

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH

REFERAT 23.-24. APRIL 2016

Tilstede bestyrelse: Sigrid, Fie, Mette, Frederik, Niels, Mads, Anders (skype & sidst på mødet)
Tilstede sekretariat: Nina, Karen

1. VELKOMMEN

Sigrid bød velkommen til bestyrelsesweekenden og satte rammen for weekenden. Særligt blev der lagt vægt på at bestyrelsen er ny, og dette er det første møde, hvor bestyrelsen skal lære hinanden at kende og sammen skabe den nye dynamik og arbejdsstruktur for gruppen.

2. CHECK IN

Alle tjekkede ind.

3. EVALUERING AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG GODE RÅD TIL NÆSTE ÅR

Bestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet og samlede op på vigtige læringspointer til næste års møde. Der blev evalueret på:

- **Logistikken** (herunder tid, pauser, bordopstilling, soveforhold m.m.). Overordnet blev det diskuteret at tiden var meget stram, og at bestyrelsen ønskede at gå tilbage til at holde mødet over 1½ døgn for at få mere luft i programmets. Der blev desuden diskuteret om mødet kan afholdes andre steder og med andre sovearrangementer. Dette undersøges nærmere.
- **Roller** (herunder bestyrelsen, dirigent og sekretariatsleder, rollefordeling, ansvar, tidsstyring, sammenhold mv.). Overordnet blev der drøftet, at det fungerer når alle i bestyrelsen har velbeskrevet ansvar og roller, og at det er en detaljeret drejebog for mødet.
- **Beslutninger & afstemninger, forslag og bestyrelsesvalg:** Overordnet vurderede bestyrelsen at det gik fint, men der er mange procedurer, der ikke er beskrevet i vedtægterne, hvorfor der opstod forvirring om enkelte ting. Bestyrelsen overvejer en grundig revision af vedtægterne, således at procedurer m.m. er tydelige og lette at finde rundt i for både repræsentanter, dirigent m.fl. Dette undersøges nærmere.
- **Det sociale:** Overordnet vurderede bestyrelsen at folk hyggede sig, og det var fedt at SUMH aktiv havde stået for en god fest. Vigtigt at fastholde navnelege/ energizers til at lære hinanden at kende og skabe stemning for at tale på kryds og tværs.

4. INTRODUKTION TIL BESTYRELSEN

Fie og Sigrid introducerede bestyrelsen til SUMH og til bestyrelsens opgaver, ansvar, rolle, teamorganisering og praktiske rammer for bestyrelsens arbejde som optakt til beslutningsprocesser og bestyrelsens kommende opgaver.

5. PROCES VEDRØRENDE NY SEKRETARIATSLÉDER

Sidsel faciliterede en proces, hvor bestyrelsen tog stilling til, hvad der skal ske når Sidsels opsigelse træder i kraft. Sidsel er fortsat sekretariatsleder frem til hendes barsel udløber den 1. august 2016.

Bestyrelsen arbejder videre med de beslutninger, der blev truffet, og laver en officiel udmelding når processen er tilendebragt.

6. BESTYRELSENS KOMPETENCER, RESSOURCER OG MOTIVATIONER

Processen blev udskudt til næste bestyrelsesmøde pga. tidsmangel

7. PROCES VEDRØRENDE EVALUERING PÅ TEAMSTRUKTUR OG BESLUTNING OM FREMADRETTET ARBEJDE I BESTYRELSEN

Bestyrelsen evaluerede på den måde, der tidligere er arbejdet i teamstruktur, og der blev taget en beslutning omkring arbejdsstrukturen i bestyrelsen. Det involverede en erfaringsopsamling fra henholdsvis MO-team, frivilligteam og politikteam. Overordnet blev det drøftet at teamenes rolle fremover skal være mere strategisk koordinerende i forhold til de strategier samt udviklingsplan, de arbejder efter. Det betyder også at hele bestyrelsen kommer mere ind over de enkelte opgaver i teamene – fx deltagelse i det politiske arbejde, besøg hos MOerne m.m.

På teamenes første møder efter dette bestyrelsesmøde vil de baseret på ovenstående noter lave et oplæg til, hvordan de enkelte teams arbejdsstruktur skal være. Dette fremlægges og diskuteres på næste bestyrelsesmøde. Øvrigt arbejde i teamene indtil næste bestyrelsesmøde bygger på tidligere erfaringer.

8. BESLUTNING OM HVEM DER SIDDER I HVILKE TEAMS

Bestyrelsen fordelte sig ud i de enkelte teams:

MO-team: Jonas, Mads

Politik: Sigrid, Niels, Fie, Anders

Frivillig-team: Anders, Frederik, Mette

9. LEG/ ENERGIZER/ LÆR HINANDEN AT KENDE

Punkt 9 blev udskudt til en anden gang.

Herefter suttede første mødedag med en social aktivitet.

10. (SØNDAG) CHECK IN OG EVENTUELLE REFLEKSIO- NER FRA LØRDAGENS MØDE

Alle tjekkede ind igen med refleksioner fra lørdagens møde.

11. SPILLEREGLER FOR BESTYRELSENS ARBEJDE

Sigrid og Fie faciliterede en proces, hvor bestyrelsen blev enige om fælles spilleregler og afklarede forventninger til hinanden. Spillereglerne blev nedskrevet og udgør bestyrelsens interne retningslinjer for samarbejdet og forventninger til hinanden i bestyrelsesarbejdet. Overordnet indeholder spillereglerne retningslinjer til:

- Rammer, deltagelse og forberedelse til bestyrelsesmøder.
- Kommunikation mellem møder (på facebook)
- Forventningsafstemning omkring opgaveløsning og ressourcer.

12. PLANLÆGNING AF STRATEGI-DAG PÅ BESTYREL- SESMØDET I AUGUST/ SEPTEMBER

Fie introducerede til baggrunden for at der skal afholdes en strategi weekend. På repræsentantskabsmødet i 2015 blev de første skridt taget til at lave en 2020 strategi. Det skal bestyrelsen nu arbejde videre med. 2020 strategien skal repræsentere de overordnede strategiske linjer, mens henholdsvis projektstrategien, frivilligstrategien, politikstrategien og MO-strategien repræsenterer de mere specifikke strategiske indsatser. Derudover skal frivilligheden i SUMH drøftes i forhold til koordinering og samarbejde mellem sekretariat og bestyrelse.

Ledelsesteamet har besluttet at der skal afholdes en strategi-weekend efter følgende model:

- Dag 1: Bestyrelsen bearbejder 2020-strategien på baggrund af input fra repræsentantskabsmødet 2015.
- Dag 2: Sekretariatet og bestyrelsen bearbejder frivillighed på et større strategisk niveau. Herunder hvordan rekruttering, fastholdelse m.m. koordineres i samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat.

Derudover afholdes jf. MO-teamets udviklingsplan en strategi-workshop for MOer, som handler primært om forholdet mellem MOer og SUMH.

Bestyrelsen gav input, som tages med i en nedsat arbejdsgruppe, som forbereder strategiprocesen. Arbejdsgruppen laver et foreløbigt budget for dagen og står for den øvrige planlægning.

Arbejdsgruppen består af Mette, Fie, Sigrid, Nina. (Karen kan evt. sparre med gruppen i forhold til procesfacilitering)

13. VOLUE STYREGRUPPE

Nina orienterer om Projekt Volues styregruppe, som fortsætter efter projektet nu er afsluttet. Der er et par initiativer, som styregruppen arbejder videre med, og det er fortsat vigtigt at SUMH er med i gruppen for at repræsentere unge med handicap. Bestyrelsen besluttede, at Anders fremover sidder med i styregruppen.

14. UNGDOMMENS FOLKEMØDE – GUIDE TIL TILGÆNGELIGHED

Nina gennemgik den guide til tilgængelighed, som skal anvendes på ungdommens folkemøde, som hun og Sigrid har udarbejdet udkast til. Bestyrelsen havde enkelte kommentarer, som Nina tog med til det videre arbejde med Ungdomsbureauet.

15. FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM

Sigrid orienterede om at SUMH planlægger deltagelse i folkemødet. Det ligger fra 15.-19. juni (mødet starter først den 16.). Bestyrelse besluttede, at Fie, Mads, Nina deltager på folkemødet. Sigrid er stadig med i arbejdsgruppen, selvom hun ikke deltager på Bornholm.

16. KOMPETENCELØFT TIL FRIVILLIGE, SOM LAVER SOCIALE AKTIVITETER FOR UNGE MED HANDICAP

Karen orienterede om midler til en uddannelsesweekend for frivillige, som også skal arrangeres og afholdes frivilligt (der er ingen lønmidler). Bestyrelsen besluttede at Anders, Frederik, Mette og Niels er med i arbejdsgruppen, der skal stå for arrangementet.

Karen indkalder til det første planlægningsmøde hurtigst muligt, hvor hun deltager og sætter gang i planlægningen med gruppen. Gruppen overtager planlægningen derfra.

17. FREMTIDIGE MØDEDATOER & SEKRETARIATSMØDER - EVT. AFTALE OM KAGEORDNING (15 MIN)

Bestyrelsen fastlagde årets kommende bestyrelsesmøder, samt hvem der deltager på de kommende tre sekretariatsmøder.

Bestyrelsesmøder:

- Søndag den 12. juni kl. 10.00-16.00
- Søndag den 7. august kl. 10.00-16.00
- Lørdag den 10. september kl. 10.00 - søndag den 11. september kl. 15.00 (Strategi-weekend)
- Lørdag den 8. oktober kl. 10.00-16.00 (Mads kommer ikke)
- Lørdag den 19. november: 11.00-17.00 (efterfulgt af julefrokost)

Deltagelse på sekretariatsmøder:

- 28. april kl. 9.30-12.00: Mette
- 30. maj kl. 9.30-12.00: Frederik
- 23. juni kl. 9.30-12.00: Mette

18. EVT. (10 MIN)

- Endelige beslutninger omkring nedsættelser af arbejdsgrupper blev tilføjet under de relevante punkter.
- Niels orienterede om at Frederik er kommet med i arbejdsgruppen til ungdommens folkemøde i stedet for ham.

19. BUS-SAMTALER / TEAMMØDER I DE NYE TEAMS

Formandsskabet afholdte Bestyrelsesudviklingssamtaler med alle medlemmer af bestyrelsen. I mens satte de nye bestyrelsesteams sig sammen og drøftede deres team og hvordan de ønskede at starte arbejdet op.

Mødet er slut