

BESTYRELSESMØDE I SUMH

DAGSORDEN 14. JANUAR 2018

Tidspunkt: kl. 10-16 / Sted: mødelokale Frederiksberg.

Mødeleder: Sofie / Referent: Lisa

Til stede: Nina, Sofie, Frederik, Alice, Nicolai, Mads, Anders og Mette

1. VELKOMST OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sofie bød velkommen. Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev gennemgået og godkendt. Bestyrelsen var beslutningsdygtig, da 7 ud af 8 bestyrelsesmedlemmer var til stede.

2. CHECK-IN

Alle tjekkede ind.

3. FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

Sofie og Alice præsenterede de muligheder, de har undersøgt for at deltage på Folkemødet på Bornholm d. 14.-17. juni 2018.

SUMH booker ikke en stand eller står for et arrangement, da det bliver for omfattende. I stedet er strategien at være derovre for at netværke og bidrage i andres arrangementer.

Målsætningen er, at der deltager 3-4 repræsentanter fra SUMH på Folkemødet.

Der blev aftalt praktiske ting omkring overnatning, transport, mv.

4. UDKAST TIL ÅRSBUDGET FOR SUMH 2018

Nina gennemgik budgettet for 2018, og bestyrelsen vedtog en række justeringer.

5. STRATEGI IFT. INDTÆGTER FOR SUMH

Nina fremlagde et oplæg med strategi for indtægtsgenerering i SUMH som supplement til projekterne, Det blev klart, at det både er stressende for bestyrelse og sekretariat, at den økonomiske situation er ustabil pga. at den i høj grad hviler på projektansøgninger. Der ønskes desuden flere ressourcer til at lave politisk arbejde og anden drift udover projekterne.

Alle tilstedeværende bakker op om, at der bliver igangsat initiativer for at få flere driftsmidler. Der blev drøftet forskellige metoder til dette. Det blev bl.a. besluttet at synliggøre muligheden for at donere penge til SUMH. Nina går videre med disse tiltag i tæt samspil med bestyrelsen.

6. VALG TIL ULANDSUDVALG

Kandidaterne, som har ansøgt om at blive en del af ulandsudvalget, blev drøftet. Der var kommet 3 ansøgninger, der alle blev godkendt. Ulandsudvalget kommer således til at bestå af Katrine Risbank Jensen, Michala Pedersen og Maria Holm Jensen.

7. KONTAKT MELLEM BESTYRELSE OG ULANDSUDVALG

Der blev besluttet en række tiltag, der skal skabe tættere kommunikation mellem ulandsudvalg og bestyrelse. Bl.a. inviteres ulandsudvalget til at præsentere deres nye projekter til næste bestyrelsesmøde.

8. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 6. – 7. APRIL 2018

Evaluering fra rep.mødet i 2017 blev gennemgået. Der blev planlagt både indholdsmæssige og praktiske ting til rep.mødet 2018, der bliver afholdt i Handicaporganisationernes Hus i weekenden d. 6.-8. april.. Bl.a. kunne bestyrelsen stille foreløbige forslag til vedtægtsændringer. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som fortsætter planlægningen.

Der blev drøftet potentielle nye medlemsorganisationer, der skal inviteres til rep.mødet 2018.

9. DRØFTELSE AF FORMAT FOR POLITIKPAPIRER

Bestyrelsen diskuterede rettelselser til politikpapirerne, som politik-teamet har udarbejdet. Politik-teamet arbejder videre med at få lavet en endelig udgave.

10. OPLÆG OM TEAMSTRUKTUR

Ud fra oplæg fra formandskabet, drøftede bestyrelsen de eksisterende spilleregler for intern kommunikation og arbejdsgange.

Bestyrelsen besluttede, at flere faste punkter på dagsordenen (såsom "Nyt fra teams og udvalg") forventes læst som bilag og ikke gennemgås på møderne, med mindre der er spørgsmål.

Det blev vedtaget at indføre "Mødets overraskelse", hvor der på hvert bestyrelsesmøde afsættes 20-30 minutter til, at et bestyrelsesmedlem kan bringe et valgfrit emne, som er relevant for bestyrelsesarbejdet, på banen. Det skal gå på skift mellem alle bestyrelsesmedlemmerne.

11. BUS (BESTYRELSESUDVIKLINGSSAMTALER) SAMT DRØFTELSE AF TEAMSTRUKTUR I GRUPPER

Formandskabet afholdt BUS-samtaler med de øvrige bestyrelsesmedlemmerne og gav herefter en status på hvor mange, der ikke genopstiller. Under samtalerne arbejdede de øvrige i grupper, hvor var der afsat tid til at drøfte forskellige emner omkring teamstrukturen i bestyrelsen.

12. OPSAMLING PÅ TEAMSTRUKTUR

Der var mulighed for at byde ind med, hvad man havde snakket om i grupper ang. teamstruktur. Det blev besluttet at tage et tema omkring forankring af viden fra afgangende bestyrelsesmedlemmer op til næste bestyrelsesmøde.

13. EVT.

Nina bad bestyrelsesmedlemmerne overveje, hvornår de kan deltage i sekretariatsmøder.

Det blev bekræftet, at ulandsudvalget får mandat til selv at rekruttere de frivillige til projektteams, Dog skal bestyrelsen ind over valg af endelige kandidater, fx til samtaler, med mindre andet aftales med bestyrelsen.

14. CHECK UD

Alle tjekkede ud.