

# REFERAT BESTYRELSES- MØDE

---

**Tidsrum: Søndag den 7. august kl. 10.00-16.00**

**Mødeleder: Sigrid**

**Referent: Kim**

Deltagere: Nina, Jonas, Anders, Niels, Sigrid, Mette, Mads

**1. Fast punkt: Velkommen & Check in**

Alle checker ind.

**2. Fast punkt: Godkendelse af dagsorden**

Punkt 11 flyttes, så det bliver det sidste punkt på dagsordenen.

**3. Fast punkt: Nyt fra teams og udvalg**

Teams skulle udarbejde arbejdsstrukturer, som skulle godkendes via facebook.

MO-team:

Har haft tekniske udfordringer med google-drev og der er heller ikke sket så meget henover sommeren. Forventer højere aktivitetsniveau i de kommende måneder. Bestyrelsesmedlemmer har hver en medlemsorganisation de er ansvarlige for og skal have kontakt til, samt deltage i årsmøder mm. MO-team kommer med udspil på facebook, hvor det fremgår hvem de forskellige bestyrelsesmedlemmer skal være ansvarlige for.

Scleroseforeningen ønsker et møde med SUMH, og det skal snart besluttes hvem der mødes med dem.

Politik-team:

Teamet har arrangeret deres første møde den 16. august.

De taler om strukturen senere i dag, når der er arbejdstid.

På mødet den 16. august skal teamet bl.a. tale om en politisk strategi for det kommende år. Mads har flere idéer til kontakter, som han kan bringe i spil til teamet. Vi tager en runde med idéer og kontakter:

Mads: Har talt med Kristian Thulesen-Dahl (DF) angående ekstra ledsagetimer til frivilligt arbejde på "højt" niveau. Han var positivt indstillet overfor idéen.

Anders: Talte for nogle år siden med Mette Bock (LA) om ledsageordning og hjælperordning. Hun har tidligere arbejdet i Muskelsvindfonden og kender til emnet.

Alternativet: De er gode venner, men samarbejdet er gået lidt i stå, så måske skal vi have dem rykket for et nyt møde.

Nina: Mentorprojektet, som slutter til marts 2017 kan også byde ind med erfaringer angående uddannelse og arbejdsmarked. De overvejer at lave en politik-workshop, hvor unge med handicap kan byde ind med, hvad de har brug for i forhold til temaerne. Workshopen kan evt. kaste nogle mærkesager af sig.

Aktuelle mærkesager: Mini-BPA. LOBPA kunne være interesseret i at tale med os om mini-BPA'en.

Frivillig-team:

Teamet er næsten færdige med at udarbejde arbejdsstruktur. Teamet er ved at planlægge kompetenceløft-weekend for frivillige.

SUMH-aktiv:

Det er ret stille i SUMH-aktiv. Der skal arrangeres et møde i SUMH-aktiv for at få lavet en god plan for kommende aktiviteter. Der bør også udpeges en tovholder for teamet.

Frivillig-teamet skal prøve at rekruttere til SUMH-aktiv og arrangere et møde, hvor der også udpeges en formand/tovholder for gruppen, så der er en lidt mere klar struktur.  
Det bør overvejes om en af de kommende aktiviteter skal afholdes i Jylland. Rækværk Aarhus eller Aalborg kunne være et godt sted at spørge.

#### **4. Fast punkt: Status på nuværende projekter**

Nina gennemgår projekterne ud fra bilaget.

##### Café projekt:

Der har været ansøgninger ude om bevillinger til lønmidler, men der var afslag. Der bliver derfor nu efterlyst en frivillig projektleder, men der er ingen der har ansøgt.  
Der kommer til at være en workshop i august, hvor det skal drøftes hvordan (og om) caféen kommer til at fortsætte. Der er fortsat ansøgninger ude om støtte til forskellige aktiviteter i efteråret.  
Der er planlagt en enkelt åbningsdag i august, en sommerfest.  
Uanset hvad der sker fremover, er der nu i hvert fald nogle erfaringer at trække på fra dette projekt.  
Anders: Kender det godt fra et værested han arbejder frivilligt på. Det er svært at tiltrække deltagere i hverdagene.  
Niels: Min erfaring fra SIND-ungdom er, at der er mest behov i weekendene. Mad er et trækplaster.  
Nina: Det er helt oplagt at fortsætte arbejdet for en café, da der er et behov.

##### Velfærdsfabrikken:

De forskellige teams er ved at lukke ned og taler om forankring af indsatserne.  
Der er produceret en prototype i forhold til toiletudfordringen, som er under test på Smukfest.  
Der udvikles et metodekatalog med metoder i forhold til samskabelse, som har været metoden i Velfærdsfabrikken.  
Der skal arrangeres en afsluttende konference 22. september i Aarhus.

##### Diskussion ang. projekter:

Det er vigtigt at tænke forankring og afslutning ind i projekterne, da nogle projekter ellers afsluttes på en lidt underlig måde. Det tænkes dog ofte ind fra starten, men projekterne udvikler sig ikke altid som tænkt fra starten.

##### LigeLyst:

Præsenteres senere

##### Mentor:

Har haft forankringsworkshop og begynder at tænke på, hvordan projektet afsluttes, og hvad outputtet skal være.

##### Ugandaprojekt:

Præsenteres senere

##### Fælles om fritiden:

Kører derud af. Samarbejde med 5 kommuner og 2 frivilligcentre. Der skal til at rekrutteres fritidsguider i kommunerne. De fem kommuner er engagerede i samarbejdet. Bestyrelsen må gerne tænke over, om de har nogle gode erfaringer fra aktiviteter de har gået til tidligere, de kan videregive til projektet.  
God idé at lave videoer med personlige historier fra personer der tidligere har gået til en aktivitet og om hvad det har betydet for dem.

##### Skoleprojekt (Alle med):

Projektet går godt og uddannelsesweekenden i august på Musholm er fuldt booket med frivillige. Der er mange nye ansigter blandt de frivillige i projektet.  
Frivilligteamet modtager snart en liste over frivillige, som evt. også kan inddrages i andre aktiviteter. Projektet står i en situation, hvor der er for mange frivillige, hvad gør man?  
Idé: Lave en mail, hvor de "overskydende" frivillige inviteres til andre af SUMHs aktiviteter. Inviter dem til SUMH'er gruppen på facebook, hvor der tit kommer nye aktiviteter op. Det er bedst, at vi ikke afviser potentielle frivillige, men at vi inviterer dem indenfor.

#### **5. Fast punkt: projekter, samarbejder og konsulentydelse undervejs**

Ingen nye projekter siden sidste orientering.

Ansøgninger ude:

Kulturklubben: 1 mio. fra den A.P. Møllerske støttestiftelse. Vi havde søgt 2,5 mio. Fonden forventer at projektet udføres som beskrevet med under de halve midler. Der skal forsøges at skaffe medfinansiering, hvilket vi har ca. et år til.

Web-app om sund seksualitet: Afslag, men med idéer til, hvad vi skal rette til før vi søger igen.

Frivilligt mentorkorps: Afslag fra pulje i Socialstyrelsen.

Café Ferm: afslag på forskellige ansøgninger om lønmidler og lokaler. Ansøgninger ude omkring lokaler og aktiviteter.

Uddannelse af rollemodeller i SUMH: forventer svar i sept.

Frivilligt arbejde for alle unge: Ansøgning i gang med at blive udarbejdet. Trygfonden virker interesseret.

## **6. Kvartalsregnskab (2. kv. 2016), budgetopfølgning og udkast til budgetrevision**

Nina og Ranjit gennemgik kvartalsregnskabet. Det blev påpeget, at der er brugt for meget på bestyrelsesarbejde og ledelsesmøder i forhold til budgettet. Nina foreslår at droppe bestyrelsesmøde i oktober. Der er fortsat strategidag i september og bestyrelsesmøde i november.

Beslutninger:

Budgettet skal revideres.

Ranjit og Nina kigger på budgetrevision inden Ranjit går på barsel. Det kommer til at tage et par uger.

Forslag: Nina foreslår, at revisionen præsenteres på strategiweekenden i september.

Sigrid er enig

Mads er enig ang. budgetrevision. Ang. aflyse bestyrelsesmøde i oktober: Det er vigtigt vi bliver gode til at kommunikere både på facebook og telefonisk, da der går lang tid mellem bestyrelsesmøder.

Sigrid: Det er vigtigt at være aktiv på facebook, hvis der går lang tid mellem møderne.

Anders: Det er fint at præsentere budgetrevision i september.

Beslutning: Bestyrelsesmøde i oktober aflyses og budgetrevision præsenteres på strategiweekend i september.

## **7. Præsentation af Ugandaprojektet og ulandsudvalgets arbejde/planer**

Sarah og Signe fra Uganda projektet præsenterer projektet og den seneste tur til Uganda.

Projektleder Sarah orienterer om Ugandaprojektet og samarbejdet med NUDIPU-Youth i Uganda.

Signe fra ulandsudvalget præsenterer ulandsudvalgets arbejde.

Ulandsudvalget har fire medlemmer og har på det seneste arbejdet med arbejdsfordeling i udvalget. Udvalget vil søge om uddannelse til ungdomsleder hos DUF til to af medlemmerne. De arbejder også på et projekt angående udveksling af ungdomsledere. Claudia, som læser medicin, vil forsøge at lægge en praktik i Uganda, hvilket kunne være en god mulighed for udvalget til at være mere til stede i Uganda. Der arbejdes også på et projekt om samarbejde med nogle skoler angående inklusionsguider. Udvalget arbejder strategisk med kommunikation. De kører netop nu en kampagne på SUMHs facebookside.

Signe fortæller om turen til Uganda og viser billeder. Se mere om turen på facebook.

## **8. Kommunikationsstrategi i SUMH**

Nina præsenterer kommunikationsstrategien og beder om input fra bestyrelsen.

Mads og Jonas: Det bør være formandskabet og ikke bestyrelsen der håndterer pressehenvendelser

Niels og Anders: Det skal skrives ind, at man kan planlægge opslag på facebook, så der bliver en passende afstand mellem opslagene. Nyhedsbrev: skriv kontakter til bestyrelsen og de forskellige teams i nyhedsbrevet.

Sigrid og Mette: Bestyrelsen skal være mere opmærksomme på twitter og facebook. Det kommer nok også, når politikteamet kommer godt i gang igen. Husk at lægge billeder på facebook fra aktiviteter. Husk at tage jer selv, hvis I har lyst, da det bliver mere personligt.

Nina retter til og sender ud til godkendelse på facebookgruppen.

## **9. Præsentation af LigeLyst II og rapporten: "Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet"**

Kim præsenterer LigeLyst II og planerne for udgivelsen af rapporten.

## **10. Strategiweekend i september**

Planerne for strategiweekenden i september præsenteres af Nina, Sigrid og Mette.

2020-proces:

Dagen skal omhandle udviklingen af en 2020-strategi med udgangspunkt i repræsentantskabets input på forrige repræsentantskabsmøde.

Nina gennemgik det foreløbige program og bestyrelsen godkendte med input:

- Vigtigt med pauser og at det er klart hvad der skal forberedes inden.
- Vigtigt at starte på en frisk ud fra repræsentantskabets input.

Strategidag om frivillighed:

Strategidag er for både bestyrelse og sekretariat og skal have fokus på frivillighed i SUMH.

Nina gennemgik det foreløbige program og bestyrelsen godkendte med input:

- Vigtigt med fokus på hvad der sker med de frivillige, når projekterne afsluttes
- Vigtigt med lange pauser
- Dilemma: hvor meget kan man skubbe de frivillige uden at skubbe dem for meget og bryde deres grænser.

## **12. Fast punkt: Evt.**

Det blev besluttet at have kageordning ved bestyrelsesmøder

Nina opfordrede bestyrelsen til at melde sig på ift. deltagelse på sekretariatsmøder

Niels foreslår, at pauser fremover er på 15 min., så der kan være lidt luft i programmet.

## **13. Fast punkt: Check ud**

Alle checker ud.

## **11. Arbejdstid i bestyrelsesteams**