

# BESTYRELSESMØDE I SUMH

## LØRDAG D. 3. JUNI 2017 KL. 10-16

---

### Tilstede:

- Bestyrelse: Frederik, Sofie, Alice, Ann-Cathrine, Anders, Mette, Nicolaj
- Sekretariat: Cecilie og Karina v. økonomipunkter

**Mødeleder: Frederik / Referent: Cecilie**

### 1. VELKOMST OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 MIN)

Frederik præsenterede dagsordenen og orienterede om, at Nina desværre er blevet syg og derfor ikke deltager i dag. De punkter som Nina skulle have stået for på dagsordenen er blevet dækket ind af andre.

### 2. CHECK-IN (10 MIN)

Alle tjekkede ind.

### 3. FAST PUNKT: NYT FRA TEAMS OG UDVALG (25 MIN)

**MO-team:** havde endnu ikke holdt team-opstartsmøde, da der skulle sendes status ud. Mødet er dog afholdt siden og det kommer update under næste punkt på dagsordenen.

**Politikteam:** Politikteamet har afholdt opstartsmøde, hvor de bl.a. har ændret en smule i politikpapirerne, således, at SUMHs politiske mål står klarere frem. Politikteamet har vedtaget en ny mærkesag 'flexpraktik'.

**Frivilligteam:** Teamet afholdte første teammøde i sidste uge og har lavet liste over frivilligopgaver, som gennemgås som særskilt punkt senere. SUMH Aktiv har haft sit første pop up arrangement på Bastard Café, som var en succes og det planlægges at gentage succesen efter sommerferien.

**Sekretariat:** Cecilie orienterer om det nye projekt Sund Seksualitet, som startede op 1. juni. Kim som tidligere har været ansat, er genansat som projektleder på projektet og derudover er der ansat en studentermedhjælper på projektet, Nina Stefansdottir. Derudover har Ugandaprojektet også fået ny projektleder, Marie My, da Sarah er stoppet pga. ophørt studieforløb. Marie My arbejder primært fra Oslo indtil sommerferien, da hun er på udveksling.

### 4. MO-FORDELING OG MØDER (20 MIN)

Alice og Ann-Cathrine orienterer om, at MO-teamet har besluttet, at de selv er ansvarlige for at være kontaktpersoner til alle eksisterende MO'erne og at MO'erne derfor (som tidligere) ikke bliver fordelt mellem alle i bestyrelsen. I stedet vil MO-teamet gerne trække på bestyrelsens kræfter i forhold til at identificere nye potentielle MO'er og tage kontakt dem. Bestyrelsen aftaler, hvordan kontakten til potentielle MO'er skal foregå.

Derudover aftales det, at MO-teamet kan trække på resten af bestyrelsen ift. at planlægge MO-seminar i efteråret.

## **5. BUDGETOPFØLGNING (20 MIN)**

Karina lavede budgetopfølgning, hvor hun overordnet gennemgik budgettet overordnet og derefter gik i dybden med særlige opmærksomhedspunkter. I budgetrevisionen er der et forventet underskud på 158.000 kr. Alt i alt ser økonomien ganske fornuftig ud og vi arbejder selvfølgelig videre med at holde udgifterne nede og få flere indtægter – sidst nævnte er bl.a. sket i forbindelse med det nye projekt Sund Seksualitet samt ny MO.

Budgettet blev godkendt fuldtalligt af bestyrelsen.

## **6. ØKONOMISKE RETNINGSLINJER (20 MIN)**

Karina præsenterede en revideret udgave af de økonomiske retningslinjer (seneste udgave var fra november 2014). I revisionen har der bl.a. været fokus på at gøre arbejdsgangene ift. udbetalinger af refusion mindre omstændige. I forlængelse heraf præsenteredes beløbsoversigten, som dikterer beløbstakster for godtgørelse ved kørsel i egen bil, gaver på sekretariatet mv.

De økonomiske retningslinjers indhold blev fuldtalligt godkendt af bestyrelsen. Beløbsoversigten blev *ikke* godkendt, idet der var uklarheder vedrørende en række forklaringer til beløbene. Beløbsoversigten specificeres således, at den kan godkendes.

## **7. FRIVILLIGOPGAVER (20 MIN)**

Mette præsenterede Frivilligteamets oversigt over frivilligopgaver. Bestyrelsen bakker op om, at Frivilligteamet arbejder ud fra denne oversigt.

## **8. FAST PUNKT: STATUS PÅ NUVÆRENDE PROJEKTER (20 MIN)**

Bestyrelsen aftalte på seneste bestyrelsesmøde, at alle forventes at have læst statusserne, hvorfor de ikke blev gennemgået slavisk og kun taget op i det tilfælde, at der er noget bestyrelsen skal forholde sig til.

I forhold til projekt 'Alle Med' orienterede Frederik om, at projektet slutter her op til sommerferien. Status er, at der er afholdt 151 workshops på folkeskoler. Sidste workshop er en workshop på

Folkemødet. I forhold til alle dem, der har været frivillige i projektet, så sørger Frivilligteamet for at tage kontakt til dem og høre, om de er interesserede i fortsat at være aktive i SUMHs aktiviteter/projekter.

#### **9. FAST PUNKT: PROJEKTER, SAMARBEJDER OG KONSULENTYDELSER UNDERVEJS (15 MIN)**

Oversigten over projekter, samarbejder og konsulentydelse blev til orientering gennemgået helt overordnet.

#### **10. OPLÆG OM MENTORPROJEKTET (25 MIN)**

Cecilie holdt oplæg om mentorprojektet og SUMHs erfaringsopsamling *'Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov'*.

#### **11. BUS (BESTYRELSESUDVIKLINGSSAMTALER) / ARBEJDSTID I TEAMS (55 MIN)**

Formandsskabet afholdte BUS med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Samtidig arbejdede de øvrige bestyrelsesmedlemmer i teamsne.

#### **12. BRUG AF MIDLER FRA ROSKILDE FESTIVAL TIL POLITISK ARBEJDE (30 MIN)**

Bestyrelsen drøftede på baggrund af et oplæg fra Sofie og Nina, hvordan midlerne fra Roskilde Festival skal bruges på at understøtte SUMHs politiske arbejde. Det blev besluttet, at nogle af pengene skulle gå til at få trykt en omgang T-shirts med SUMHs logo på, som vi kan bruge i forbindelse med forskellige arrangementer, oplæg mv. Derudover var der flertal for, at en del af pengene derudover skal bruges på at lave en form for socialmedia kampagne, der oplyser om SUMHs politiske arbejde. Formandskabet står for at arbejde videre med disponeringen af midlerne.

#### **13. KORT ORIENTERING IFT. FREMTIDIGE SEKRETARIATSMØDER (5 MIN)**

Cecilie og de gamle bestyrelsesmedlemmer orienterede om, hvad det vil sige at være med på sekretariatsmøderne. Bestyrelsen besluttede, at Nicolaj deltager næste gang d. 19. juni.

#### **14. EVENTUELT**

Alice har været til generalforsamling i SUS og skulle hilse mange gange.

## **15. CHECK UD (10 MIN)**

Alle tjekkede ud og Frederik sagde tak for i dag.