.

**Ambassadører for Diabetesforeningen**

Det strategiske projekt skal medvirke til at skabe sympati, synlighed og forståelse for livet med diabetes og foreningens arbejde. Siden august har vi inviteret 20 personer til at blive ambassadører for os. Alle har en naturlig relation til diabetes. Indtil videre har syv takket ja til ambassadørrollen:

Christina Krzysoriak Hansen, borgmester i Holbæk, type 1  
Didde Gråbøl, skuespiller, type 1  
Elias Munk, skuespiller, type 1  
Maria Winther, skuespiller, type 1  
Lasse Dein, komiker og sanger, type 1  
Jakob Sveistrup, musiker, MGP-vinder, far til ung kvinde med type 1  
Lars Chr. Lilleholt, folketingsmedlem, Venstre, type 2

Der arbejdes på at få flere ambassadører med type 2. Der planlægges små videoklip op til VDD og invitere dem ind, når der er oplagte arrangementer bl.a. Årsmøde.

---

**10. Eventuelt (kl. 18.15-18.25)**

---

**Fællesmøde – Hovedbestyrelsen og regionsudvalg**

Kort forberedelse af mødet med regionsudvalgene kl. 19.15, hvor der blev givet en status på, hvad der rører sig i de enkelte regionsudvalg lige p.t.

**Sophie Hindkjær takker af**

Sophie meddelte, at hun trækker sig fra Hovedbestyrelsen. Hun har måttet prioritere i sine aktiviteter og siger tak for denne gang. 1. suppleant Amanda Broe Hansen er orienteret og står klar til at træde ind i bestyrelsen.

Hovedbestyrelsen takkede Sophie for hendes indsats og mange gode input og betragtninger i bestyrelsesarbejdet.

---

**11. Næste møde (kl. 18.25-18.30)**

---

Der afholdes kombineret HB-møde/HB-seminar i dagene 18.-19. november 2022 på Kragerup Gods i Ruds Vedby. Afbud fra Thomas Elgaard til selve HB-mødet.

Der afholdes Landsdelsmøder i dagene 29. oktober på Scandic Silkeborg og 30. oktober på Scandic Roskilde.

---

**12. Hovedbestyrelsens kvarter (kl. 18.30-18.45)**

---