

# REFERAT BESTYRELSESMØDE I SUMH 18. NOVEMBER 2017

---

Tidspunkt: kl. 11-17 / Sted: mødelokale Viborg.

Mødeleder: Frederik / Referent: Cecilie

Til stede: Nina, Frederik, Alice, Anders & Mette

## 1. VELKOMST OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Frederik bød velkommen og orienterede om, at Sofie her til morgen har meldt sig syg. Frederik overtager opgaven som mødeleder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, da 50 % af bestyrelsen er repræsenteret. Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev gennemgået og godkendt.

## 2. CHECK-IN

Alle tjekkede ind.

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

**Sekretariat:** Nina orienterede om, at der er gang i den på sekretariatet blandt andet med rigtig meget projektudvikling. Det kører også godt med de eksisterende projekter. Der er fundet en barselsvikar for Karen, som hedder Lisa. Lisa skal være projektleder på Fælles om Fritiden og frivilligkoordinator og starter d. 5. december. Økonomimedarbejder Ranjit er tilbage fra barsel og Karina stopper derfor d. 24. november – de er ved at overlevere nu.

**MO-team:** Der er indtil videre afholdt møder med 4 af SUMHs MO'er. MO-seminaret er udskudt til d. 6. januar 2018 pga., at mange af MO'erne i forvejen havde andre planer i den først planlagte weekend.

**Politikteamet:** Politikteamet er ved at ligge sidste hånd på politikpapirerne – kommer under punkt 6. Derudover i gang med at lave udkast til Mini-BPA, som skal sendes ud til MO'erne.

**Frivilligteamet:** Frivilligteamet i gang med at planlægge Frivilligdagen d. 10. februar. Derudover bliver der brugt meget energi på SUMH-Aktiv Boost, som vi hører mere om under punkt 7.

**Ulandsudvalget:** I Ulandsudvalget er der gang i virkelig mange ting. De har lige sendt en ansøgning til DUF omkring partnerskabsidentifikation med Straight Talk Foundation. Oplysningsprojektet omkring filmen 'De Ukuelige' er ved at være i mål i Danmark.

**Ekstra:** Frederik orienterede om, at Sofie har vundet Ledernes Tag Ansvar pris i torsdags. Det er super godt gået og Alice var med sammen med Sofie. Det var en rigtig fin aften.

#### **4. BUDGETOPFØLGNING**

Nina gennemgik budgetopfølgningen til og med 31. oktober 2017. Overordnet set ser budgettet fint ud. SUMH har omsider modtaget bevillingen fra DUF og vi har modtaget 522.000 kr., hvilket er meget positivt, da vi kun havde budgetteret med 500.000 kr. Alt i alt viser budgetopfølgningen en positiv difference på ca. 88.000 kr. på resultatet efter renter, så vi er godt med og budgettet ser meget bedre ud end forventet ved årets start. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

I forlængelse af budgetopfølgningen fremlagde Nina et forslag omkring udgifter til professionelle fotos af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Nina foreslog, at SUMH stopper med at bruge en professionel fotograf, da det er omkostningsrigt. Dog bør det fastholdes, at pressebilleder (af formanden) fortsat tages af en professionel fotograf.

Bestyrelsen godkendte forslaget og det blev besluttet, at SUMH fra dags dato ikke længere bruger professionel fotograf til fotos af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

#### **5. DRØFTELSE AF SUMHS TILBUD TIL MO'ERNE (FORTSÆTTELSE FRA SIDST)**

##### **Fast netværk – forslag til koncept**

Nina fremlægger konceptet for et fast netværk med netværksmøder for MO'erne. Bestyrelsen drøftede herefter oplægget og besluttede følgende:

Der etableres fra 2018 ét netværk pr. år med ét gennemgående tema. Netværket består af tre fysiske møder + opfølgingsmøder elektronisk (f.eks. 2 møder). Netværket kickstartes på MO-seminaret d. 6. januar 2018. Temaet for 2018 er allerede valgt og er 'frivillige', men på næste års MO-seminar (2019) bliver der en proces om, hvilket tema der skal på dagsordenen for indeværende år.

Det er netværks/arbejdsgruppen, der har det primære ansvar for planlægning og afvikling af netværksmøderne, men SUMH supporterer med planlægning (primært fra MO-teamet). Det skal gå på skift mellem MO'erne, hvem der ligger hus til og SUMH afsætter et symbolsk beløb til forplejning/lokaler pr. netværksmøde på næste års budget. Der kan godt være flere MO'er der er fælles om at arrangere ét netværksmøde.

##### **Politikermøder – præsentation af koncept**

Nina gennemgik konceptet for tilbuddet til MO'erne om politikermøder. Konceptet blev godkendt af bestyrelsen og politikteamet arbejder videre med at få arrangeret politikermøderne i 2018.

Kort fortalt er formålet med politikermøderne at lave nogle eksklusive møder med politikere for MO'erne, der beskæftiger sig med de områder SUMH arbejder med. MO'erne får på den måde

mulighed for at møde politikere og snakke med dem om deres arbejde og mærkesager. Konceptet er, at der skal være tre møder om året af ca. 2 timers varighed i HH-huset. Møderne er eftermiddagsmøder på hverdage. MO'erne skal selv betale for transport, mens SUMH afsætter midler til booking af lokaler i HH-huset på næste års budget. Det påtænkes at starte op fra slut januar 2018.

### **Samskabelsesplatform v/ Anders, Nikolaj og Frederik**

Anders og Frederik fremlagde retningslinjer for en samskabelsesplatform på Facebook. Det blev besluttet, at der er brug for at sende en mail ud til alle MO'er ift. at afklare, om der er opbakning til en sådan gruppe. Arbejdsgruppen går videre med dette.

### **Konsulenttjenesten, inkl. sparringsmøder mellem MO'erne (drøftelse) v/ Nina**

Nina lagde op til en drøftelse af konsulenttjenestens funktion og arbejdsgangene omkring konsulenttjenesten. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med en idé om at uddanne og opkvalificere et korps af rutinerede frivillige SUMH'ere til at kunne være med til at varetage konsulenttjenesten i SUMH (sammen med bestyrelsen). Frivilligteamet, frivilligkoordinatoren og sekretariatslederen går videre med dette i begyndelsen af det nye år.

## **6. GODKENDELSE AF POLITIKPAPIRER (bilag 6a, 6b, 6c)**

Hele politikteamet var fraværende til mødet, men punktet blev fastholdt. Bestyrelsen besluttede, at politikpapirerne vedrørende frivillighed, tilgængelighed og seksualitet ikke kunne godkendes, da de endnu mangler en gennemskrivning, således at de får et fælles udtryk.

## **7. OPLÆG OM SUMH-AKTIV BOOST PROJEKT**

Frivilligteamet lavede et kort oplæg om SUMH-Aktiv Boost. SUMH-Aktiv er et 1-årigt miniprojekt i Aarhus og København og er begge steder kommet rigtig godt fra start med opstartworkshops – også med nye ansigter, som ikke er set i SUMH før. Der skal afholdes henholdsvis tre faglige og tre sociale arrangementer i hver by inden juni 2018. De faglige arrangementer skal give en form for kompetence/input, mens de sociale udelukkende er hygge. Der er nedsat arbejdsgrupper for alle de forskellige arrangementer. Alle arbejdsgrupperne supporteres af frivilligteamet (de har delt dem ud mellem sig). Hold øje med SUMHs Facebook og kalenderen på SUMHs website for de specifikke arrangementer.

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

Nina gennemgik status på SUMHs nuværende projekter. Der var ikke noget i nogle projekter bestyrelsen skal forholde sig til.

## **9. PRINCIPPER FOR OG BESKRIVELSE AF ULANDSUDVALGET + DRØFTELSE AF OPSLAG TIL ULANDSUDVALG (bilag 9a og 9b)**

Nina orienterede indledningsvist om, at Ulandsudvalget har givet udtryk for, at de lidt mangler en føling med bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at Mads som er kontaktperson for Ulandsudvalget, følger op på dette.

Bestyrelsen gennemgik de af Ulandsudvalget tilsendte dokumenter. Dokumentet *"SUMHs Ulandsudvalgs principper inklusiv vision og mission 2017"* blev godkendt af bestyrelsen, såfremt en mindre forståelsesmæssig formulering ændres. (Ulandsudvalget er særskilt tilsendt kommentarer herom). Bestyrelsen besluttede ikke at godkende dokumentet *"Reviderende principper for Ulandsudvalget"*. (Ulandsudvalget er særskilt tilsendt bestyrelsens kommentarer herom).

Bestyrelsen drøftede desuden opslag til valg til Ulandsudvalget. Bestyrelsen besluttede, at opslaget offentliggøres i starten af december med frist for ansøgning d. 7. januar.

## **10. FAST PUNKT: PROJEKTER, SAMARBEJDER OG KONSULENTYDELSER UNDERVEJS (bilag 10)**

Nina orienterede kort bestyrelsen om nyt vedrørende ansøgte projekter, projekter under udvikling, afslag og bevilling er undervejs.

## **11. PROJEKT OM SOME TESTES PÅ BESTYRELSEN (PROJEKTUDVIKLINGSPROCES)**

Punktet udgik fra dagsordenen pga. tidsmangel.

## **12. DRØFTELSE: SUMH-BANNER ELLER -ROLL-UP**

Cecilie lagde op til en kort drøftelse af, hvorvidt SUMH skal investere i en banner/roll-up eller lignende som kan være med til at synliggøre SUMH, når vi er ude. Bestyrelsen besluttede, at Anders går videre med at finde ud af, hvad der er muligt inden for budgettet og derudover laver grafisk udkast til design.

## **13. EVT.**

Der var ikke noget til eventuelt.

## **14. CHECK UD**

Alle tjekkede ud.