

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013

Tilstede:

Mads Brix Baulund, Tim Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Isabella Leandri-Hansen og Miriam Madsen (referent)

Under punkt 4-5 desuden: Kim Steimle Rasmussen, Jane Nørgaard Øhle, Esben Holager, Karen Jacobsen og Karina Dahlgaard.

Under punkt 4-6 desuden: Tina Langerskov Buchhave

Under punkt 4-7 desuden: Sidsel Munkebo Hansen

Afbud:

Rasmus Storgaard, Camilla Heide Sørensen

Dagsorden:

1. Velkommen og TJEK-IN
2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer
3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 02.02.13
4. Projekt-ideudvikling med sekretaritet med pause
5. Tag-Del
6. Viden i SUMH
7. Frivilligpolitik og –strategi
8. Forslag til repræsentantskabsmøde
 - a. Årsregnskab
 - b. Vedtægtsændringer
 - c. Udviklingsplan 2013
 - d. Kontingent
 - e. ...
9. Orienteringer ordførerskaberne
 - a. Uddannelsespolitik
 - b. Socialpolitik
 - c. Ungdoms- og fritidspolitik
 - d. Frivillige og udvalg i SUMH
 - e. Medlemsorganisationer
 - f. Økonomi
 - g. Presse
10. Eventuelt
11. TJEK-UD

Referat

1. Velkommen og TJEK-IN

Isabella bød velkommen. Bestyrelsen tjekkede ind.

2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer

Dagsordenen blev godkendt. Mads blev valgt som ordstyrer.

3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 02.02.13

Der var ingen kommentarer. Men det var heller ikke sendt ud med bilagene.

4. Projekt-ideudvikling med sekretariatet med pause

Mads og Miriam stod for en proces, hvor det blev drøftet, hvordan bestyrelse og frivillige kan blive involveret i udvikling og gennemførelse af projekter i SUMH. Inputtene bliver taget med videre i den fremtidige projektstrategi.

5. Tag-Del

TAG DEL kom og præsenterede deres platform. Indtil videre kan projekter, ordførere, udvalg og arbejdsgrupper bruge platformen som de har lyst, og så arbejder vi en mere langsigtet plan ind i vores projektstrategi.

6. Viden i SUMH

Tina og Sidsel introducerede deres oplæg og de seks forskellige metoder til vidensindsamling.

Der kom forslag om at tænke ind i den fremtidige projektstrategi, at vi også skal have flere undersøgelsesprojekter.

Ellers blev beslutningen, at vi starter med at prøve med en rundspørge til medlemsorganisationerne (og dernæst måske facebook-afstemning), og at det er Pernille og ordførerskaberne, der gør det. Sidsel og Tina tager det med til Pernille og får prøvet det af, og melder tilbage hvordan det fungerede.

7. Frivilligpolitik og –strategi

Kommentarer til frivilligstrategi – mål om 15 % flere frivillige og 50 % fastholdelse:

- Tim: Målene om 15 flere frivillige og 50 % fastholdelse er realistisk.
- Isabella: Udfordringen bliver nok især at fastholde disse frivillige. Jeg er nok enig.
- Miriam: Jeg tror det er realistisk, men det kommer meget an på hvordan man definerer begreberne og hvordan man måler det. Den nye bestyrelse kan definere dette.
- Tim: Vi skal hellere sætte målene lidt højt og så kan man altid justere det hen ad vejen, hvis det ikke viste sig at være realistisk.
- Mads: Jeg forstår ikke helt argumentationen for at man skal kunne justere målene.
- Isabella: Lad os beslutte nu, om det er de mål der skal stå.

Kommentarer til mål om 1-2 kompetenceudviklingsarrangementer, 80 % føler sig klædt på og kompetenceområder:

- Mads: Det er slet ikke urealistisk.
- Tim: Måske skal det kun være en andel af de 80 %, der skal opnå kompetencer indenfor et bestemt område.
- Mads: Det er vigtigt at definere, hvilke kompetencer vi skal udvikle.
- Miriam: Der skal ikke sættes mål for, hvilke kompetencer man skal udvikle, da perioden når hele 5 år.
- Sidsel: Det behøver ikke tage så lang tid at måle det med de 80 %.
- Mads: Enig.
- Isabella: De 80 % handler ikke om at evaluere arrangementerne, men også om at se på, om deltagerne faktisk bruger kompetencerne i SUMH. Det synes jeg er mere interessant.
- Mads: Kunne man ikke sende et spørgeskema ud et halvt år efter?

- Miriam: Vi fastholder de to øverste mål, og så må det være op til dem, som skal implementere det, at finde ud af, hvordan det skal måles.

Kommentarer og forslag til mål for at anerkende den frivillige indsats:

- Miriam: Vi kan enten måle, hvor meget vi anerkender, eller hvordan de frivillige føler sig anerkendt.

Der indføres et mål om, at 80 % af de frivillige skal føle sig anerkendt i stedet for det eksisterende.

Kommentarer til frivilligpolitik i forhold til alder:

- Miriam: Jeg synes vi skal sige "op til 35 år".
- Isabella: Enig med Miriam. Nogle steder på hjemmesiden står der 18-35 år, så det skal nok ændres.

Det blev vedtaget.

Kommentarer til initiativplan i forhold til Facebook:

- Ja, det gør vi!
- Under "viral spredning af frivilligpolitikken på Facebook", ændres spørgsmålstejnene til, at den nye bestyrelse beslutter det.

Systematisering af maillingliste:

- Miriam: Sekretariatet gør det hurtigst muligt.

Anerkendelse af frivillige – nye punkter:

- Miriam: Forslag om at vi skriver ind, at der skal anerkendelsesindsatser ind i næste års initiativplan, men at vi sletter dem fra dette års plan.
- Tim: Man kunne også lade det være op til den nye bestyrelse.
- Miriam: Ikke rigtig, for det skal præsenteres på repræsentantskabsmødet.
- Mads: Enig.
- Osman: Enig.

De punkter slettes.

8. Forslag til repræsentantskabsmøde

a) Årsregnskab

Forslag til årsrapport blev godkendt.

b) Vedtægtsændringer

Der blev bakket op om de forskellige forslag til vedtægtsændringer. Spørgsmålet er, hvad vi gør, hvis der ikke er nok kandidater ved deadline. Men det skal bestyrelsen så gøre noget ved.

Ud over dem, som blev fremsendt som bestyrelsesbilag, sendte Tim et bilag rundt omkring suppleanter (nyt stk. 3 til §6). Kommentarer:

- Rie: Hvad skal rollen som suppleant så være? Det er forskelligt hvordan man bruger suppleanter. Men sådan som jeg forstår det, så er det ved et enkelt møde?
- Isabella: Mit er i samme tråd. Vi har før haft suppleanter i SUMH, men det blev afskaffet af den årsag, at suppleanternes tilknytning kunne være lidt svær, fordi man er ude på sidelinjen.

- Tim: Sådant som det er skrevet ind, der er det en række prioriterede suppleanter. Længerevarende fravær kan også dækkes ad den vej. Jeg kan godt se, at man kan blive kørt ud på sidelinjen – men hvis man bliver informeret, så tror jeg det går.
- Rie: Jeg startede som suppleant, og det fungerede slet ikke. Det skal i hvert fald gennemtænkes hvordan. Skal de give deres besyv med, når det kun er suppleanter? Det er jeg lidt i tvivl om. Desuden er jeg ikke sikker på, at det giver mening at kalde en suppleant ind til et enkelt møde.
- Mads: Enten skal man være med til alle møder, eller også skal de være prioriterede, sådan der er en, der kommer rimelig fast. Det tror jeg er vigtigt. Jeg er dog også lidt nervøs for, at mange vil starte med at være suppleant i stedet for at stille op til bestyrelsen.
- Osman: Jeg kan godt bakke op om forslaget.
- Miriam: Om vi skal have suppleanter, vedrører om man ser bestyrelsen som et arbejdsfællesskab eller et hold – eller om man ser det som et formelt organ.
- Isabella: Det bliver dyrt, hvis suppleanterne skal deltage i alle møder. Og så skal det vel også skrives ind, hvor mange suppleanter der skal vælges?
- Mads: Jeg synes det skal være et arbejdsfællesskab. Det handler også om at forventningsafstemme. Jeg tror ikke det havde givet en højere kvalitet i beslutningerne, hvis der havde været en suppleant. Jeg vil mene, at det godt kan fungere uden suppleanter.
- Tim: Idéen sprang ud af, at Frederik har været ustabil, og at vi havde en lang periode uden bestyrelsesmøder i efteråret.
- Miriam: Der er mange ting, der er svært ved det.
- Tim: Fremadrettet skal man som organisation tænke over, hvordan man gør det klarere, hvad det indebærer at være bestyrelsesmedlem, så vi undgår et lignende scenarie igen.
- Miriam: Der er allerede taget ved lære i forhold til kommende bestyrelseskandidater.
- Mads: Personligt mener jeg ikke, at det er en god idé, så jeg vil ikke anbefale at tage det med på repræsentantskabet.

Konklusion: Det blev vedtaget, at forslaget ikke indstilles til repræsentantskabet.

c) Udviklingsplan 2013

Planen er godkendt.

d) Kontingent

Bestyrelsen foreslår 1.600 kr.

e) Diverse

Hvordan aftaler vi arbejdsfordelingen til repræsentantskabsmødet? Det blev besluttet at lægge et skype-møde. Esben lægger en plan for, hvad det er, der skal præsenteres. Miriam laver en doodle.

Hvad gør vi med de rollemodeller, som gerne vil stille op til bestyrelsen? Kommentarer:

- Rie: Hvad gør vi, hvis alle de ledige pladser bliver taget af rollemodellerne?
- Isabella: Repræsentantskabet skal jo vælge dem ind.
- Mads: Enig med Isabella. Jeg tænker, at vi godt kan invitere – og at dem, der har lyst til at stille op, kan blive til om søndagen.
- Miriam: Diskussionen vedrører jo et gammelt vedtægtsforslag.
- Rie: Hvis de ikke har stemmeret, så ser jeg ikke noget problem.
- Miriam: Hvordan finder vi ud af, hvem der er kandidater, og hvem vi så skal invitere?
- Isabella: Har vi nogen fornemmelse af, hvor mange vi snakker om? Ud fra et demokratisk synspunkt, så ville jeg sige, at de alle skulle inviteres. Men praktisk set kunne det være rart at vide hvem det sådan cirka er.

- Mads: Det gælder 3-5 personer.
- Miriam: Det er vel kun kandidater, der bliver inviteret.
- Osman: Hvad med at invitere alle og så fortælle dem, hvad det handler om, og høre om de stiller op?
- Isabella: Mads har allerede taget kontakt til dem.

Konklusion: Mads kan invitere Oliver, hvis han stiller op.

Der er lige kommet gang i planlægningen af det ungdomspolitiske debatmøde. Der ryger invitationer ud på mandag. Oliver har været inde over noget.

Der er pt. ikke lige nu nogen næstformandskandidat. Mads kan eventuelt introducere til opgaven for at få kandidaterne til at overveje det – og overveje hvem han selv kan arbejde sammen med.

9. Orienteringer ordførerskaberne

a) Uddannelsespolitik

Der har været meget med SU-reformen, og vi har mødtes i vores baggrundsgruppe. Vi har snakket om, hvordan vi opfatter udspillet, og hvad vi skal arbejde med fremover. Vi har også været til debatmøder, og fået skrevet debatindlæg og givet interviews. Der sker mange ting. Der var 4 fra SUMH med til demonstrationen. Det var okay.

b) Socialpolitik

Rie sender en mail med en beslutning, som bestyrelsen skal tage stilling til, som handler om fleksjobreformen. Rie beder om at svare. Ellers er der sket det, at vi er gået i gang med at arbejde med kontanthjælpsreformen, som måske ender ud i noget presse. Endelig er der sket lidt. Osman kontakter Pernille i forhold til at få hjælp til at skrive et læserbrev om hjemmehjælp.

c) Ungdoms- og fritidspolitik

Intet til punktet.

d) Frivillige og udvalg i SUMH

Der er kommet to nye medlemmer til Uganda-udvalget – Signe (rollemodel) og Fie (FNUG).

e) Medlemsorganisationer

Peter er taget ud til FNUG pga. konsulenttjenesten.

DBSU og UK har landsmøde d. 26-28. april. Det bliver afgjort på repræsentantskabsmødet.

f) Økonomi

Ordførerskabet er i gang med at opdatere retningslinjerne i forhold til det nye hus.

g) Presse

Se under uddannelsespolitik.

10. Eventuelt

Vi skal finde en kandidat til skovtaksator-fonden. Vi foreslår Rie. Miriam giver besked til DSF.

SUMH har mulighed for at sælge konsulentydelse til projektet Den elektroniske hjælper til ca. 10.000-15.000 kr. Vi har til gengæld ikke hørt noget fra CBS, siden de sagde, at de var interesserede.

11. TJEK-UD

Bestyrelsen tjekkede ud.