

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014

Tilstede:

Thor, Sigrid, Fie, Sidsel, Anders, Mads, Louise (fra punkt 6) og Miriam (referent). Katrine var desværre syg.

Dagsorden:

1. Velkommen og TJEK-IN
2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
3. Nordisk samarbejde
4. Status på diverse grupper og udvalg
5. Politik-papir
6. Introduktion til Det sociale potentiale og Velfærdsfabrikken
7. FFA-rapport
8. Igangværende projekter
9. Projekter undervejs
10. Nyt projekttema
11. Nyhedsbrev
12. Kulturen på Facebook
13. Kvartalsregnskab og budgetjustering 2014
14. Økonomiske retningslinjer
15. Budget 2015
16. Repræsentantskabsmøde 2015
17. Nyt land
18. Nye mødedatoer
19. Eventuelt
20. Afslutning og TJEK-UD

Referat:

1. Velkommen og TJEK-IN

Bestyrelsen tjekkede ind.

2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden

Fremover kommer punktet kun til at hedde "Godkendelse af dagsorden".

3. Nordisk samarbejde

Isabella Leandri-Hansen deltog under dette punkt, og introducerede kort til problemstillingen. Bestyrelsen kom med følgende kommentarer til nedlæggelse af NAYD:

- Sigrid: Jeg bakker op om beslutningen om at nedlægge organisationen, og det giver god mening at fortsætte et uformelt samarbejde med Norge, som minder om os.
- Sidsel: Hvad er det, der skal ske uformelt?
- Isabella: Det er et møde efter den ekstraordinære generalforsamling i morgen.
- Fie: Jeg bakker også op, hvis det kan give et stærkere samarbejde med Norge.
- Isabella: Udgangspunktet ved generalforsamlingen var, at vi er interesserede i samarbejde men at der mangler opbakning til den organisatoriske eller bureaukratiske opgave i at have organisationen. Det er kun Danmark og Norge, der reelt har kapaciteten til at løfte sekretariatet, og ingen af dem har en formandskandidat, så giver det ikke mening.

- Mads: Det, man mister, det er Sverige og Finland, for Norge og Danmark minder mere om hinanden.
- Miriam: Der er to forskellige netværk i spil i de snakke, der foregår lige nu. Nogle forestiller sig et fast, organiseret netværk, hvor en bestemt gruppe mennesker holder kontakt og planlægger, hvad der skal ske i netværket. Andre forestiller sig, at der ikke skal være "et netværk", men bare nogle organisationer, der kender hinanden. Finland og Sverige forestiller sig nok førstnævnte, fordi så kan de melde sig ind i organisationen.
- Sidsel: Forskellen imellem ad hoc netværket og det organiserede netværk det er, om der er forpligtelser for de involverede organisationer.
- Isabella: Pointen lige nu er, om der er et mandat til at opløse den nordiske organisation.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at Isabella får mandat til at nedlægge den nuværende organisation.

Kommentarer angående det fremtidige netværk:

- Sidsel: Fra sekretariatets side kunne det være godt med et netværk til en anden organisation, som også har et sekretariat. Det er bedst med et ikke-formaliseret netværk.
- Miriam: Det kan godt fungere med et ad hoc netværk, det har det gjort tidligere.
- Mads: De bedste fester er dem, der opstår spontant. Det gælder nok også her. Der er stor fare for, at et organiseret netværk hurtigt kommer til at minde om den gamle organisation. En mindre inspirationstur er nok et godt sted at starte.
- Sigrid: Bakker op. Det er også godt, at vi bruger de samme principper, som vi bruger overfor vores medlemsorganisationer.
- Mads: Det er nok mest oplagt, at os, der allerede kender nogen i de nordiske lande, som følger netværket.
- Miriam: Vi skal stadig forholde os til, hvad vi siger til Finland i morgen. Jeg foreslår, at vi siger til dem, at de bare kan invitere os.
- Sidsel: Spørgsmålet er, hvordan vi håndterer netværket her i SUMH.
- Mads: Enig med Miriam.
- Miriam: Spørgsmålet er, om det giver mening, at det er nogen, som ikke fuldt ud har fingeren på pulsen, der er i netværksrelation med Norge, for så er det jo svært at få idéer til, hvordan det skal foregå.
- Isabella: Jeg forestiller mig ikke at fortsætte.
- Mads: Det kunne måske være en idé at nogen mødes og aftaler, hvordan vi kan organisere det fremover.
- Miriam: Spørgsmålet er, om nogen skal stå for netværket. Vi har aftalt at invitere Norge til vores repræsentantskabsmøde, og de vil invitere os til et seminar. Så der er vel ikke brug for andet, end at vi venter på en invitation. Når vi så mødes, så får vi en ny idé til, hvad der skal ske.
- Sidsel: Vi skal undgå at komme til at organisere samarbejdet. Så jeg ombestemmer mig. Måske skal der slet ikke udpeges nogen frivillige.
- Anders: Enig med Sidsel.
- Mads: Vi skal lade helt være med at organisere det så.
- Miriam: Vi kunne også udpege nogen til at stå for en konference i 2016.
- Mads: Ja, det kunne vi jo godt melde ud i morgen, at vi arbejder på. Vi kan godt vente med at nedsætte folkene.
- Sidsel: Det er en god idé. Det er jo et eksempel på at lade aktiviteterne føre netværket. Jeg vil opfordre til, at vi starter ret snart, fordi internationale arrangementer skal planlægges i god tid. Måske skal det kun være en fra bestyrelsen og så nogle andre gode frivillige.

Konklusion: Isabella har mandat til at vi opløser NAYD. SUMH er stadig interesseret i nordisk samarbejde. SUMH taler for, at vi skal have et løst organiseret netværk, hvor idéer til aktiviteter er bærende for netværket. Man kan besøge hinanden, hvis det er det, man føler for. SUMH vil gerne holde et arrangement i 2016. Det kan være en retningslinje, at værterne står for ophold mens deltagerne står for transport.

4. Nyt fra diverse grupper

Vi skal huske at bruge facilitatorkorpset.

I forhold til debatmødegruppen kunne det være en idé at udpege en anden formand, som ikke er i bestyrelsen.

Der har været ros til MO-seminaret.

Mads supplerede i forhold til Uganda-udvalget, hvor der var møde i søndags. Der blev lavet om på ledelsesstrukturen, sådan at Claudia, Fie og Isak tilsammen er styregruppe for udvalget, mens Rie, Cecilie og Ida er menige medlemmer. Mads sparrer med dem omkring en god model for styregruppen senere.

Ranjit er blevet ansat som økonomimedarbejder, og starter først i januar.

5. Politik-papir

Mads introducerede til det politikpapir, som er sendt ud. Det skal godkendes endeligt i dag. Spørgsmål til politik-papiret:

- Sidsel: Hvad er sammenhængen imellem policy-paper fra ekspertcampen og politikpapiret?
- Mads: Der er lidt forskel på de ting, som blev forklaret forskellige steder.
- Sidsel: Er vi ikke med til at skabe endnu mere en jungle nu?
- Mads: Jo, det er vel en prioritering.
- Miriam: Mini-BPA er vel primært en udvidelse af en eksisterende ordning.
- Fie: Jeg kan se det fra begge sider. Dette er med til at gøre ordningen mere konkret.
- Sidsel: Mini-BPA er en udvidelse af BPA-ordningen, mens fritidsledsageren er en udvidelse af ledsagerordningen. Så vi udvider begge sådan at ingen falder imellem to stole.
- Mads: Ja, målet er, at man ikke skal lande imellem stole. Fritidsledsageren er noget andet, fordi den ikke er begrænset af antal timer.
- Miriam: Jeg synes, at vi skal godkende politikpapiret og tage stilling til policy paperet en anden gang.
- Anders: Vi skal diskutere policy-paperet en anden gang. Der er også nogle udfordringer i forhold til, at døvblindes kontaktpersonordning kan kolliderer med dette.
- Sidsel: Vi skal godkende politikpapiret, men være opmærksom, når vi arbejder videre med ekspertcampens policy paper.
- Miriam: Fritidsledsageren er slet ikke en hovedpointe i vores policy paper. Lad os lade det trække lidt ud, og i stedet gå i gang med dette politikpapir hurtigst muligt.

Konklusion: Politikpapiret blev enstemmigt vedtaget.

6. Introduktion til Det sociale potentiale og Velfærdsfabrikken

Mads bød velkommen til Rasmus og Marie fra sekretariatet.

Rasmus introducerede til Velfærdsfabrikken (se projektbeskrivelsen). Bestyrelsen vil blive involveret i udarbejdelsen af et manifest for Velfærdsfabrikken.

Umiddelbare input til manifestet:

- Mads: God idé at tage det op på næste bestyrelsesmøde og tage en proces omkring det. Robotter og varme hænder er noget, der kan få folk op af stolene.
- Fie: Vi skal ikke lancere det for plejehjemsagtigt. Snakket har fyldt meget indenfor ældreområdet. Vi skal holde det ungdommeligt.
- Miriam: Ud fra et ungdomsperspektiv kunne man lægge vægten på, at man opnår større fleksibilitet og selvstændighed.
- Anders: En robthånd kunne symbolisere teknologi, så det handler om at gøre det symbolsk. Nogle gange kan en teknologi også være et supplement.
- Rasmus: Vi skal se bredt på det – teknologi kan være mange ting.
- Sidsel: Vi skal også kunne skrive, hvorfor vi kalder det Velfærdsfabrikken. Her kan Rasmus og jeg komme med et forslag. For det kan også komme til at afspejle en politisk holdning. Der er også et samfundsøkonomisk perspektiv i det.
- Mads: Vi skal udtrykke, hvad der kommer ud af det, frem for at udstille kampen imellem de varme hænder og robotterne osv.
- Rasmus: Selvfølgelig er et signal i sig selv. Vi vil gerne tage del i det. Unge med handicap gør det selv.
- Sigrid: Allerede der er det mindre plejehjemsagtigt.

Der kommer et oplæg på næste møde.

Marie præsenterede Det sociale potentiale (se projektbeskrivelse).

Idéer til folk, der har lavet frivilligt socialt arbejde, som kunne medvirke i film:

- Sigrid kunne være et bud
- Anders kender en svagtseende, som har lavet noget lektiehjælp
- Louise kender måske en, der vil være frivillig bisidder – måske kender han nogen

7. FFA-rapport

Anders, Mads og Sigrid meldte sig til at være med til at bearbejde policy paperet sammen med en fra sekretariatet. Sekretariatet indkalder.

Idéer til distribution af rapporten:

- DUF kunne modtage den (måske en ordentlig stak)
- Spejderne – landsorganisationer
- Kommunerne, eksempelvis kultur- og fritidsforvaltninger samt børne- og ungeforvaltninger
- DGI kunne få en stak
- Frivilligcentre – evt. stak til FRISE
- Fritidsklubber og institutioner for børn og unge med handicap
- Rådgivende instanser – Syn Danmark som eksempel (syns- og hørekonsulenter)
- Specialskoler
- CEFU og CUR
- STU'er
- Stak til Socialpædagogerne
- Stak til Ungdomsringen

Sekretariatet arbejder videre med at prioritere imellem de forskellige idéer.

8. Igangværende projekter

Bilaget blev gennemgået. Der var kun spørgsmål til projektet Kulturmennesker, som er under udvikling.

9. Projekter undervejs

Miriam gennemgik dokumentet, og fortalte desuden om projektet "Mentorstøtte til unge med handicap", som søges på mandag.

10. Nyt projekttema

Bestyrelsen diskuterede strategisk fokus for 2015. Det udvalgte tema blev "Livskvalitet for unge med handicap". Desuden diskuterede bestyrelsen, at vi skal sørge for at ramme nogle af yderpunkterne i vores medlemsgrupper (=patientområdet OG det specialiserede område) i vores projekter – men ikke nødvendigvis i det samme projekt.

Bestyrelsen diskuterede desuden, hvor bredt projekterne skal favne i forhold til målgrupper. Konklusionen blev, at det er svært at definere et antal. Men retningslinjerne blev, at vi laver projekter som handler om et tema frem for projekter som udspringer af en bestemt målgruppe – og at vi ikke kan lave projekter, som en enkelt af vores medlemsorganisationer (eller potentielle medlemsorganisationer) kunne have lavet indenfor deres målgruppe. Det skal række ud i mindst to medlemsorganisationers målgrupper.

11. Nyhedsbrev

Indhold i næste nyhedsbrev (medio/slut januar):

- Leder om nytårsfortsæt (Mads)
- Hvad har vi opnået i Uganda overordnet altid? Med billeder... (Fie finder nogen)
- Reportage fra julehygge (Sigrid spørger festudvalget)
- Det sociale potentiale kampagne (Marie)
- Repræsentantskabsmøde-teaser (repræsentantskabsmøde-gruppen)
- DUF delegeretmøde (Sigrid)
- Valentinsfest reklame/invitation (festudvalget)

12. Kulturen på Facebook

Mads introducerede til en drøftelse af, hvordan det går med bestyrelsens facebook-gruppe.

Kommentarer:

- Sigrid synes, at det går dårligt, når vi skal tilkendegive holdninger til ting i Facebook-gruppen. Det går fint nok, når der er noget konkret, vi skal. Men ellers er det ret stillestående. Det er bedre med en kommentar end med et like.
- Thor synes, at vi skal udnytte facebook bedre. Vi skal være bedre til at svare på ting. Det er et glimrende redskab til at kommunikere med.
- Anders synes, at det overordnet fungerer fint. Nogle gange kan det godt være forvirrende at finde rundt, hvis der er flere kommentarer på en gang. Enig i, at der skal komme kommentarer. Vi må tage os selv i nakken.
- Mads synes, at det går godt med at melde sig på opgaver, men det kunne være godt at kommentere på de ting, der kommer op. Hvis det er noget, der skal tages stilling til, så er det vigtigt at vide, at man ikke behøver at vide alt om noget – man kan godt svare alligevel, for det handler mere om at sige sin mening. Mads har lidt en fornemmelse af, at folk kan føle sig usikre på, om det de skriver, giver mening. Men man skal ikke være bange for at skrive noget forkert.
- Fie synes, at det er let at blive usikker. Mange gange kommer der en masse, som man skal tage stilling til på samme tid, og det er kortfattet i forhold til, hvad man har brug for.

- Sigrid meldte tilbage, at man så kan skrive metakommunikation – at man har set det, men at man vil melde tilbage senere.
- Louise synes, at der nogle gange kommer en meget lang tekst. Det betyder, at det bliver udskudt til senere. Det vigtige er nok, at vi har fælles retningslinjer for, hvordan det skal være.
- Sidsel synes, at der er brug for spilleregler, og derfor er snakken god. Spørgsmålet er, om det skal være korte eller lange spørgsmål, og der er brug for feedback på, hvad det handler om.
- Sigrid melder tilbage, at man også kan sige, at man har brug for mere kommunikation.
- Fie forklarede, at det måske er noget, der er ude af kontekst, som er sværest at melde ind på. Der er brug for en konkret frist på, hvad hurtigst muligt betyder.
- Sidsel foreslog, at vi laver det som en konkret aftale, at man skriver deadline i starten af opslaget. Hun foreslog også, at vi som hovedregel laver korte opslag.
- Sigrid er i tvivl om, hvorvidt det er en god regel kun at lave korte tekster.
- Miriam meldte ind, at lange opslag også nogle gange handler om, at det er kopieret fra en mail.

Konklusionen er, at vi skriver det, vi tænker hver især, og at vi melder vores behov ind. Stilhed duer ikke.

13. Kvartalsregnskab og budgetjustering 2014

Miriam præsenterede forslagene til budgetændringer, og de blev alle godkendt.

14. Økonomiske retningslinjer

Sidsel fremlagde forslag til ændring af de økonomiske retningslinjer. Ændringen blev vedtaget.

15. Budget 2015

Budgettet for 2015 blev godkendt uden de store kommentarer. Budgettet skal nok revideres, når årsregnskabet er færdigt.

16. Repræsentantskabsmøde 2015

Mads og Sigrid introducerede, hvad opgaven som repræsentantskabsmødegruppe går ud på. Gruppen skal både stå for praktiske ting, for hvem der skal inviteres, for vedtægtsændringer og andre beslutninger, for det programpunkt hvor vi vil invitere formændene for voksen-handicaporganisationerne, for workshops, for sjov og ballade mv. Karen er med, og Miriam er gæst i gruppen.

Louise, Thor, Mads og Sigrid meldte sig til gruppen. De laver et overordnet oplæg til næste bestyrelsesmøde.

17. Nyt land

Karen introducerede til arbejdet med kontekstanalyse af de to lande med henblik på, at bestyrelsen kunne vælge en første- og en andenprioritet. Kommentarer fra bestyrelsen:

- Sigrid: Seksualitet kunne være spændende i Vietnam.
- Anders: Den afrikanske kontekst er interessant.
- Thor: Rwanda er godt, fordi de kan engelsk, men Vietnam kunne være godt for at bryde den boble, vi er vant til at arbejde indenfor.
- Mads: Når man er kommet i gang med et projekt i Vietnam, så bliver det nemmere at drive. Desuden kan vi tilbyde noget andet til vores frivillige i Vietnam.
- Fie: Den er svær. Ressourcemæssigt er Rwanda bedst, for det første fordi det passer godt i civilsamfundsstrategien, for det andet fordi vi nogenlunde kender kulturen og for det tredje laver DH noget af forarbejdet for os. Det er også vigtigt, at de taler engelsk.
- Louise: Det er spændende med en ny kultur. Vietnam tiltaler andre frivillige – Rwanda minder om Uganda.

- Karen: Kapacitetsopbygning er et bistandskriterium, som vi ikke kommer udenom. Organisationer i afrikanske lande er mere vant til at der kommer en donor udefra.
- Louise: Vi kan gøre det godt med begge lande.
- Miriam: Vi har næsten heller ikke ressourcer til at vælge Vietnam, fordi vi ikke er en stor organisation på ulandsområdet endnu.

Vi går videre med Rwanda.

18. Nye mødedatoer

Søndag d. 11. januar kl. 11.30-17.30.

Lørdag d. 7. februar kl. 10.30-16.30.

Lørdag d. 14. marts kl. 10.30-16.30.

19. Eventuelt

DH spørger efter kandidater til SU-Ankenævnet. Louise og Katrine overvejer. Der er deadline mandag.

Signe godkendes som medlem af Uganda-udvalget.

20. Afslutning og TJEK-UD

Bestyrelsen tjekkede ud og gjorde klar til julefrokost.