

EKSTERNT REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SUMH

Dato: 11.03.18

Sted: Handicaporganisationernes Hus, mødelokale København.

Til stede: Ann-Cathrine, Anders, Frederik, Mads, Sofie, Mette, Frederik, Nina og delvist Lisa

Afbud: Nicolaj

Referent: Nanna

Mødeleder: Frederik

1: VELKOMST OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Frederik bød velkommen til bestyrelsesmødet og dagsorden blev godkendt.

2: CHECK-IN

Alle checkede ind.

3: NYT FRA TEAMS OG UDVALG

Bilag ikke gennemgået men forudsat læst: Punktet blev ikke introduceret i sine mindste detaljer, da det blev gennemgået på bestyrelsesmødet d.14 januar og i det hele taget har været på bordet før.

Vedr. indkomstgenerering

På sidste bestyrelsesmøde i januar blev det besluttet at SUMH skulle kigge på nye indtægtsmuligheder. Grundet travlhed og skift af sekretariatsleder indstillede begge arbejdsgrupper over for bestyrelsen, at arbejdet skulle udskydes til når der kommer en ny sekretariatsleder (og ny bestyrelse). Det blev besluttet at gøre som foreslået.

4: PROJEKTER UNDERVEJS

Nina orienterer bestyrelsen om projekter undervejs. Bl.a. har SUMH søgt til projekt OUTSIDER vedr. opstart af friluftsfællesskaber for og af unge med handicap hos Velux Fonden, og der er to konceptnoter ude med DH, hvor SUMH har været med til at udvikle konceptnoter til hhv. Operation Dagsværk og Ulandskalenderen. Det er en længere proces som starter med konceptnoter og hvor man herefter inviteres til at sende ansøgning (hvis man går videre). Går projekterne

igennem vil SUMH spille en rolle som samarbejdspartner/konsulent. Nina håber desuden på at kunne færdiggøre og udsende en projektansøgning yderligere før hun stopper som sekretariatsleder.

5: UDKAST TIL ÅRSBUDGET FOR SUMH 2018

Nina gennemgik budgettet med bestyrelsen, som sendes ud som bilag til deltagerne på rep.mødet 19. marts. Der er lagt op til endnu et år, hvor der budgetteres med underskud.

6: REGNSKAB 2018

Indberetning MO'er:

Nina orienterer om at 2 medlemsorganisationer er forsinkede med indberetning af medlems-tal/aktiviteter (efternote: De kom i hus og er altså med i regnskabet!).

Nina pointerede at der blev afholdt møde med medlemsorganisationerne om krav til indberetningen 17. januar og at de 3 fremmødte MO'er fik rigtig meget ud af det. Det bør gentages hvert år, så vi yder den service.

Resultatopgørelse:

Nina gennemgik resultatopgørelsen på s. 14 i regnskabet, som viser et overskud på over 90.000 kr. Der blev henvist til noterne i regnskabet for flere detaljer.

Der henvises til ledelsesberetningen i regnskabet hvor der er fyldestgørende forklaring af alle indtægter og udgifter (den blev gennemgået på mødet, men gentages ikke igen her i referatet).

Egenkapital:

Overskuddet kan tilføres egenkapitalen, som nu er på knap 400.000 kr.

7: SUMHS NYE BESTYRELSE

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til bestyrelsen.

Efternote: der er kun 5 kandidaturer, som blev indsendt rettidigt, og der er 6 poster på valg, så man kan godt stille op på selve rep.mødet inden lørdag d. 7. april kl 12.45.

8: ÅRSBERETNING OG UDVIKLINGSPLAN

Årsberetning og udviklingsplan blev gennemgået og finjusteres efterfølgende.

9: VEDTÆGTSÆNDRINGER

Alle vedtægtsændringsforslag blev gennemgået.

10: GENNEMGANG AF DREJEBOG OG PROGRAM

Lisa gennemgik drejebog/program med bestyrelsen.

Lisa og Frederik præsenterede konceptet med speeddating mellem MO'er og frivillige. Det blev besluttet at Mads og Nina går videre med at planlægge økonomi-workshoppen.

11: FASTSÆTTELSE AF PROJEKTTEMA FOR 2018:

Udgik, da det blev besluttet ikke at have projekttema fremadrettet, da det er af mere symbolsk karakter, eftersom projektudviklingen typisk foregår over en længere periode. Desuden har vi en meget skarp vision, samt mission og 2020-strategi, som der udvikles projekter inden for.

Følgende punkter udgik pga. tidspres:

12: RETNINGSLINJER FOR FORPLEJNING TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET

13: MØDETS OVERRASKELSE

14: CHECK-UD

Alle checkede ud.