

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH

DAGSORDEN 6.-7. MAJ 2017

Tilstede:

Bestyrelse: Anders, Alice, Mette, Nicolaj, Sofie, Frederik (kun søndag)

Sekretariat: Nina, Karen (Lørdag), Cecilie (Søndag)

1. VELKOMMEN (10 MIN)

Sofie og Nina bød velkommen til bestyrelsesweekenden og satte rammen for weekenden, samt introduktion til form og formål med bestyrelsesmøder.

Nina fortalte bl.a. at formålet med de ca. 7 årlige bestyrelsesmøder er at mødes og drøfte diverse opgaver og beslutninger. Der er faste punkter, som holder bestyrelsen up-to-date med SUMHs udvikling og en række punkter, som kan variere. Sidste år havde vi f.eks. mange strategiske punkter med fokus på 2020-strategien. Der er altså mulighed for at udvikle, drøfte og debattere. Denne weekend er et udvidet bestyrelsesmøde med formålet at:

- Den nye bestyrelse lærer SUMH at kende
- Den nye bestyrelse organiserer sig i teams, laver spilleregler m.m. og lære hinanden at kende.

Normalt ligger bestyrelsesmøderne fra kl. 10-16.

2. CHECK-IN (10 MIN)

Alle tjekkede ind.

3. LEG/ ENERGIZER/ LÆR' HINANDEN AT KENDE (30 MIN)

Karen faciliterede en lille leg til at løfte energien og lære hinanden bedre at kende.

4. INTRODUKTION TIL SUMH & BESTYRELSEN (45 MIN)

Bestyrelsen blev introduceret til SUMHs organisering og til bestyrelsens opgaver, ansvar, rolle, teamorganisering og praktiske rammer for bestyrelsens arbejde. Denne introduktion gennemgik bl.a.:

- SUMHs organisering med repræsentantskab/ medlemsorganisationer, bestyrelse, frivillige og sekretariat.
- SUMHs vision og formål med fokus på den nye vision
- Bestyrelsens rolle, som primært omfatter ledelse, drift og repræsentation
- Formandsskabets rolle, som primært omfatter ledelse, presse, politik og repræsentation
- Ansvarsområder i bestyrelsen, som primært omfatter medlemsorganisationer, frivillige og politik samt økonomi.

Derudover blev rammerne omkring bestyrelsesmøder, dagligdagens opgaver i bestyrelsen, kommunikation og økonomiske retningslinjer præsenteret.

5. INTRODUKTION TIL SEKRETARIAT & PROJEKTER (45 MIN)

Bestyrelsen blev introduceret til sekretariatet og de opgaver, som sekretariatet varetager, herunder udvikling og implementering af projekter samt støttefunktion til bestyrelse og frivillige. Nina lavede desuden en gennemgang af nuværende projekter helt overordnet, samt af projekter under udvikling.

Sekretariatet holder til i Handicaporganisationernes Hus på 2. sal, rød finger. Lige nu er vi 5 medarbejdere – fra juni bliver vi 7. Der er flere deltidsansatte, praktikant m.m. Overordnet er medarbejderne (undtagen sekretariatsleder og økonomimedarbejder) ansat på projekter. Sekretariatets faglighed er bl.a.:

- Frivillighed og inddragelse af unge med handicap
- Foreninger, fritids og kulturliv (med fokus på inklusion og deltagelse)
- Fysisk og social tilgængelighed (bl.a. på spillesteder og festivaler, information og socialt)
- Uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet (Se fx undersøgelse "Fra Uddannelse til arbejdsmarked")
- Velfærdsteknologi (udvikling af velfærdsteknologi via samskabelse)
- Seksualitet og handicap (oplysning, nedbrud af fordomme, unge med multiple funktionsnedsættelser m.m.)
- Økonomi

Derudover blev præsenteret, at bestyrelsen kan bruge sekretariatet til faglig sparring, administrativ støtte, brug af huset, print og it-support.

Nina gennemgik desuden de enkelte medarbejdere og deres opgaver på sekretariatet.

Derudover gennemgik Nina hvilke projekter, SUMH har i øjeblikket (kan også ses på hjemmesiden), samt hvilke projekter, der er under udvikling.

Til sidst gennemgik Nina SUMHs kommunikationskanaler: hjemmeside, facebook, twitter og nyhedsbrev.

6. EVALUERING AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG GODE RÅD TIL NÆSTE ÅR (20 MIN)

Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet ud fra fire overskrifter (Program og indhold, Roller, Det Sociale og Det praktiske) og samlede op på vigtige læringspointer til næste års møde. De drøftede bl.a.:

Program og indhold

Godt:

- Det var godt med en blanding af det formelle program og nogle inddragende processer. Vigtigt og godt at MOerne inddrages, og at man kommer op at gå/ skifte stilling
- Godt at det foregik over to dage
- Godt med tid i programmet til social tid – snakke uformelt sammen

Forbedringspotentiale:

- Større fremhævelse af ide-boksen, så flere havde delt deres ideer. Der manglede retningslinjer for hvad man skulle komme med ideer til sådan at man var bedre rustet til at komme med sine ideer.
- Længere pauser hvor der var tid til at gå i dybden med dels snak om argumentation og holdninger, og dels social snak/ afslapning.
- Længere arbejdstid i processer, så man kan komme i dybden med debatter

Roller – bestyrelsen, dirigent og sekretariatsleder

Godt:

- Det er godt at hele bestyrelsen har en rolle og alle står på mål/ præsenterer – det signalerer en fælles/ samlet bestyrelse

Forbedringspotentiale:

- Vores måde at definere vedtægtsændringer: Vi skal være skarpere på at fremlægge/ præsentere vores forslag, sådan at der ikke opstår forvirring. Forslag skal forklares skarpt, klart og tydeligt. (Bestyrelsen skal være rigtig godt forberedt)
- Rollen mellem frivillige og repræsentanter skal være skarpere kommunikeret i forhold til, hvad der står i forretningsordenen: Hvornår har man taleret, stemmeret m.m. Dette skal også kommunikeres ved tilmeldingen/ invitation til frivillige.

Det sociale

- Det fungerede fint. Trods uenigheder undervejs var der en god og engageret stemning.
- Godt med forskellig slags social aktivitet – både lounge/ low key hygge og decideret fest.

Det praktiske

- Det ville være fedt med en mulighed for at alle kunne sove samme sted (I så fald skal vi være ude i god tid). Det ville også være et godt signal at holde repræsentantskabsmødet i Jylland. (Det undersøges, om det er muligt)

7. SOCIAL AKTIVITET I KØBENHAVN

Den nye bestyrelse blev rystet sammen med fælles spisning og bowling.

8. VELKOMST SAMT CHECK-IN OG EVENTUELLE REFLEKSIONER FRA LØRDAGENS MØDE (15 MIN)

Alle er friske og veloplagte og glæder sig til dagens program, hvor der skal gås mere i dybden med det faglige i bestyrelsesarbejdet.

9. SPILLEREGLER FOR BESTYRELSENS ARBEJDE (40 MIN)

Frederik og Mette faciliterer en proces, hvor bestyrelsen bliver enige om fælles spilleregler og afklarer forventninger til hinanden. Indledningsvist præsenteres der fire overordnede kategorier for spillereglerne:

- **Kommunikation:** f.eks. på Facebook – skal man tilkendegive, at man har set et opslag med et like?
- **Forberedelse/inden møder:** f.eks. hvordan forbereder man sig til de forskellige møder og hvordan forholder man sig til en deadline?
- **Under møder:** f.eks. hvilke regler/ procedurer har vi for møderne?
- **Andet:** f.eks. kageliste☺

I grupper drøfter bestyrelsesmedlemmerne spilleregler med hinanden og disse præsenteres i forlængelse heraf under de fire kategorier. De forskellige spilleregler/retningslinjer diskuteres, noteres og vedtages løbende under præsentationen.

10. BUDGETOPFØLGNING OG INTRO (40 MIN)

Nina introducerer konceptet med budgetopfølgning, herunder bestyrelsens rolle. Derefter præsenteres de overordnede linjer i kvartalsregnskabet for første kvartal 2017:

Indtægter total: negativ afvigelse på 26.773,5 kr.

Udgifter total: negativ afvigelse på 191.628,37 kr. (negativ afvigelse skyldes bl.a. to medarbejders fratrædelse og udbetalingen af deres feriepenge og afvigelsen forventes derfor at blive udlignet i løbet af året).

Kvartalsregnskab resultat efter renter: negativ afvigelse på 218.651,87 kr.

Budgetopfølgningen/kvartalsregnskabet godkendes af bestyrelsen.

Det vedtages desuden, at der på alle bestyrelsesmøder i 2017 fremlægges en status på budgettet (i stedet for, at formandskabet orienteres hver måned).

Orientering fra Nina:

- SUMH har fået en donation fra Roskilde Festival, som skal bruges på politisk arbejde. Det drøftes på næste bestyrelsesmøde, hvordan donationen skal forvaltes.
- Pga. et færre antal medarbejdere på sekretariatet i øjeblikket har SUMH fået lov til at skære ned på sit antal af kontorpladser, så der lige nu har 5 pladser (i stedet for 9). Nedsættelsen af kontorpladser giver SUMH en besparelse på 114.000 kr. på årsbasis.

11. FOLKEMØDE (20 MIN)

Nina orienterer om Folkemødet og Ungdommens Folkemøde og hvilke tanker der har været om deltagelse m.v.

SUMH deltog af forskellige årsager ikke på Folkemødet sidste år, men der har tidligere været tradition for, at SUMH har deltaget. I år deltager SUMH heller ikke på Folkemødet, men Sofie deltager med DBSU og vil gerne stå til rådighed som repræsentant for SUMH, hvis det skulle blive aktuelt.

Ungdommens Folkemøde (UMF) startede i 2016 og SUMH var bl.a. med til at sørge for tilgængeligheden på UMF i 2016. SUMH var til stede på UMF sidste år bl.a. med en workshop og i år har SUMH fået mulighed for at deltage med et event/en workshop i DUF's stand.

Beslutning: bestyrelsen beslutter, at SUMH i år prioriterer UMF og forsøger at få en plads i DUFs stand. Derover prioriteres SUMHs deltagelse på Folkemødet 2018. Sofie og Alice arbejder videre med SUMHs deltagelse på både UMF og Folkemødet 2018.

12. BESTYRELSENS KOMPETENCER, RESSOURCER OG MOTIVATIONER - MARKEDSPLADS (60 MIN)

Cecilie faciliterer en proces, hvor bestyrelsen kortlægger sine samlede kvalifikationer, faglige interesser, motivation og kompetencer. Der samles efterfølgende op på bestyrelsens kompetencer og viden fra processen anvendes ift. punkt 15.

13. PRÆSENTATION AF TEAMSTRUKTUR OG ROLLEFORDELING SAMT ANSVARSOMRÅDER (30 MIN)

Anders og Mette gennemgår den nuværende teamstruktur, rollefordeling og ansvarsområder – og der evalueres kort ift. om den skal bevares eller revideres.

Bestyrelsen er inddelt i tre teams, som er overordnet koordinerende inden for de tre områder:

- **MO-team**
- **Politikteam**
- **Frivilligteam**

Beslutning: Bestyrelsen beslutter, at de nuværende teams bevares og at alle bestyrelsesmedlemmer har 1-2 MO'er, som de er kontaktperson til.

14. PRÆSENTATION OG SNAK AF UDVIKLINGSPLANEN OG STRATEGIERNE IFT. PRIMÆRE OPGAVER FOR HVERT TEAM (20 MIN)

Frederik og Anders præsenterer i grove træk udviklingsplanen for hvert bestyrelsesområde (politik, MO og frivillige) samt den opdaterede 2020-strategi for hvert område.

15. BESLUTNING OM HVEM DER SIDDER I HVILKE TEAMS (20 MIN)

Bestyrelsen tilkendegiver deres ønsker ift. de forskellige bestyrelsesteams og sammensætningen af teamsne drøftes. Udfaldet af drøftelsen er følgende:

- MO-team: Alice og Ann-Cathrine
- Politik-team: Sofie, Mads og Nicolaj
- Frivilligteam: Anders, Frederik og Mette

16. NORDISK SEMINAR, MØDE MED DH OG ARBEJDET MED POLITIKPAPIRER + MÆRKESAGER (20 MIN)

Nina orienterer bestyrelsen om en bevilling fra Nordens Velfærdscenter til afholdelse af et Nordisk Seminar i efteråret. Seminaret er et samarbejde med Unga Rörelsehindrade, Unga Synskadade, Unge Funksjonshemmede. Nina, Sofie og Sigrid (frivillig og tidl. Formand) deltager i indledende planlægningsmøde i maj. Bestyrelsen opfordres til at overveje om de er interesserede i gå ind i arbejdet med seminaret og evt. deltage i afholdelsen (Nina og Sofie deltager).

Nina orienterer desuden om, at SUMHs ledelse har planlagt et møde med DH's ledelse i maj med fokus på potentialer for samarbejdsflader. Sofie, Frederik og Nina deltager.

Nina orienterer om, at politikpapirerne, der blev præsenteret på repræsentantskabsmødet, skal rettes til ift. de kommentarer der kom på dem. Det aftales, at politikteamet er ansvarlige for at få papirerne færdige. Derudover er politikteamet også ansvarlig for at arbejde videre med det outputtet der var fra workshopen om fælles politiske mærkesager.

17. BESTYRELSESMØDER PLANLÆGGES (10 MIN)

Bestyrelsesmøderne resten af året er umiddelbart som følger:

Juni:

- D. 3. juni

August:

- D. 12. aug.

Oktober:

- D. 8. okt.

November:

- D. 18. nov. (også julefrokost)

Møderne i januar og marts 2018 planlægges i november.

18. EVT. (5 MIN)

Frederik orienterer om mentorordning i bestyrelsen ift., at de nye bestyrelsesmedlemmer kan blive tilknyttet et gammelt bestyrelsesmedlem. Alice og Nicolaj er begge interesseret i at benytte sig af det. Frederik og Sofie går videre med det.

Nina orienterer om, at formandsskabet har mulighed for at komme på kurset 'Det personlige lederskab' på kursusrækken Refleks i DUF. Bestyrelsen stemte enstemmigt for at sende Frederik og Sofie på kurset.

Nicolaj orienterer om, at han starter på højskole til august og et år frem. Nicolaj er fortsat meget interesseret i bestyrelsesarbejdet, men ville blot høre Bestyrelsens holdning til det. Bestyrelsen drøfter Nicolajs muligheder for deltagelse i bestyrelsesarbejdet og stemmer afslutningsvist enstemmigt for, at Nicolaj fortsat kan indgå i bestyrelsen mens han er på højskole.

19. CHECK UD OG REFLEKSION OVER WEEKENDEN (10 MIN)

Der checkes ud og formanden takker for en god bestyrelsesweekend.

20. TEAMMØDER I DE NYE TEAMS (35 MIN)

Udgår pga. tidsmangel. Teamsne sørger selv for at arrangere deres næste møde.