

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE

Tidsrum: Søndag den 12. juni kl. 10.00-16.00

Tilstede: Fie, Mette, Niels, Jonas, Frederik, Mads, Anders, Nina (sekretariat), Karen (sekretariat)

Afbud: Sigrid pga. sygdom

1. FAST PUNKT: VELKOMMEN & CHECK IN

Alle tjekkede ind.

2. FAST PUNKT: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dagsorden godkendt

3. OPLÆG OG BESLUTNING OM BESTYRELSESTEAMENES STRUKTUR OG ARBEJDSFACON

Nina introducerede til punktet. Hvert bestyrelsesteam lavede et oplæg til, hvordan teamets arbejdsstruktur skal være. Dette var baseret på drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde og teamenes møder/ kommunikation siden sidst. Fokus var på hvordan teamet ønsker at arbejde strategisk med deres opgave, og hvordan de kan inddrage resten af bestyrelsen i arbejdet.

Alle oplæg blev drøftet og skal viderebearbejdes af de tre teams.

MO-TEAM

Hovedtrækkene i bilaget/ oplægget var:

- Der skal koordineres og samkøres med sekretariatet ifht. MO-skemaerne.
- MO-teamet skal have en koordinerende rolle. Det betyder uddelegering af kontakten til MOerne, mens Jonas og Mads samler op og bevarer overblikket.
- Det konkrete arbejde med kontakten til MOer skal bygge på personlig kontakt (møder/ telefon).
- Bestyrelsen skal ind over den personlige kontakt til alle MOer som kontaktperson til 1-2 MOer hver. Det indebærer, at man lærer organisationen og formandskabet at kende, undersøger deres behov, aktivitetsfokus, aktuelle arrangementer og prioriteter.
- Personlig kontakt med alle MOer 3-4 gange årligt efterfulgt af 5 linjers opsamlingstekst til Jonas og Mads, som kan samle og koordinere.
- Særligt fokus fra MO-teamet på dem vi ikke har talt med i lang tid.
- Fokus på at lave en MO-kalender
- Fokus på dem, der er tættest på først, herefter fokus på at finde og opsøge flere potentielle-

POLITIK-TEAM

Hovedtrækkene i bilaget/ oplægget var:

- Teamet har en facebookgruppe til koordinering af opgaver.
- Teamet står som udgangspunkt for at løse opgaverne, men inddrager efter behov (bestyrelse/ frivillige)
- For hver politiske opgave afrapporteres til resten af bestyrelsen.
- Teamet vil arbejde med SUMHs holdninger og lave et samlet overblik hen over sommeren.
- Teamet vil fokusere på aktualitet i den politiske dagsorden
- Inddrage MOerne.
- Brev til Ulla Tørnæs vedr. deltidspraktik med underskrift fra alle MOerne.

FRIVILLIGTEAM

Hovedtrækkene i bilaget/ oplægget var:

- Frivilligteamet skal være den primære kontaktperson til de frivillige i forhold til deres henvendelser om SUMH.
- Der skal laves en statusopdatering på SUMHs facebookside hver gang, teamet har afholdt møder for at synliggøre teamet. Opfordring om at alle temas gør dette.
- Teamet vil gerne bevare god kontakt og fastholde de frivillige, samt gøre dem aktive.
- Fokus på de sociale arrangementer
- Startpakke mail på vej med info om projekter m.m.
- Opfordrer bestyrelsen til deltagelse i de sociale arrangementer.
- Behov for rigtig god kontakt med sekretariatet i forhold til projekter – hvor mangler der frivillige, og hvad skal deres rolle være?

GENEREL OPSAMLING PÅ PUNKTET:

Alle tre teams laver deres skrivelse færdig og lægger den op på facebookgruppen inden den 1. juli.

4. FAST PUNKT: NYT FRA TEAMS OG UDVALG

Bestyrelsen gennemgik de forskellige teams, udvalg og andre grupper med henblik på at være opdaterede. Ud over den skriftlige opdatering blev der drøftet:

MO-teamet:

Teamet har afholdt møde om arbejdsformen. Intet nyt i øvrigt.

Politikteam:

Teamet takkede bestyrelsen for bidrag til Niels' deltagelse på repræsentantskabsmødet i DH. Det var rigtig godt at være med på vegne af SUMH og vigtigt at vi var repræsenteret. Niels fik talt med Karen Elleman om at man har mere brug for, hvad man har brug for, frem for, hvad man har ret til.

Møde med KL: SUMH lagde op til, at den skal være meget mere rettet mod et nationalt perspektiv frem for kommunalt – bedre at lukke op for ensartethed på tværs af kommunerne. Der er etableret kontakt til KL, som der kan arbejdes videre med. Der er behov for at teamet drøfter videre, hvordan kontakten med KL bibeholdes.

5. AKTIVITETER FOR FRIVILLIGE OG MO'ER I EFTERÅRET

MO-seminar og strategiseminar

Bestyrelsen drøftede de kommende arrangementer for frivillige og medlemsorganisationer:

Strategiseminar er blevet til på baggrund af MOers ønske om at deres frivillige deltager i SUMH og inddragelse af medlemsorganisationer. Det fokuserer på at definere, hvad MOerne kan bruge SUMH til og have nogle snakke med dem om, hvad de gerne vil bruge SUMH til. Strategiseminar skal føde ind i 2020-strategien.

MO-seminaret er primært tænkt som et lærings- og erfaringsudvekslingsseminar for MOerne.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved en sammenlægning af MO-seminar og strategiseminar. Kræver at man er tydelig omkring sammenlægningen, og fokuserer på at bygge det op til et større arrangement, hvor de forskellige elementer i arrangementet bygger ovenpå hinanden. Det kræver et skarpt program og skarp kommunikation om, hvad man kommer til som deltager. Bestyrelsen besluttede at afholde de to arrangementer sammen.

Dato: 4.-6. november 2016

Ansvarlige: Jonas, Mads, Frederik, Niels, Mette

Involvering af Nina og Karen efter behov (Karen særligt ifht. program/ facilitering)

Frivillig-dagen:

Tænkes afholdt i starten af februar 2017 med frivilligteamet som tovholder.

6. UNGDOMMENS FOLKEMØDE

Bestyrelsen drøftede deltagelse i ungdommens folkemøde, samt arrangement for medlemsorganisationer og frivillige i forbindelse med ungdommens folkemøde. Nina orienterede desuden om at hun og Sigrid mødes løbende med Ungdomsbureauet i forhold til tilgængelighed.

Sigrid og Nina har taget initiativ til et arrangement den 8. september, hvor frivillige og MOer kan følges rundt. De opfordrer hele bestyrelsen til at deltage. I starten af august mødes Sigrid, Nina og dem fra bestyrelsen, der ønsker at deltage i planlægningen af dagen.

Opsamling: Sigrid og Nina inviterer bestyrelsen til forberedelsesmødet og opfordrer alle til deltagelse i selve arrangementet.

7. KVARTALSREGNSKAB OG BUDGETOPFØLGNING

Nina gennemgik kvartalsregnskab og budgetopfølgning for 1. kvartal. Begge dele blev godkendt.

8. PROCES OM BESTYRELSENS KOMPETENCER OG MOTIVATION

Karen faciliterede en proces, hvor bestyrelsen drøftede egne og hinandens kompetencer og bidrag til bestyrelsens arbejde ud fra spørgsmålene:

- Hvilke kompetencer og motivationer har I med relevans for bestyrelsens arbejde?
- Hvilke kompetencer ønsker I at udvikle gennem bestyrelsesarbejdet?
- Hvad motiverer jer – og hvad demotiverer jer?
- Hvilke uudnyttede kompetencer har I, som ikke bliver brugt i SUMH i dag?

Bestyrelsen tog derefter en runde, hvor hver enkelt pin-pointede det vigtigste for dem hver især i deres samarbejde.

9. INTRODUKTION TIL SEKRETARIATETS ARBEJDE OG SUMHS PROJEKTER (HERUNDER DET FASTE PUNKT: NYT FRA PROJEKTER)

Nina introducerede bestyrelsen til SUMHs sekretariat og projekter og medarbejdere. En opsummering/ generel information om projekterne kan findes på: <http://sumh.dk/politik-og-projekter/projekter/>

Nina opfordrede bestyrelsen til at bruge hele sekretariatets faglighed og viden.

Bestyrelsen aftalte at alle nuværende projektbeskrivelser udsendes til orientering, og at det gøres fremadrettet for nye projekter. Disse udsendes på bestyrelsesmailen.

10. FAST PUNKT: PROJEKTER, SAMARBEJDER OG KONSULENTYDELSER UNDERVEJS

Nina orienterede bestyrelsen om ansøgte projekter, projekter under udvikling, afslag og bevillinger undervejs. I øjeblikket er der følgende projektansøgninger ude:

- Kulturklubben: Projektet skal gøre det lettere for unge med handicap at deltage i forskellige kulturarrangementer. Projektet har modtaget en delvis finansiering, men det skal medfinansieres fra andre fonde eller laves en "light" version af projektet.
- Web App: Sund seksualitet: Projektet skal udvikle en applikation til seksualoplysning, som unge med handicap selv kan bruge til at søge information.
- Frivilligt mentorkorps: Projektet skal etablere et korps af frivillige mentorer for unge med handicap vedr. livsmestring m.m. – mentorerne skal være unge, som selv har et handicap.

Derudover vendte bestyrelsen kort øvrige udviklinger indenfor projektideer undervejs.

11. ORIENTERING OM UDVIKLING AF KOMMUNIKATIONSSTRATEGI: HERUNDER INPUT FRA BESTYRELSEN VEDRØRENDE BRUG AF TWITTER & FACEBOOK

Punktet omkring kommunikationsstrategi, brug af twitter og facebook blev udskudt til en længere drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøftede kort facebookopdateringer på baggrund af bestyrelsteamsenes arbejde og møder. Nina opfordrede til at bruge SUMHs twitter noget mere!

12. ORIENTERING OM FREMTIDIGE BESTYRELSESDAGSORDENER

Fie orienterede om en ny procedure for at hele bestyrelsen fremover kan give input til dagsordener til bestyrelsesmødet. Ledelsesteamet foreslår, at de fremover:

1. Udsender en mail til hele bestyrelsen en uge før ledelsesmødet, hvor de opfordrer til at alle kan komme med punkter til dagsordenen.
2. Mødes i ledelsesteamet og laver dagsorden
3. Sender dagsorden ud til bestyrelsen til godkendelse indenfor et døgn
4. Ledelsesteamet tager eventuelle kommentarer med og sender den endelige dagsorden afsted med bilag senest en uge før bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen var enig i processen.

13. ORIENTERING OM SEKRETARIATETS DELTAGELSE PÅ FREMTIDIGE BESTYRELSESMØDER

Nina orienterede om sekretariatets deltagelse på bestyrelsesmøder. Ledelsesteamet har snakket om at det giver god mening, at sekretariatet på skift deltager på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen bakker op om rotationsprincippet, så alle medarbejdere får bedre kendskab til bestyrelsen og bestyrelsens teamstruktur kan forankres mere i bestyrelsen. Bestyrelsen forventer at det giver bedre synergi og bedre personlige relationer til bestyrelsen.

14. FAST PUNKT: EVT.

Anders foreslog bestyrelsen og Nina en projektide om at inkorporere virtual reality som et forståelseskabende redskab til at få føling med hvordan det kan være at have et handicap eller en diagnose. Primært er ideen tænkt ud fra psykiske funktionsnedsættelser, men måske kan man udvikle på den til usynlige handicap generelt. Ideen handler om at give andre oplevelsen af at være i andres sted. Med virtual reality menes fx Oculus Rift/ Higl. Det er teknologi i udvikling. Karen tilføjede at der kan bygges videre på de læringsmæssige og etiske tanker som bestyrelsen gjorde sig i en debat om ALLE MED og "prøv det på egen krop"-ønsker fra unge, der ikke kender noget til at have et handicap. Det kan tænkes ind som et pædagogisk redskab i et læringsforløb, hvor man kobler oplevelsen af virtual reality op på et undervisningsforløb, hvor man også tager etiske debatter og refleksionstid omkring at sætte sig i andres sted. (Se referat fra tidligere bestyrelsesmøder)

Nina tager idéen videre med Rasmus og Ana fra Teknologisk Institut hvor den kan udvikles videre

15. FAST PUNKT: CHECK UD

Alle tjekkede ud.