

Referat Bestyrelsesmøde 11.01.2015

Tilstede: Katrine, Thor, Anders, Fie, Mads, Sidsel, Karen (og Tina ved punkt 5.)

1. Velkommen og TJEK-IN

Alle tjekkede ind

2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Ny sekretariatsleder og ny struktur

Mads og Sidsel fortæller om den nye struktur på sekretariatet og hvad det betyder for bestyrelsens samarbejde med sekretariatet.

Generel orientering:

Mads orienterede om de nærmere detaljer omkring sekretariatslederskift. Baggrunden for opsigelsen af Miriam og hvilke overvejelser der har været i valget af Sidsel som sekretariatsleder

Sidsel konkretiserede og uddybede den nye struktur på sekretariatet og gav mulighed for at bestyrelsen kunne stille spørgsmål:

- Pr. 1. januar er Sidsel sekretariatsleder.
- Omstruktureringen betyder, at Sidsels tidligere stilling som projektkoordinator er blevet fjernet, og Sidsel overtager sekretariatslederopgaven.
- Der er taget opgaver ud af ledelsesteamet, og lagt over til andre medarbejdere.

Spørgsmål og kommentarer:

- Bestyrelsen havde forskellige spørgsmål vedr. omstruktureringen i forhold til især den økonomiske ledelse og drift. Den nye økonomimedarbejder skal løse de samme økonomiopgaver som tidligere. Men skal også informere bestyrelsen, være økonomisk sparringspartner for bestyrelse og sekretariatsleder. Det endelige økonomiansvar ligger dog stadig hos sekretariatsleder

Sidsel tegnede sekretariatets nuværende opbygning:

- Bestyrelsen får primært berøring med Sidsel, Ranjit og Karen:
 - Økonomi: Ranjit & Sidsel
 - Projekter (ledelse & økonomistyring): Sidsel
 - Formandskab & Politik: Sidsel
 - Bestyrelsen og repræsentantskabet: Karen og Sidsel
 - MO-team & Frivilligteam: Karen (og Sidsel på MO-team administrativt)
- Projekternes opbygning:
 - Ligelyst: Kim og Tina
 - Velfærdsfabrikken: Rasmus
 - Rækværk: Karina og Anna
 - Det sociale potentiale: Marie
 - Foreninger for alle forankring: Karen
 - Volue: Tina
 - Uland: Karen

Kommentarer & spørgsmål:

Fie: Det er rart med generelle tegninger/ overblik over sekretariatet, så vi er orienteret over hvem, hvad og hvor blandt medarbejdere. Det vil vi gerne have mere af fremover.

Sidsel orienterede om receptionen for Miriam og Sidsel den 6. februar, kl. 15-19 og er obligatorisk for sekretariat og bestyrelse.

Invitationen fremsendes til alle, så bestyrelsens medlemmer kan invitere relevante samarbejdspartnere og netværk.

4. Status på diverse grupper og udvalg

Bestyrelsen gennemgik de forskellige teams, udvalg og andre grupper med henblik på at være opdaterede. Eventuelle udfordringer adresseres. Derudover drøftes det afslutningsvist, hvordan denne status fremover skal gives på bestyrelsesmøderne. (Se bilag 4)

Spørgsmål og kommentarer:

Spørgsmål til MO-team: Er der nyt om MO-seminar i Norge? Punktet flyttes til evt., hvor Louise er på Skype. Der skal følges op på emnet.

Spørgsmål til sekretariat: Stopper både Karina og Anna, når Rækværk slutter? (Sidsel: Ja, da begge er projektansat i Rækværk)

Ingen kommentarer til de øvrige udvalg og grupper.

Generel diskussion om udvalg og status:

På næste bestyrelsesmøde vil Sidsel gerne lægge op til en diskussion af, hvordan det fungerer med Økonomi-team, MO-team og frivillig-team opbygningen. Diskussionen skal være en evaluering og refleksion over, hvordan strukturen fungerer og anvendes i praksis.

Vedrørende den skriftlige status – fungerer det, bliver det læst og giver det mening?

- Thor: Jeg læser bilag og synes de indeholder den information, som jeg har brug for. Jeg er glad for den nuværende form.
- Anders: Jeg er enig – det giver et godt overblik – det fungerer.
- Katrine: Enig. Det er godt med en status på de udvalg, man ikke selv sidder med. Det giver mulighed for også udadtil at vide, hvad vi laver generelt i SUMH. Der kunne være brug for en lidt mere uddybet update inden man fx skal ud til arrangementer og fortælle om SUMH.
- Fie: Det er fint. Det er ofte lidt langt og virker lidt overflødigt, når vi gennemgår dem. Bilagene kunne kvalificeres, så de lægger op til diskussion, uddybende spørgsmål og forklaringer.
- Sidsel: Når man læser noget er det ok, men det bliver ofte mere relevant af at man kombinerer med fortællinger og snak.

Sidsel: Hvem skriver de her bilag?

- MO-team skiftes, Mads skriver for frivilligteamet, Mads har skrevet for Uganda og det Nordiske, Miriam og Sidsel har skrevet for Økonomiteam og sekretariat.
- Det er fortsat fint at der skrives ud i Facebookgruppen for at få bilagene skrevet.

Hvordan kan status/ orientering om udvalg gøres mere aktiv/ relevant?

- Man kan adskille mellem status-punkt og orienteringspunkt, hvor man inviterer formænd for de forskellige udvalg med til en drøftelse, hvor man taler om hvad der sker, og hvor de arbejder henimod.
- Det er vigtigt at bestyrelsen formulerer nogle spørgsmål til de forskellige udvalg og er forberedte på at gøre det relevant for både udvalgsmedlem og bestyrelse.

- De forskellige formænd inviteres til bestyrelsesmødet i Marts.

Handlingspunkt inden den 7. februar:

- Fie og Mads (frivilligteamet) planlægger hvordan det skal forløbe, og sørger for at få inviteret de forskellige udvalgsformænd.

5. Ny hjemmeside

Tina kommer og fortæller og viser SUMHs nye hjemmeside og det drøftes hvordan driften af hjemmesiden fremover skal foregå og hvilken rolle bestyrelsen, sekretariatet og udvalgene har.

Tina fortalte om hjemmesiden og gennemgik de forskellige menuer og enkelte punkter.

Bestyrelsens rolle i driften af hjemmesiden:

- Skal oprette events
- Skal opdatere mærkesager
- Skal forsat stå for facebook

Tina kan oprette administratorer og redaktører. Hun foreslår, at oprette bestyrelsesmedlemmer som redaktører, der kan skrive tekst, men ikke ødelægge noget på siden. Man skal dog være opmærksom på, at man også ser HTML-koderne i tekst-redigeringen. Man skal ikke ændre i koderne når man retter tekster.

Tina laver en guide og introduktion til dem, der skal gøre det.

Bestyrelsen diskuterede: Skal der være en ansvarlig person, der står for dette, eller skal alle kunne gøre det?

- Sidsel: Det hænger også sammen med hvem, der har de relevante informationer fra udvalgene.
- Mads: Kan alle udvalgene gøre det?
- Sidsel: Der er også en beslutning om, hvad der skal stå i kalenderen.
- Mads: Jeg synes alle skal have mulighed for at gøre det, og der skal sættes et navn på, når der sker en aktivitet i et udvalg. Jeg synes at alle arrangementer, møder og lignende skal i kalenderen.
- Sidsel: Enig. Men det skal være tydeligt, hvilke arrangementer/ møder der er åbne, og hvilke der er interne.
- Tina: der kan sagtens stå tekst inde i kalenderen på de forskellige events.
- Fie: Enig. Alt skal i kalenderen. Men jeg synes ikke at alle i udvalgene skal oprettes som redaktører. Kun formænd og evt. en mere person.
- Tina: Det kunne også være udvalgenes fælles mailadresse, så man ikke har 100 individuelle mailadresser.
- Anders: Jeg synes udvalgene skal have en hovedansvarlig og en medansvarlig, så man er sikker på, at det bliver gjort.
- Katrine: Guiden skal være meget grundig så også dem uden computer skills kan gøre det.
- Thor: Enig med Anders – der skal navn på en hoved- og medansvarlig.
- Mads: Udvalgene må selv finde frem til deres måde at gøre det på.
- Sidsel: Hvordan får vi dette videre til udvalgene?

Konklusion:

Alle typer udvalgsmøder og arrangementer som SUMH afholder skal i kalenderen med tydelig angivelse af interne og eksterne møder. Alle udvalg får mulighed for at være redaktører. Alle udvalg skal opdatere kalenderen.

Bestyrelsen oplyser de udvalg, som de selv sidder i om beslutningen og følger op med Tina:

- Debatgruppemøde: Mads
- Ugandaudvalg: Fie (har mail)
- Facilitatorkorpset: Karen
- Festudvalg: Sigrid (har mail)

- Rwanda: Louise
- Mærkesagsgruppen: Thor, Anders og Mads
- Bestyrelsen: Karen (har mail)
- MO-team: Karen (har mail)
- Frivilligteam: Karen (har mail)

Generelle kommentarer:

Hvis nogen opdager noget der ikke kører på hjemmesiden, så kontakt Tina.

Fie påpegede at uland er blevet glemt på siden. Tina kigger på at få det tilføjet under projekter.

6. Årsberetning 2014 og Udviklingsplan 2015

Bestyrelsen skal have taget fat i arbejdet med årsberetningen og udviklingsplanen, som skal ligge klar inden d. 7/2. Ansvarsområder vedr. årsberetningen skal fordeles og målene for udviklingsplanen 2015 skal diskuteres. Mads styrer en proces.

Se bilag 6a, 6b, 6c, 6d, 6e og 6f

Mads:

Der skal laves en årsberetning 2014 og en udviklingsplan 2015. Begge dele skal laves til repræsentantskabsmødet.

Katrine spørger om der skal afholdes et infomøde som sidst. Det tages op i planlægningsgruppen.

Årsberetningen:

Årsberetningen bliver lavet på baggrund af udviklingsplan 2014. Man kan også kigge tilbage på sidste årsberetning for inspiration.

Tidligere er afsnit blevet delt ud blandt bestyrelsesmedlemmer. Mads foreslår at der deles op på følgende måde:

- Projekter: Sekretariat
- MO: Moteam
- Frivillige + hvem sidder hvor: Frivilligteam
- Politisk område: Mads og Sigrid.

Der stemmes om denne fremgangsmåde. Alle er enige.

Der skal sættes en person som tovholder på at få lavet årsberetning på de forskellige teams.

- Anders er tovholder for MO-team.
- Thor er tovholder for frivilligteam.

Deadline:

28. januar 2015 kl. 24.00. Send det til Karen

Udviklingsplanen 2015

Introduktion:

- Udviklingsplanen består af initiativplaner, som viser, hvilke konkrete ting man gerne vil opnå i løbet af året.
- Mads lægger op til diskussion af hvad, der bør fokuseres på i udviklingsplanen.

- Spørgsmål til bestyrelsen: Skal vi skrive udviklingsplanen ud fra initiativplaner i de enkelte teams og sekretariat? → Der stemmes og fremgangsmåden besluttet.

Process:

Alle skriver et initiativ ned indenfor Det Politiske, MO-team, Frivilligteam og Projekter, som er vigtigt. Herefter skrives forslagene op, diskuteres og prioriteres.

- Det politiske:
 - Inddragelse af MOer i politikudvikling
 - Inddrage flere dertil kvalificerede frivillige i politikudvikling
 - Styrke det politiske netværk (og få vores netværk tydeliggjort).
 - Nedsættelse af en valggruppe
 - Opkvalificering af debatmødegruppen/ mærkesagsgruppen
- MO-team:
 - MO-teamet skal fortsat opsøge nye potentielle medlemsorganisationer (3 potentielle nye kandidater til medlemskab – 3 nye kandidater til repræsentantskabet næste år)
 - Bestyrelsen skal opsøge de "stille" medlemsorganisationer (prioritering af de MOer, der ikke blev besøgt i 2014).
 - MO-teamet skal have løbende kontakt og dialog med MO'erne.
 - Indsats overfor Rækværk (støtte og medlemskab)
 - MO-seminar (inkludativ fundraising til seminar)
 - Forsat arbejde med at udvide jagtmarkerne (Udvide handicapbegreb med nye grupper)
- Frivilligteam:
 - Fundraising til flere initiativer for frivillige
 - Minimum et fagligt arrangement for SUMHs frivillige (gerne en frivillig-weekend)
 - Tiltrække flere frivillige – trække på rækværk
 - Udvid muligheden for ad hoc frivillige - Nye typer af frivillige – projekter skal skabe og rumme frivilligpladser.
 - Informationsdag for potentielle frivillige (med fest!)
 - Styrkelse og fastholdelse af de sociale arrangementer i SUMH
 - Frivilligpris – årets frivillige/ udvalg!
- Projekter:
 - Der skal fastsættes et fagligt og strategisk fokus for 2016.
 - Større sammenhæng mellem projekterne og de andre strategier (projekter skal ikke kun hænge sammen med årets tema "Livskvalitet", men også frivilligstrategi, politisk strategi og MO-strategi).
 - Flere projekter i samarbejde med andre aktører og organisationer i og udenfor handicapområdet.

Næste skridt:

De forskellige teams arbejder videre ud fra disse initiativ-forslag.

- Anders følger op på MO-teamet
- Mads følger op på frivilligteamet
- Sidsel følger op på projekterne
- Sigrd og Mads følger op på politik.

Deadline:

28. januar 2015 kl. 24.00. Send det til Karen

7. Status på tilskud fra DH (og en lille julegave)

Tilskud fra DH:

Det driftstilskud, som SUMH har modtaget fra DH udgår i sammenhæng med at SUMH har løsrevet sig. Der er sket en misforståelse i forhold til den aftalte udfasningsmodel på baggrund af en mundtlig aftale om ikrafttrædelse af aftalen. DH kom før jul med 100.000 kr. og forlængede dermed driftstilskuddet til og med 2014. I 2015 frafalder driftstilskuddet endeligt.

Julegave:

Esben har indstillet SUMH til en pris hos Roskildefestival, og vi fik 50.000 til 2015.

8. Budget 2015

Der fremlagdes et nyt budgetforslag som skulle godkendes af bestyrelsen

Se bilag 8

- Donation fra Roskilde Festival på 50.000 kr. er skrevet ind som indtægt → **Godkendt**
- MO-team mødeudgifter: 3.000 kr. (ud over 6.000 kr. til besøg hos MO'er og deres landsmøder) → **Godkendt**
- Frivilligteam mødeudgifter: 9.600 kr. for 4 møder → **Godkendt**
- Frivilligteam aktiviteter (frivilligdag): 13.800 kr. for 25 deltagere → **Godkendt**
- Ugandaudvalg mødeudgifter: 10.213 kr. for 3 udvalgmøder og et weekendmøde samt 4.854 kr. for 6 styregruppemøder – i alt 15.067 kr. → **Godkendt**
- Festudvalg mødeudgifter: 7.421,10 kr. for 3 møder → **Godkendt**
- Festudvalg aktiviteter:
 - Valentinsfest 1.000 kr. → **Godkendt**
 - Repræsentantskabsmødefest 5.000 kr. → **Godkendt under forudsætning af at de koordinerer med repræsentantskabsmødegruppen**
 - Sankt Hans fest 1.000 kr. → **Godkendt**
 - Ordinært arrangement 1.000 kr. → **Godkendt**
 - Tema/frivilligdag/større arrangement 2.000 kr. → **Godkendt men under forudsætning af at det foregår under frivilligdagen i samarbejde med frivilligteam**
 - Ordinært arrangement 1.000 kr. → **Godkendt**

9. Projekter undervejs

Bestyrelsen gennemgik de projekter, der er undervejs. Der kan stilles spørgsmål ud fra den skriftlige orientering.

Se bilag 9

Projektskemaet er opdateret. Sidsel gennemgik de projekter, hvor der var nyheder.

- Mentorstøtteprojekt: Projektet skal køres på baggrund af andre tidligere projekter og har derfor en klar ramme i samarbejde med jobcenter København. Det retter sig mod unge på kontanthjælp og uden uddannelse. Vi har fået pengene og projektet starter den 1. april og 2 år frem. Der er budgetteret med 2 fuldtidsansatte, hvoraf $\frac{3}{4}$ er mentoropgaver ude i forløb. (Dvs. 1 fuldtidsprojektmedarbejder og et antal mentorer).
- Ligelyst II: Der er afsendt en ansøgning til sundhedsstyrelsen. Projektet handler om at formidle ligelyst-erfaringerne for fagprofessionelle. Nye metoder skal også testes på unge med multiple funktionsnedsættelser og kronikkere. Svar forventes i starten af marts.
- Kulturmennesker: Samarbejde med ULF. Projektet handler om at uddanne kulturguidere (nye typer frivillige), som kan guide unge med handicap ud til kulturoplevelser. Vi skaffer sponsorater og formidler videre. Målgruppen ligger omkring ULFs målgruppe.

- Årgangsrapport: vi har fået 200.000 fra Helsefonden som delvis finansiering. Der arbejdes på den fulde finansiering.
- Ligelyst forankring: Det overvejes om vi skal søge forankring til ligelyst. Det afhænger af svaret på ligelyst II.
- Sexliv: (projektet med Asger Bo) Der er desværre kommet afslag. Foreløbig sættes den på stand by.
- Rækværk II er sat på stand by.

10. Projektudvikling – nyt SATS pulje projekt

Bestyrelsen var med til at komme med ideer og erfaringer, til udviklingen af et nyt projekt. Sidsel faciliterede en proces.

Bestyrelsen kom med input til hvad vores næste sats-pulje projekt skal handle om. Der er tre krav:

- 1) Projektet skal leve op til vores valgte tema: Livskvalitet for unge med handicap (inklusive ydreområderne)
- 2) Satspuljen har udstukket rammerne: Denne pulje er til inklusionsprojekter for børn med handicap – støtte af inklusion i skole- og fritidsliv. Samarbejde med relevante aktører og familier – konkrete tilbud til børn og deres familier.
- 3) Ideen skal gøre noget i forhold til frivillige (flere/ nye), medlemsorganisationer, videns-generering og vores politiske fokus.

Ideer/ Indspark:

- **Familiementor:** Hvordan er det at få et barn med handicap? Hvordan tackler man de følelser som man oplever? Frygt, skyld, fortrydelse etc.? Projektet kunne handle om at få unge med handicap ud som de solstrålehistorier, der viser, at det ikke er jordens undergang. Den frivillige er en velfungerende ung, som kan afmontere den frygt og de myter, som forældrene har. Den unge kan også give gode råd til at undgå overbeskyttelse, skam og skyld. Den unge er ressourcen, der inspirerer familien til at finde styrke og fokusere på det positive og på at finde deres barns styrker frem for svaghederne.

Af den unge mentor kræves: Styrke, overskud, aktivt fritidsliv, uddannelsesliv og gode værdier i livet. Afklaret omkring sin situation/ selvindsigt og selverkendelse af eget handicap. Man skal både kunne relatere til barnet og forældrene – tale ind i deres virkelighed. Villighed til at dele ud af sig selv, egne erfaringer, udfordringer. Frivillige med interesse i coaching/ selvudvikling/ mentorforløb.

Konceptet er set før i fx gigtramte, diabetesforeningen m.fl. (patientorganisationer). Det nye kunne være at man laver forløbet på tværs af forskellige typer handicap. (Evt. frygt/ modstand ved at sammensætte familier og mentor på tværs af handicap).

Hvorfor SUMH? Vores frivillige er ressourcestærke.

Måske kunne man lave familiegrupper/ sammensætte flere familier på tværs af handicap

- **Temaforløb på folkeskolerne:** Skolereformen medfører at langt flere børn rykker fra det specialiserede til det almene undervisningsmiljø, selvom der ikke nødvendigvis er ressourcer til det. Det kan give flere børn, der oplever sig ekskluderede.

Projektet formål kunne være at alle tager ansvar for inklusionen. Det kunne indeholde et undervisningsforløb, som blev udført af frivillige (evt. en sammensat gruppe med andre samarbejdspartnere/ organisationer).

Interaktivt undervisningsforløb, hvor der udvikles en pakke af undervisningsmaterialer og metoder, som skaber dialog og måder at tale positivt om inklusion som alles ansvar.

- **Hvordan integrerer man børn og unge med handicap i klasserne?** I stedet for at det kun bliver specialkonsulenter, fokuseres på at få de gode, individuelle historier frem. Unge med handicap

bliver konsulenter for folkeskolelærere. Den frivillige konsulent tager til lærermøder og taler med lærerne om praktiske metoder og god praksis.

Projektet lægger op til at udvikle et metodekatalog.

Sidsel følger op på ideerne og skriver ud i bestyrelsesgruppen når hun er kommet videre i processen.

11. DUF delegeretmøde

Mads orienterede om, hvordan det gik på DUF delegeretmøde

Mads orienterede: Sigrid, Fie og Mads var på delegeretmøde, hvor de fik talt med en masse forskellige folk fra DUFs medlemsorganisationer. Især fokuserede de på den Humanitære Liga og fik skabt bedre kontakt og netværk med dem. Der kom ikke konkrete initiativer ud af mødet, men de fik plejet en masse relationer og fik vist og set hinanden an.

Ingen kommentarer til punktet.

12. Introduktion Foreninger For Alle Forankring

Karen fortalte lidt om forankringsprojektet, der gik i gang pr. 1. januar 2015 og fortsætter 2015 ud. Projektet handler om at forankre FFA ved at sælge foreningsguidning som ydelse til 15 kommuner og etablere et hold af 20 frivillige foreningsguider. I alt skal 60 børn og unge guides i perioden. Projektet kommer til at trække på frivilligteamets viden og de vil blive inddraget i forhold til at lave et set up for frivillige, som understøtter SUMHs generelle prioriteringer og ønsker indenfor frivillighed.

13. Visioner for SUMHs Ulandsarbejde?

Sidsel foreslog at rykke punktet til næste møde pga. tidsmangel og for få bestyrelsesmedlemmer tilstede. Emnet blev diskuteret lidt løst og det var tydeligt for alle, at der er behov for at tænke strategisk og visionært om dette. Øvelsen gemmes til næste gang: Bestyrelsen skal drøfte sine visioner omkring u-landsarbejdet i SUMH. Sidsel styrer en proces, hvor der bliver plads til diskussion og at give konkrete indspark til en sådan vision.

14. Eventuelt

MO-seminar i Norge:

- Karen følger op med Miriam om der er kommet mere info. Sidsel lægger det ud til bestyrelsen til beslutning.

20. Afslutning og TJEK-UD.