

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 7. FEBRUAR 2015

Tilstede:

Fra bestyrelsen: Sigrid, Fie, Louise, Thor.

Fra sekretariatet: Sidsel & Karen.

1. Velkommen og TJEK-IN

Alle tjekkede ind.

2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden

På grund af få tilstedeværende medlemmer, foreslog Sidsel, at vi skubber punkt 6 og 7 til næste gang, og i øvrigt holder mødet kort, samt forlænger næste møde.

Alle var enige om at skubbe punkt 7.

Punkt 6 blev diskuteret i forhold til formålet med at integrere ulandsområdet bedre i SUMH, i forhold til behovet for at have taget snakken inden de kommende ansøgninger på sekretariatsprojektet & ugandaudvalgets projekt-ideer. Vi blev enige om, at punkt 7 handler om at bestyrelsen kigger hinanden i øjnene og tager ulandsarbejdet på os som organisation. Derfor er det vigtigt at være fuldtallige.

Punkt 12 gennemføres, men skal tages op igen med resten.

Fie foreslog at sætte folkemødet på dagsordenen under punkt 3.

Beslutning:

Punkt 6 & 7 blev flyttet til næste møde, som kan forlænges efter behov.

Folkemødet sættes på dagsordenen under punkt 3.

3. Status på diverse grupper og udvalg

Bestyrelsen gennemgik de forskellige teams, udvalg og andre grupper med henblik på at være opdaterede. (Herunder orientering om mærkesagerne FFA-policy paper og miniBPAen)

Se bilag 4

Der var ingen kommentarer til udvalg, der ikke er nævnt herunder.

MO-teamet:

Initiativer rettet mod andre organisationer

Mødet med skleroseforeningen gik godt. De kom med to frivillige fra deres ungepanel og deres ungekonsulent. Vi har inviteret dem til repræsentantskabs-mødet, hvor de meget gerne vil deltage.

Der er ved at blive aftalt et møde mellem Louise og Psorarasis-foreningen.

Der er blevet talt med Julie fra Unge Patienter, som vil afholde et møde i april eller maj, hvor vi meget gerne må deltage. Det kunne være interessant at finde ud af hvorvidt unge patienter er organiserede på en måde, så de kunne blive potentielle medlemmer/ samarbejdspartnere. Pt. er det et netværk.

Der blev diskuteret, hvordan vi kan være attraktive for de organisationer, som vi rækker ud imod:

- Fie: Åbningen mod nye grupper (kronikkere, sygdomme m.m.) betyder at vi også skal retter projekter mere i den retning/ mod den bredere målgruppe.
- Sigrid: Ja, men SUMH er jo ikke kun projekterne. Vi skal også vise at man kan være frivillige eller være med på alle mulige måder.
- Louise: Da jeg var til konference lagde jeg mærke til, at sproget er det vigtigste – så snart vi begynder sprogligt at inkludere de kroniske sygdomme m.m., giver det mere mening.
- Sigrid: Det snakkede vi også med scleroseforeningen om – hele handicapbegrebet er et oplagt emne for os, som vi kan tage op på repræsentantskabsmødet. Der skal selvfølgelig være handling bag ordene, men sproget betyder meget.
- Louise: Der er jo allerede forskel mellem vores MOer og hvordan de ser sig selv – fx synlige eller usynlige handicaps. Men vi har alligevel fællesnævnerne.
- Fie: Det handler jo netop om at spille på fællesnævnerne, som bringer os sammen.
- Sigrid: Vi snakker også i to spor – dels det konkrete med at blive medlem af SUMH, og dels handicapbegrebet som helhed.
- Fie: Vi snakker jo om at handicappet først træder i kraft når samfundet gør det til et handicap. Det skal vi i talesætte.
- Sigrid: Vi skal være opmærksomme på både det ydre og indre, som skal have fokus – identitet og lignende.
- Louise: Kunne vi lave en kampagne eller et projekt, hvor vi kigger på dette med handicap og identitet?
- Fie: Vi skal slå på fællesskabet, det frivillige m.m. – i forhold til dem, der vakler lidt og er i tvivl, om de passer ind i SUMH.

Diskussionen blev lukket med at det er et interessant diskussionsområde.

MO-seminar i Norge:

Louise fortalte om besøget hos Unge Funktionshæmmede i Norge. Det gik godt, og Louise fik networket med dem.

De har 33 forskellige MOer; mange havde usynlige handicaps og få med fysiske udfordringer. Det virkede til at de forskellige MOer ikke havde så meget med hinanden at gøre ud over seminaret, men virkede til at være meget gode på erfaringsdeling og brug af hinandens kompetencer på selve seminaret.

Ugandaudvalget:

Fie fortalte at rollemodels-manualen er færdig, og kan anvendes herhjemme af alle, der kunne have interesse i facilitering m.m.

Folkemødet:

Sidsel fortalte om konteksten for punktet:

Efter sidste års folkemøde blev det besluttet ikke at sætte penge og sekretariatsressourcer af til aktiviteter/ større projekter. Det blev aftalt, at hvis vi skulle deltage var det ikke med store forberedte aktiviteter, men at være på det rette sted på det rette tidspunkt, netværke m.m. Der er kommet nogle henvendelser fra Dansk Metal, der gerne vil have os med. Sidste år havde de et mærkesagsspil, som de gerne vil invitere os med. Sidsel svarede at det lød spændende, men at vi ikke har midler til mødet. De kan støtte vores deltagelse med op til 2000 kr. Der er også kommet en henvendelse fra DUF vedrørende overnatning, som vi også kan gøre brug af. Her er der brug for at tage kontakt til DUF og diskutere, hvordan det kan fungere i forhold til tilgængelighed.

Bestyrelsen diskuterede, hvem der skal afsted, og hvilke ting, der skal sættes i værk m.m.

- Thor: Jeg kan ikke.
- Fie: Jeg kan godt, og jeg vil gerne.
- Sigrid: Jeg kan og vil og har en bil.
- Louise: Jeg vil gerne, men jeg ved ikke, om jeg kan.
- Sigrid: Jeg tror ikke Mads ved, om han kan, men jeg tror godt han vil.
- Sidsel: Vi skal også overveje, hvem der kan og vil i forhold til hvad vi vil med folkemødet og hvem, der bedst kan opfylde det ønske.
- Sigrid: jeg synes ikke, at vi skal afsted for en hver pris. Det skal være for at markere SUMH som politisk aktør. Det skal gøres i de rette rammer, og vi skal tage højde for at tage imod de rigtige invitationer. Vi skal tage kritisk stilling til invitationerne, så vi deltager i det rigtige.
- Sidsel: Men vi skal afsted – det er besluttet.
- Louise: Unge Patienter har også en plan med at lave debat og inddrager publikum. Det kunne vi også deltage i.
- Sigrid: Jeg synes dem vi sender skal være i stand til at være politiske og italesætte kontroverser.
- Sidsel: I kan evt. stemme om det nu?
- Louise: Sidste år lavede vi løbende rolleafklaring undervejs – det synes jeg vi skal gøre inden denne gang, så vi er tydelige med et enkelt formål. Det var forvirrende.
- Fie: Det er jo primært det politiske, der skal være vores formål. Vi skal pleje allianceerne til politikere og Den Humanitære Liga i DUF.
- Sigrid: Jeg synes det giver mest mening at sende mig, Fie og evt. Mads til at opfylde dette formål.

Beslutning:

Fie kontakter DUF vedrørende tilgængeligheden på Bornholms Efterskole, og går i positiv dialog med dem om emnet.

Sigrid og Fie er primære tovholdere, og Mads og Louise står standby.

4. Status på igangværende projekter

Bestyrelsen gennemgik de igangværende projekter med udgangspunkt i den skriftlige orientering. Der var ingen kommentarer.

5. Projekter undervejs

Sidsel fortalte, at projektudvikling i øjeblikket er på stand by, idet der foregår en hel masse overdragelse af ledelsesopgaver mellem Miriam og Sidsel. Bestyrelsen havde ingen kommentarer.

6. Visioner for uland

Punktet blev flyttet til næste møde grundet lavt antal tilstedeværende medlemmer.

7. Teamstrukturen i bestyrelsen:

Punktet blev flyttet til næste møde grundet lavt antal tilstedeværende medlemmer.

8. Årsberetning:

Bestyrelsen gennemgik årsberetningsudkast i forhold til om de var enige i indholdet i årsberetningen, og om noget skal tilføjes. Derudover blev besluttet, hvem der følger op.

Beslutning:

- Sigrid og Mads gennemskriver afsnittet om politik i forhold til indholdet/ mere systematisk og præcis gennemgang af de afholdte aktiviteter og møder.
- Fie skriver det overordnede afsnit om frivillige.
- Karen og Sidsel ordner resten (korrektur, opsætning og lækkerhed)

Deadline: 15. februar (men sendes så snart de er klar) – afsnittene sættes sammen af Karen

9. Udviklingsplan:

Bestyrelsen gennemgik udviklingsplanen, men blev enige om at der skal laves om i layout.

Beslutning:

Opbygningen af udviklingsplanen skal spille bedre sammen med de forskellige strategier og være mere læsevenlig. Sidsel og Karen laver et nyt layout, som tages op på facebook.

10. Repræsentantskabsmøde program

Programudkast blev præsenteret af repræsentantskabsmødegruppen. Programudkast drøftedes, så arbejdsgruppen kan komme videre. Der blev lavet ændringer til program, samt øvrige drøftelser.

Revideret program:

Fredag d. 17. april

17.30-18.00

- **Introduktion til nye repræsentanter om SUMH og repræsentantskabsmødet**
Vi introducerer kort til formål, forløb og forventninger til repræsentantskabsmødet - vi kan også lave intro til bestyrelsesarbejdet, hvis der ikke kommer kandidatopstillinger nok inden mødet - info til kandidater og potentielle kandidater

18.00-19.00

- **Aftensmad**

19.00-19.30

- **Velkomst**
- **Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere**
- **Godkendelse af dagsorden**
- **Opfølgning på referat fra sidst år**
- **Vedtagelse af forretningsorden for mødet**

19.30-19.45

- **Pause**

19.45-20.45

- **Formandens beretning (stemningsberetning)**
- **Fremlæggelse af årsregnskab (Ranjit/ Sidsel)**
- **Godkendelse af årsberetning (Bestyrelsens teams står for præsentationerne, så alle taler)**

20.45-21.15

- **Præsentation af deltagerne**
Netværksaktivitet, hvor deltagerne præsenterer sig, deres organisation og lærer hinanden at kende (Vi spørger en facilitator om at stå for det)

21.15-22.30

- **Lounge og hygge (Brætspil, kaffe, te og kage)**
Der lægges tydeligt op til social tid

Lørdag d. 18. april

09.30-12.30

- **Strategi 2020 - hvor skal handicapbevægelsen hen - og hvad er de unges rolle/ bidrag/ bud?**

Formål med lørdagens åbne program: Vise hvad SUMH kan i handicapbevægelsen - hvad står vi får, og hvad er de unges bidrag? Vigtigt at vise netværk og at tale sammen på tværs.

Det er vigtigt at de unges stemme kommer frem og dominerer processen. Det er de unge, der viser deres ønsker, visioner og håb for handicapbevægelsen. Vinkler på foreningsliv kan inspirere til proces. Processen skal munde ud i en 2020 strategi, hvor vi får sat retning på SUMHs arbejde. Det er vigtigt, at processen er inkluderende, spændende – viser, hvordan vi arbejder i SUMH. Det er vigtigt at vi fokuserer på: Hvad binder os sammen? Hvilket samfund vil vi gerne have? Hvilken rolle skal handicaporganisationerne spille?

12.30-14.00

- **Frokost og pause**

14.00-15.30

- **Hvad tilbyder SUMH?**

Kombi mellem fællesaktivitet faciliteret af et projekt/ strategi og minimarkedsplads.

Frivillige i SUMH - hvordan arbejder vi med frivillige? - inspirationsindspark

Erfaringsdelingssession - hvad har I gjort siden sidst (Mo-seminar) - er I kommet videre med arbejdet med frivillige?

Uformel markedsplads, hvor projekterne kunne fortælle om deres frivillige inddragelse

- *Debatmødegruppe*
- *Uganda (Uland)*
- *Festudvalg*
- *Foreningsguider*
- *Volue*
- *Velfærdsfabrik*
- *DSP*

15.30-16.00

- **Pause**

16.00-18.00

- **Handleplan: udviklingsplan 2014** (**Bestyrelsens teams står for præsentationerne, så alle taler**)
- **Behandling af ændringsforslag**
- **Budget og kontingent**
- **Behandling af indkomne forslag**
- **Fastsættelse af bestyrelsens størrelse**
- **Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer**
- **Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde**
- **Meddelelser**
- **Evt.**

18.00-19.00

- **Pause og buffer**
(den nye bestyrelse skåler sig i gang med bobler)

19.00-20.00

- **Middag**
Festudvalget giver en dejlig middag

20.00-???

- **Fest**
Diskodasko med DJ (Festudvalget spiller op til dans)

Søndag d. 19. april

09.30-10.30

- **Morgenmad og farvel**

10.30-12.30

- **Bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse**

Andre emner, der blev besluttet vedrørende repræsentantskabsmødet:

- Bestyrelsens teams står får præsentation af årsberetning og udviklingsplan. Det er vigtigt, at alle i bestyrelsen præsenterer. På næste bestyrelsesmøde tages punktet op som en "generalprøve" på de enkelte medlemmers præsentation.
- MOerne skal orienteres om at repræsentantskabsmødet er rykket. Thor ringer til Mads og beder ham sende email. Sidsel sender den opdaterede kontaktliste til Mads.
- Sekretariatet deltager i lørdag eftermiddags proces. Evt. inddrages andre end Sidsel og Karen til enkelte opgaver/ punkter.
- På næste arbejdsgruppemøde besluttet, hvem, der skal inviteres til lørdagens program.

12. Nye dokumenter til udsendelse med Repræsentantskabsmødeinvitation

Bestyrelsen drøftede udkast til skabeloner til kandidatopstilling og indstillinger/ fremsendelse af forslag, så Karen kan færdiggøre dem og arbejdsgruppen kan sende dem ud med invitationen til repræsentantskabsmødet.

Sigrid: Vi kan udarbejde en kort "opgavebeskrivelse" til potentielle kandidater, som kan sendes med ud sammen med kandidatopstillingen. Sigrid nævnte også, at man kunne sætte en slags mentorordning. Det blev diskuteret, men ikke vedtaget.

Kandidatopstillingen:

- Der skal tilføjes alder, by og billede
- Den ene kasse/ spørgsmål skal hedde "hvem er jeg..."
- Datoer for møder i april og maj (man kan ikke stille op, hvis man ikke kan deltage i de første møder!)

Indkomne forslag:

- Der skal tilføjes "Forslaget stilles af... (MO)"

Karen laver skabelonerne færdige.

13. Bestyrelsesmøder i April & Maj

Bestyrelsen fastlagde datoer for de første to møder efter repræsentantskabsmødet (som skal sendes med kandidatopstillingen).

- 19. april kl. 10.30-12.30: Møde for den nye bestyrelse
- 15.-17. maj (lørdag-søndag): Opstartsmøde/ 1. rigtige møde

Sidsel tjekker, om der kan sættes to overnatninger af økonomisk.

Det blev besluttet, at begge møder er obligatoriske for bestyrelsesmedlemmer/ forudsætning for at kunne stille op.

14. Evt.

Besøg hos medlemsorganisationerne på deres årsmøder:

Bestyrelsen besluttede, hvem der deltager på de forskellige møder, som Anders har lagt op på Facebook.

- Den 28. april hos SPU: Bestyrelsen foreslår at Katrine deltager, da hun er tæt på geografisk. Thor ringer til hende i dag. Hvis Katrine ikke kan, så spørger Mads. Thor følger op.
- 7. marts hos UK: Sigrid og Fie deltager.
- 21. marts DDU (København): Sigrid og Sidsel deltager
- 10.-12. april DBSU (Fredericia): Fie deltager.

PAS holder møde den 14. eller 15. marts i Århus.

Sigrid deltager igen – Louise følger op på datoen.

15. Tjek ud

Alle tjekkede ud.