

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE

Tidsrum: Søndag den 19. november kl. 11.00-17.00

Mødeleder: Sigrid

Referent: Karen

Tilstede: Sigrid, Fie, Frederik, Mette, Anders, Niels, Jonas, Mads (Sekretariat: Nina og Karen)

1. FAST PUNKT: VELKOMMEN & CHECK IN (10 MIN)

Alle tjekkede ind.

2. FAST PUNKT: GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 MIN)

Dagsorden godkendt.

3. FAST PUNKT: NYT FRA TEAMS OG UDVALG (30 MIN)

Bestyrelsen gennemgik de forskellige teams, udvalg og andre grupper med henblik på at være opdaterede. Eventuelle udfordringer adresseres.

Sekretariat: Nina orienterede om at Rasmus og Mirjams projekter er udløbet, hvorfor deres ansættelse også er udløbet. Karina er faldet godt til. Vi har desuden haft Tilde fra en STU i praktik i en uge. Det har været en super god oplevelse for alle parter.

Volue: Der er et par praktiske ting, som skal på plads. Mærkeordningen er blevet godkendt af Dansk Live. Der er planlægning i gang vedr. kursus på Musholm i foråret.

MO-team: MO-seminaret er skudt til februar – 11.-13. eller 17.-19. februar. Niels og Jonas har lavet overordnet udkast til program og strategiweekend, men har været lidt i tvivl om, hvordan de kom videre og hvor meget de havde mulighed for at planlægge.

For alle MOer skal der følges op af deres kontaktperson – ved næste kontakt skal der tages en snak om, hvordan det går i de enkelte MOer. Hvad laver de, hvad har de af udfordringer/ behov, og er der noget, som de har brug for hjælp til. Der blev drøftet, hvordan vi skal tage os af nye MOer helt generelt – vi vil gerne tilbyde dem et møde, hvor der er en afklarende snak om deres medlemskab af SUMH. MO-teamet finder ud af hvordan dette skal foregå.

Politikteam: Teamet er i gang med at se på hvad SUMHs politiske holdninger er. Det er en længere proces, som kræver mere inddragelse. Fie har deltaget ved KLs dialogmøde omkring fremtidens socialpolitik, og givet et perspektiv til arbejdet med unge. Teamet har desuden samarbejdet med Tony fra DH, som har opfordret til en udtalelse på DUFs delegeretmøde, som skal opfordre til universelt design og at få handicap skrevet ind i diskriminationslovgivningen. Red Barnet Ungdom og DFUNK er medstillere på forslaget.

Frivilligteam: Teamet har afholdt kompetenceweekend, som gik rigtig godt. Teamet havde rigtig godt samarbejde om det og deltagerne var også glade. Der deltog ca. 18 unge på arrangementet. Der var noget for alle, selvom de havde forskellige forudsætninger for at deltage. Vi skal være bedre til at opfordre MOerne til at deltage med mere end en person. Der kan reserveres 1 plads pr. MO, mens øvrige pladser er efter først til mølle princippet – blot så MOerne bliver bevidst om at de gerne må sende flere.

Temaerne var kommunikation om sit budskab, organisatorisk opbygning, icebreakers og arrangementafholdelse, samt personaøvelser på hvilke medlemmer man har med i sin organisation. Der var en god stemning og et stort engagement omkring de lege, som deltagerne selv skal stå for.

Teamet har været glade for at stå for arrangementet uden så meget sekretariatsstøtte – det har været fedt at stå for det og opleve den feedback det giver at stå med ansvaret. Vigtigt at teamet bakkes op med anerkendelse og ros løbende. Teamets samarbejde har fungeret rigtig godt med struktureret forberedelse og en god rollefordeling.

Teamet er startet med planlægning af frivilligdag den 28. januar, hvor der skal være kåring af frivillige og temafest. Teamet har desuden fastlagt mødedato i SUMH-aktiv til den 7. januar.

Generel opfølgning på punktet på kommende dagsordener:

Det blev besluttet, at ulandsudvalg og SUMH-Aktiv (når de er bedre etableret) fremover også skal lave statusopdateringer til bestyrelsen. Nina sørger for at de orienteres.

4. STATUS PÅ BESTYRELSESSAMARBEJDE (20 MIN)

Bestyrelsen evaluerede på samarbejdet i bestyrelsen og mængden af arbejde overfor ressourcerne. Desuden blev der nedsat en arbejdsgruppe til MO-seminar. Sigrid lagde op til en runde om bestyrelsens oplevelse af arbejdet i teams og bestyrelse og alle gav deres perspektiv på deres trivsel i bestyrelsen.

Nedsættelse af arbejdsgruppe til MO-seminar:

Sigrid, Niels, Mette, Mads og Jonas.

Mette foreslog at spørge Louise om hun vil være med. Jonas spørger hende.

Fra sekretariatet er Nina sparringspartner.

5. FAST PUNKT: STATUS PÅ NUVÆRENDE PROJEKTER (20 MIN)

Nina orienterede kort om status på nuværende projekter, og bestyrelsen drøftede følgende:

Cafeprojektet:

Drøftes nærmere under punktet Nye Projekter

Velfærdsfabrikken:

Bestyrelsen drøftede hvordan vi sikrer forankring af projektets resultater og frivillige gennem frivilligteamet.

Beslutning:

Frivilligteamet sørger for at sende en mail ud til de frivillige inden jul.

Mentorprojektet:

Bestyrelsen opfordres til at deltage i og dele den politiske workshop. Niels deltager blandt andet.

Ugandaprojektet:

Ulandsudvalget har planer om at lave en ulandsstrategiworkshop – evt. med deltagelse fra bestyrelsen.

Beslutning:

Mads vil gerne være kontaktperson for udvalget. Rollen er at tage jævnlig kontakt til udvalget og være sparringspartner ved behov. Kontaktpersonen har til formål at nedbryde den følte distancen mellem udvalg og SUMH. Nina tager teten på det og orienterer om at Mads er blevet kontaktperson.

Skoleprojekt

Frederik deltager i Høje Taastrup den 12/1

Niels deltager i Randers den 11/1

6. FAST PUNKT: PROJEKTER, SAMARBEJDER OG KONSULENTYDELSER UNDERVEJS (20 MIN)

Nina orienterer kort bestyrelsen om nyt vedr. ansøgte projekter, projekter under udvikling, afslag og bevillinger undervejs.

Nyt projekt: Uddannelsespuljen: Kompetenceløft af rollemodeller i SUMH

Der er bevilliget penge til et 2-weekendkursus som skal afholdes inden 31/8 2017. Måltrettet frivillige rollemodeller, som deler deres personlige erfaringer med andre.

Beslutning:

Arbejdsgruppen blev nedsat med Anders, Fie som tovholdere. De finder 1-2 andre frivillige medansvarlige. Den første kursusweekend planlægges til starten af maj og den anden til midt august.

Arbejdsgruppen holder møde med Karen snarest.

Nye midler: Cafeprojektet:

Der er kommet midler til lokaler 2 aftener om ugen i et år og 20.000 kr. til madaftener. Borgercenter Handicap har desuden kontaktet os om samarbejde om en cafe. Bestyrelsen drøftede hvad der nu skal ske. Nina tager deres input med videre.

Ansøgninger ude lige nu:

- Webapplikation om sund seksualitet.
- DUF-Ungdomsledere til Uganda
- Frivillighed for alle unge (samarbejde med Projekt Frivillig målrettet STUer)

Under udvikling

- Kulturklubben (tillægsmidler)
- Unikke sager
- Beskæftigelsesprojekter
- Familiementor

Bilag 6: Projektoversigten

7. KVARTALSREGNSKAB (3. KVT. 2016) OG BUDGETOPFØLGNING (20 MIN)

Nina gennemgik kvartalsregnskab og budgetopfølgning sammen med bestyrelsen og fremlagde forslag til budgetrevision. Der er på sidste bestyrelsesmøde lavet en budgetrevision, som vi tager udgangspunkt i.

Konklusion

Budgettet blev godkendt.

9.-10. 2020-STRATEGIPROCES (45 MIN)

Pia Roenhøj fra IBM faciliterede en proces om SUMHs 2020-strategi. Sigrid og Fie havde bedt Pia om at facilitere en proces, hvor strategiarbejdet skubbes i gang. Inden bestyrelsesmødet er der afholdt et forberedende møde, hvor tidligere arbejde med strategier er blevet drøftet

Målet med workshoppen var at sætte fokus på strategien og på at klæde bestyrelsen på til efterfølgende at arbejde videre med strategien. Workshoppen guidede til:

- Hvad er SUMHs vision?
- Hvad kræves af SUMH for at nå frem til denne vision. Herunder kig på de fire understrategier, og matche mellem strategi og vision.

Bestyrelsen drøftede følgende spørgsmål på baggrund af det tidligere arbejde med strategien samt de fire understrategier:

Hvordan ser SUMH ud i 2020?

- Hvad siger/ formidler SUMH? (Fremtræden – hvad siger SUMH og hvad har vi brug for at sige og hvordan udtrykker vi os)
- Hvad tænker SUMH? (forventninger og reaktioner, Hvad tænker SUMH, hvad er vores opfattelse af MOerne, det politiske landskab, og omverden som helhed)
- Hvad gør SUMH? (Aktiviteter, hvad gør og viser SUMH, hvordan agerer vi iforhold til forskellige interesserter)
- Hvad føler SUMH? (Værdier, hvad er SUMHs værdier, aspirationer og bekymringer)

SUMHs vision:

- Hvad er det allervigtigste for SUMH?
- Udfordringer ifht at nå visionen?

Bestyrelsen arbejder på baggrund af drøftelserne videre med strategi 2020, herunder SUMHs vision. Dette medbringes blandt andet til MOerne på repræsentantskabsmødet 2017.

10. OPLÆG OM INKLUSIONSRETNINGSLINJER (15 MIN)

Punktet blev udskudt til en facebook-drøftelse

11. UDVIKLING AF SUMHS POLITIKPROGRAM (15 MIN)

SUMHs politikteam er ved at revidere SUMHs politiske holdninger med en gennemskrivning af politikpapirer. Skrivearbejdet og udviklingen af politikprogrammet blev fordelt imellem bestyrelsesmedlemmerne.

Der skal skrives politikpapir indenfor disse temaer:

- Sundhed: METTE & NIELS
- Uddannelse: MADS & FIE
- Fritid: SIGRID (& KAREN)
- Seksualitet: SIGRID
- Beskæftigelse: MADS & FIE
- Kultur: SIGRID (& KAREN)
- Frivillighed: FREDERIK & ANDERS
- Tilgængelighed: ANDERS & NINA

Rammer: Maks 2 sider pr. tema. Politikteamet har udarbejdet en overordnet struktur/ disposition. I dokumentbiblioteket ligger en række forskellige dokumenter som man kan tage udgangspunkt i. Desuden skal sekretariatet indtages (se dokumentet, hvor det er beskrevet hvem der ved hvad)

Konklusion: Politikteamet holder et skypemøde, hvor de laver retningslinjer for format. Bestyrelsen fordeler sig ud på de forskellige temaer, og afventer retningslinjer fra politikteamet.

Deadline for alle teams: den 19. januar 2017, så politikarbejdet kan tages op på repræsentantskabsmødet 2017.

12. DRØFTELSE AF FOLKEMØDEDELTAGELSE (10 MIN)

Punktet blev udskudt til en facebook-drøftelse

13. FREMTIDIGE BESTYRELSESMØDER (10 MIN)

De næste bestyrelsesmøder blev fastlagt:

Kommende møder:

Søndag den 29. januar kl. 10-16

Lørdag den 4. marts kl. 10-16 (Niels kan ikke deltage)

Bestyrelsesweekend: 22.-23. april 2017 (obs: Niels kan ikke søndag)

Obs: Næste års repræsentantskabsmøde ligger d. 7. - 9. april 2017.

14. FAST PUNKT: EVT. (5 MIN)

Ingenting til evt.

15. FAST PUNKT: CHECK UD (5 MIN)

Alle tjekkede ud