

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE

Tidsrum: Søndag den 29. januar kl. 10-16

Mødeleder: Sigrid

Referent: Marie

Tilstede: Sigrid, Mette, Fie, Jonas, Niels, Mads. **Afbud:** Anders, Frederik (Sekretariat: Nina, Karina og Marie)

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

Alle tjekkede ind.

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

Dagsorden godkendt.

3. UDKAST TIL SUMHS BUDGET 2017 (45 MIN)

Nina og Karina orienterede om, at der er brug for en justering af SUMHs budget for 2017 pga. få projektmidler ved årets opstart. Bestyrelsen drøftede budgetforslaget og vedtog herefter et justeret forslag.

Ift. SUMHs indtægter blev følgende drøftet:

- Medlemskontingent er beregnet ud fra 12 medlemsorganisationer, som vi pt. har og ud fra det nuværende kontingent på 1700 kr. pr. organisation pr. år. Der var bred enighed i bestyrelsen om at fastholde kontingentet på det nuværende niveau.

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

Af hensyn til tidsplanen blev det besluttet, at der kun blev kommenteret på de forskellige teams og udvalg, hvor der var særligt behov for, at bestyrelsen blev orienteret eller tog stilling.

Sekretariatet: Der er blevet nedsat et fundraising-team for at sikre et mere strategisk overblik og skabe større fleksibilitet ift. projektansøgninger. Mulighederne for at få en virksomhedspraktikant er desuden ved at blive undersøgt, da der ikke er kommet ansøgninger til praktikstillingerne, der blev slået op i december.

MO-team: Ingen spørgsmål eller kommentarer.

Politikteam: Der er ikke blevet udsendt en orientering, fordi der ikke har været nogen møder.

Frivilligteam: Der er netop blevet afholdt frivilligdag, og det virkede som om, det var en succes. Der endte med at være ca. 20 deltagere.

Ulandsudvalget: Ulandsudvalgets filmprojekt blev drøftet – filmen har til formål at lave oplysningsaktiviteter i både Danmark og i Uganda. Der blev desuden gjort opmærksom på, at ulandsudvalget skal ses som et koordinerende organ. Ved opstarten af nye aktiviteter skal der således rekrutteres flere frivillige, så de nuværende frivillige i ulandsudvalget ikke overbebyrdes.

5. DRØFTELSE AF SUMH AKTIV (20 MIN)

Der eksisterer en række forskellige problematikker omkring SUMH Aktiv, som udvalget drøftede med den øvrige bestyrelse:

Det er svært at få planlagt arrangementer, fordi folk ikke dukker op til planlægningsmøderne. Der er en masse ideer, vi kan tage fat på, men der mangler initiativ fra de frivillige, og derfor ender det hele med at ligge på frivilligud-

valget. Når vi spørger, hvorfor folk ikke deltager i møderne, handler det især om, at der ikke er mulighed for at få refunderet transportomkostninger, og mange vil gerne mødes fysisk fremfor over Skype.

Der blev desuden orienteret om, at SUMH har fået nogle midler til Café-Projektet til både lokaleleje og mad. Det blev foreslået, at der nedsættes en gruppe af frivillige, som får mulighed for at råde over midlerne. Problemerne med Café-Projektet har i høj grad været, at det ikke er startet frivilligt, så det kan være en idé at prøve at vende det om med disse midler.

Det blev besluttet, at SUMH Aktiv i højere grad vil satse på det lokale fokus, og at det kan overvejes at tage penge for arrangementer ad hoc. Ift. at komme i gang med det lokale fokus blev det besluttet at starte med at bruge café-midlerne som led i et lokalt fokus på Sjælland/København. Der skal først og fremmest rekrutteres nye frivillige til det, og det er vigtigt, at det bliver dem, og ikke Frivilligteamet, som løfter opgaven - det skal være SUMH Aktivs aktiviteter. Næste skridt er således, at Frivilligteamet tager fat i aktive frivillige i Københavnsområdet og drøfter mulighederne med café-pengene. En lille gruppe vil så gå videre med at undersøge, hvor der kan søges flere midler til at lave flere aktiviteter for, hvilket nye frivillige også kan være med til.

6. DRØFTELSE AF FOLKEMØDE/UFM 2017 (10 MIN)

Det blev besluttet, at SUMH ikke deltager i Folkemødet 2017. Der skal udarbejdes en folkemødestrategi, som skal drøftes på et fremtidigt bestyrelsesmøde.

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

Det blev besluttet, at de enkelte projekter ikke blev gennemgået, da bilaget forventes læst.

Følgende problemer eller spørgsmål som bestyrelsen skal tage stilling til, blev drøftet:

- Ift. ungdomslederne fra ulandsprojektet er der brug for, at der er et par bestyrelsesmedlemmer, som mødes med ungdomslederne d. 19. februar. Der er lagt op til et kort oplæg om SUMHs bestyrelsesarbejde samt hygge. Arrangementet holdes samme dag som MO-seminaret, så Sigrid, Mads og Jonas deltager fra bestyrelsen. Der blev desuden orienteret om, at den anden ungdomsleder nu er fundet.
- Mentorprojektet: Bestyrelsen må gerne sprede budskabet om inspirationsdagen d. 28.02.17.
- Fælles om Fritiden: Bestyrelsen inviteres til en udviklingsworkshop på et tidspunkt, fordi vi gerne vil have gang i inklusionspatuljen, som skal ud i foreninger og lave inklusionsaktiviteter.
- Alle Med: Der er ikke noget, bestyrelsen skal forholde sig til. Niels fortalte, at han var med på midtvejsevalueringen i Randers, og der var nogle SUMH'ere, der gav udtryk for, at de havde haft svært ved at komme ud på skolebesøg, fordi der var mange ændringer fra Danske Skole Elever (DSE). DSE kom med det samme med forslag til ændringer for at imødekomme udfordringerne, så det var rigtig godt.

8. PRINCIPPER FOR FUNDRAISING (20 MIN)

Principperne for fundraising blev inden mødet sendt ud til bestyrelsen. Overordnet set handler det om, at der er etableret et fundraising-team i SUMHs sekretariat. Tidligere har det været sekretariatslederen, der har været primus motor på det, men der er brug for en større fleksibilitet, så der kan rykkes hurtigere på tingene. Marie har i den forbindelse fået en ny rolle som udviklingskonsulent i SUMH, hvilket i første omgang primært handler om projektudvikling og at indgå i fundraising-teamet. Fundraising-teamet udgøres således pt. af Nina og Marie, som mødes minimum en gang om måneden.

Principperne for fundraising blev gennemgået i overordnede træk.

Punktet om udviklingsworkshops på bestyrelsesmøder blev diskuteret, og det blev besluttet, at afholde udviklingsworkshops 3 gange om året, hvor bestyrelsen inddrages i idéudviklingen til nye projekter.

Punktet omkring idéplatform for nye ideer blev desuden diskuteret, og det blev besluttet også at holde en projektudviklingsworkshop på repræsentantskabsmødet med henblik på at få inddraget MO'erne i idéudviklingen. Her vil det desuden blive drøftet med repræsentanterne, hvordan vi bedst sikrer en løbende inddragelse af MO'erne frem-

adrettet. En idé kunne være også at have en projektudviklingsworkshop på et fremtidigt MO-seminar, ligesom der er mulighed for at oprette en digital idébank.

Det blev besluttet at skrive en lille separat bemærkning om ulandsudvalget i principperne, da det er vigtigt, at det står klart, at ulandsudvalget også har mandat til selv at løbe med nogle bolde.

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

Oversigten over ansøgte projekter og projekter under udvikling blev gennemgået.

Ift. projektideen "Outsider" blev der orienteret om, at vi også har fået en konsulentydelse på et friluftspjekt under Red Barnet. Outsider er en projektidé, som vil blive prioriteret, og som vi vil forsøge at arbejde videre med.

10. REPRÆSENTANTSKABSMØDET (35 MIN)

Punktet blev indledt med en kort evaluering af repræsentantskabsmødet 2016. Nina orienterede i den forbindelse om, at der efter repræsentantskabsmødet blev udsendt en evaluering til alle deltagere – dog fik vi kun én besvarelse herpå. Bestyrelsen evaluerede og diskuterede forslag til repræsentantskabsmødet 2017 ud fra følgende punkter:

- Tid/dagsorden (struktur):
 - Programmet var lidt for kompakt.
 - Principper for afstemning skal på plads.
 - Dirigent: fungerede godt.
 - Det er vigtigt, at bestyrelsen + dirigent formår at træffe hurtige beslutninger, hvis der opstår tvivl om noget undervejs.
 - Vi fik planlagt ned i detaljer, hvad der skulle ske og hvem, der skulle sige hvad, hvilket fungerede godt. Det var godt, at vi havde både en drejebog og argumentationspapiret, der beskrev rollefordelingen i bestyrelsen.
- Det sociale + engagement:
 - Folk var ret trætte – både bestyrelsen og deltagere, fordi det var et presset program. Det gjorde, at folk ikke var ligeså sociale, som de måske kunne have været.
 - Det var godt, at sekretariatet var med.
- Det faglige indhold:
 - Kunne det være en idé at indføre markedspladsen igen, hvor deltagerne kan komme ind og høre om de forskellige projekter, og hvad der sker i SUMH? Eller indføre projektudviklingsworkshoppen – det kunne man også gøre lidt markedspladsagtigt med forskellige tematikker, man kan "gå på besøg" i.
 - Frivilligmanual/strategi kan præsenteres
 - 2020-strategien skal præsenteres
 - Politikpapirer og mærkesager – evt. drøfte tanken fra 2020-strategiprocesen om, at der udarbejdes et fælles politisk mål, som SUMH og MO'er arbejder på.

Det blev besluttet at prioritere: 2020-strategien, det politiske og markedspladsen.

- Beliggenhed:
 - Det vil være en god idé, hvis vi kan rykke det til et andet fysisk sted, hvor alle kan være samlet. Det kan ikke nås til dette repræsentantskabsmøde, men fremadrettet kunne man tænke i det, f.eks. på en højskole.

Øvrige opmærksomhedspunkter for repræsentantskabsmøde 2017:

- Principper for afstemning (fx ved stemmelighed)
- Brug for mere tid
- Godt med detaljeret planlægning
- Vær opmærksom på tilgængeligheden især ift. afstemning – DBSU kunne ikke bruge stemmesedlerne. De har evt. deres egne, de kan tage med.

Forslag til behandling på mødet:

- Principper for afstemning v. repræsentantskabsmødet
- Der stilles forslag om at beskrive procedure for konstituering af næstformand/formand: hvad gør vi, hvis man går af før tid (evt. indhente erfaringer fra DUF)

Ift. repræsentantskabsmødet blev følgende plan for forberedelse vedtaget:

- 10. februar: udsende indkaldelse – her udsendes bl.a. en orientering om, at der skal vælges formand samt tre bestyrelsesmedlemmer
- 23. februar: et færdigt udkast fra de forskellige teams skal sendes til Nina. De enkelte teams skal huske deres understrategier og de tidligere udviklingsplaner i arbejdet.
- 4. marts: udkast behandles på bestyrelsesmødet, hvorefter de enkelte teams arbejder videre med kommentarerne
- 10. marts: deadline for endelige inputs til årsrapporten og udviklingsplanen. Sendes til sekretariatet.
- 17. marts: udsende dagsorden, udviklingsplan + årsrapport, bestyrelseskandidater og forslag til behandling på mødet

Der blev nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med planlægningen af repræsentantskabsmødet:

- Mette, Fie, Sigrid el. Mads, Frederik el. Anders og Nina

Planlægningsgruppen udarbejder drejebogen, som sendes til resten af bestyrelsen, hvor det fremgår, hvis de har opgaver, de skal tage sig af.

11. VIDEREUDVIKLING AF 2020-STRATEGI (20 MIN)

Formandsskabet arbejder videre med 2020-strategien – herunder en gennemskrivning af understrategierne - og kommer med et udkast, som skal behandles på bestyrelsesmødet d. 4. marts. Punktet blev derfor udskudt til næste bestyrelsesmøde.

12. UDKAST TIL FRIVILLIGHEDSMANUAL (20 MIN)

Mette, Cecilie og Fie har arbejdet videre med de forskellige inputs fra frivilligstrategi-dagen i efteråret og udarbejdet et udkast til frivillighedsmanualen. Det nuværende udkast er en samlet udgave dvs. en "bruttoudgave", hvor der så vil være nogle elementer, der udelukkende er til intern brug og andre, der f.eks. kan lægges på hjemmesiden. Der skal altså igangsættes et redigeringsarbejde ift. de forskellige dele.

Det er planen, at frivillighedsmanualen skal godkendes på repræsentantskabsmødet, så den skal være færdig her-til.

Mads og Sigrid meldte sig til at hjælpe med at skrive manualen færdig.

Proceduren herfra er, at den samlede frivilligmanual tages op på sekretariatsmødet d. 13. februar, hvorefter Cecilie renskriver og sender ud til godkendelse på sekretariat og bestyrelse. Nina går herefter videre med arbejdet i forhold til, hvordan frivillighedsmanualen kan deles op i "miniudgaver" – f.eks. skal afsnittet om, "Hvor kan du være frivillig i SUMH" ud på hjemmesiden.

13. UDKAST TIL POLITIKPAPIRER (10 MIN)

Det blev drøftet, hvem politikpapirerne skal henvende sig til, fordi det også er afgørende for formen. Det er blevet gjort på ret forskellige måder i de udkast, der er lavet.

Der var bred enighed om, at det giver god mening at holde politikpapirerne i overordnede termer med beskrivelser af værdier og holdninger. Det blev besluttet, at Mads udarbejder et udkast til en skabelon med udgangspunkt i uddannelsesområdet, hvorefter de øvrige politikområder så beskrives på samme måde.

14. FAST PUNKT: EVT. (5 MIN)

Der blev orienteret om, at Rådet for Menneskerettigheder søger nye medlemmer. Der er ansøgningsfrist på onsdag, og bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt SUMH ønsker at søge om optagelse. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt det er noget, SUMH er interesseret i, og der var bred enighed om, at det er en rigtig god ide og giver god mening for SUMH at være med her.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke repræsentere en organisation i rådet, så der skal træffes beslutning om, hvem der i så fald skal repræsentere SUMH. Umiddelbart skal det i ansøgningen ikke fremgå, hvilken specifik person, der repræsenterer organisationen, så beslutningen kan vente, indtil vi ved, om vi har fået en plads i Rådet.

15. FAST PUNKT: CHECK UD (5 MIN)

Alle tjekkede ud.