

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Tidsrum: Lørdag den 4. marts kl. 10.00-16.00

Mødeleder: Sigrid

Referent: Karen

Tilstede:

Bestyrelse: Sigrid, Mette, Mads, Frederik, Anders, Jonas

Sekretariat: Nina, Karen, Karina

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

Sigrid bød velkommen og orienterede om at Fie er fraværende pga. sygdom og Niels er fraværende pga. flytning (planlagt).

Alle tjekkede ind.

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

Dagsorden godkendt

3. ÅRSREGNSKAB 2016 – GENNEMGANG (20 MIN)

Karina gennemgik årsregnskabet:

Det har været spændende til det sidste, og det viser sig at vi kommer ud med et overskud på ca. 108.000. Bl.a. Pga. nyt projekt fra DH, samt overbetaling til huset gennem en periode, som nu er tilbagebetalt. Derudover er der kommet dagpengerefusion, som nåede med i 2016 regnskabet. Dertil hjælper de besparelser, som er blevet foretaget løbende gennem året en stor del.

Revisor har ikke haft kommentarer.

Det endelige årsregnskab med de sidste smårettelser i noter m.m. sendes ud til godkendelse hos bestyrelsen (på Facebook).

Opsamling:

Ledelsberetning samt endeligt årsregnskab sendes ud til endelig godkendelse på facebook.

4. FAST PUNKT: NYT FRA TEAMS OG UDVALG (15 MIN)

Bestyrelsen gennemgik de forskellige teams, udvalg og andre grupper med henblik på at være opdaterede. Eventuelle udfordringer blev drøftet. Der var ikke sendt bilag, så der blev i stedet givet en meget kort update på:

- Sekretariat
- Frivilligteam
- MO-team
- Politik-team
- Ulandsudvalg

MO-team

MO-teamet har afholdt MO-seminar, som de synes gik rigtig godt. Der var en del tilmeldt, men der kom desværre nogle afbud lige op til mødet. Teamet har fået noget feedback, som de skal have kigget på. Der var ca. 11 deltagere fra 5-6 MO'er tilstede. Støtten til seminaret var der, og det viste at MO'erne generelt gerne vil denne type seminar. Der var mange spændende forslag til næste gang.

Nina fortalte at hun derudover har haft et møde med Jesper fra LOBPA, men det gennemgås i et senere punkt.

Politikteamet:

Politikteamet deltog med politikfokus på MO-seminar. De har også haft kontakt til Alternativets politiske ordfører, Pernille Schnoor, som vi sagtens kan følge op på. Teamet har også arbejdet med politikpapirer og strategier.

Mads tilføjede at Jens Anton fra DH holdt et rigtig godt oplæg om politisk arbejde, og DH signalerer ligeledes at de rigtig gerne vil arbejde sammen med SUMH. Vi skal sørge for at bruge Jens Anton mest muligt, så vi koordinerer og samarbejder mere med DH politisk.

Nina og teamet arbejder desuden på at få et møde i stand med formandsskabet i DH, men det bliver efter repræsentantskabsmødet med SUMHs nye formandskab. Pt. Ligger det den 31. maj og den nye bestyrelse beslutter, hvem der deltager.

Frivilligteam:

Vi har kontakt til en del potentielle frivillige, og mødes med dem løbende.

Angående SUMH-Aktiv København, så er teamet i gang med at sætte en dato i slut marts/ start april. Nina spurgte, om SUMH Aktiv skal åbnes for flere potentielle frivillige. Pt. Er Jesper og Lykke interesseret. Husk de eksisterende midler.

Karen tilbød at lægge et rekrutteringsopslag ud til mødet. Frivilligteamet melder datoen ud til Karen, som sender et opslag ud. Dertil prikkes de potentielle frivillige af frivilligteamet.

Ulandsudvalget:

Nina fortalte at udvalget har haft et strategiseminar, hvor ulandsudvalget fik lavet vision, mission og strategi/ delmål for deres arbejde. Her gik de også tilbage til de principper, som blev lavet for ulandsarbejdet for ca. 2 år siden. Udvalget vil fortsat gerne køre videre som en slags ulandsbestyrelse, som opretter projektteams under udvalget. De skal have nedsat et team, som sidder med det nuværende projekt (fx bestående af bl.a. ungdomslederne). Udvalget er desuden ved at lægge en plan for de aktiviteter, som de gerne vil udvikle fremadrettet.

Ungdomslederne har været på seminar hos DUF, og kommer til at være i huset onsdag i næste uge. Derefter rejser de til Uganda og starter deres arbejde. Efterfølgende er tanken at de danske ungdomsledere bliver aktive i SUMH og de ugandiske i NUDIPU-Youth.

Sekretariat

Det går godt, men er præget af at vi afventer projektmidler. Derfor er der nogle ansættelser, som er lidt usikre i øjeblikket. Det er lidt spændende.

Nikolaj er startet som virksomhedspraktikant i 13 uger. Han har tidligere været i LEV på KLAP-job, og har kommunikationserfaring. Det er også det, han skal arbejde med hos SUMH. Han kunne også hjælpe til med politikpapirerne rent kommunikationsmæssigt.

Sara afslutter sin uddannelse, hvorfor hun stopper som projektleder (hendes stilling er en studenterstilling). Der er sendt opslag ud vedrørende ansættelse af studerende som projektleder til ulandsarbejdet.

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

Nina orienterer meget kort om status på nuværende projekter.

Mentorprojektet:

Mentorprojektet er ved at nå sin afslutning. Der er 47 unge, som har været i forløb, som har været ca. 8 måneder. Der kommer en lille præsentation af projektresultater og erfaringer på næste bestyrelsesmøde

Vi har haft inspirationsdag den 28/2, som gik rigtig godt med ca. 50 deltagere. Det handlede om at bringe de unges perspektiver på job, uddannelse og systemet på banen. Der er lavet en erfaringsopsamling med tanker og råd fra de unge ift. vejen til uddannelse og arbejde. Der var oplæg om erfaringsrapporten, eksterne oplægsholdere fra Klar til Start, forumteater Prismen samt paneldebat med de unge. Det var en rigtig god dag.

Vi har inviteret en del politikere, hvor Jens Henrik Thuelsen Dahl (Uddannelses og Forskningsordfører DF) var tilmeldt, men meldte afbud pga. sygdom. Han vil gerne mødes med os omkring temaerne og videre snak. Vi har før haft kontakt til ham omkring FUTA-rapporten/ ekspertcampen.

Drøftelse vedr. politikermøder: Ud over Thuelsen Dahl har to andre politikere meldt tilbage på invitationen, at de gerne vil mødes: Maibritt Katrup, Liberal Alliance (har inviteret os ind på borgen), samt Sofie Carsten Nielsen, som gerne vil besøge os. Bestyrelsen drøftede, hvordan vi griber det an?

Opsamling: Nina vil gerne koordinere det og 1-2 fra bestyrelsen deltager i møderne. Mads kan mødes indtil 9.30, og skal være på arbejde kl. 9. Anders kan onsdage hele dagen, Mads fredage hele dagen. Anders kan muligvis om fredagen.

Ugandaprojektet:

Det kører, og der er travlt i Uganda.

Fælles om Fritiden

Fælles om fritiden har haft midtvejsmøde/ udviklingsworkshop med 4 af de nuværende samarbejdskommuner. De har efterfølgende budt ind med interessante udviklingsmuligheder i de enkelte kommuner, således at de tager ejerskab over den videre projektudførelse. Derudover går det stille og roligt fremad med aktiviteter i alle kommuner. I øjeblikket er der desuden fokus på at få flere kommuner med om bord.

Alle med

Alle med er inde i en god driftsperiode, hvor workshopsene kører. Der er stadig god energi i frivilligruppen, og det er overordnet let at afsætte workshops over hele landet. Projektet slutter ved udgangen af dette skoleår, og der er pt. ikke gjort noget for forlængelse. Derfor vil der under alle omstændigheder skulle tænkes i et nyt projekt. Der er planlagt et møde hos DSE i marts med Karen fra DH og Karen, hvor der udvikles projektideer til at bygge videre på samarbejdet.

5. FAST PUNKT: PROJEKTER, SAMARBEJDER OG KONSULENTYDELSER UNDERVEJS (10 MIN)

Nina orienterede kort bestyrelsen om nyt vedr. ansøgte projekter, projekter under udvikling, afslag og bevillinger undervejs. Der er en række ansøgninger ude lige nu – her nævnte Nina:

- WEB-App om sund seksualitet.
- Multiple funktionsnedsættelser
- Kulturklubben – afslag om medfinansiering.
- Roskilde Festival er ved at oprette en sag/ donation til os.
- Familiementor
- Mediesommerskole "Tag ordet"

Fundraising teamet arbejder videre med fundraising og diverse puljer. Bl.a. PUF & Særlig Soc. Dertil er der andre forskellige puljer og ideer, som fundraising-teamet forfølger.

Bevilligede midler:

- DHs oplysningsmidler til ulandsfilm
- Nordens Velfærdscenter: Til afholdelse af Nordisk seminar om erfaringsudveksling.

7. REPRÆSENTANTSKABSMØDET – PLANLÆGNING (45 MIN)

Planlægningsgruppen gav en update fra deres planlægningsmøde d. 28/2. Foreløbigt program og drejebog blev drøftet og gennemgået. Bestyrelsens + sekretariatets roller på repræsentantskabsmødet blev også drøftet.

Der er tre ekstra elementer i programmet år:

- Fællespolitiske mærkesager
- 2020 strategien
- Projektideer til SUMH

Bestyrelsen drøftede hvordan de tre emner skal indgå i programmet, samt hvor fokus skal ligge i drøftelserne. Ændringer i programmet blev skrevet direkte ind i drejebog/ program. Programudkast sendes til MOerne mandag, og det endelige program den 17. marts sammen med bilag m.m.

Karen sender drejebogen til bestyrelsen med de opdaterede informationer fra drøftelsen.

Vedrørende tilmeldingsfrist 10. marts:

Alle i bestyrelsen skal ringe til deres MO og opfordre til at tilmelde sig. CP-Ung og FNUG er allerede tilmeldt.

8. KANDIDATER TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET (20 MIN)

Bestyrelsen drøftede, hvordan det ser ud med bestyrelseskandidater. Umiddelbart er der en del interesserede, men der må meget gerne komme flere kandidater.

Bestyrelsen drøftede formandsposten og næstformandsposten, idet Fie har valgt at trække sig som næstformand. Der blev blandt andet drøftet et scenarie, om hvad man gør, hvis der ikke er nogen, som stiller op til formand eller næstformand.

- Hvis ingen stiller op til de to poster, så opfordres dem, der stiller op som bestyrelsesmedlemmer til at stille op som enten formand eller næstformand. Der gøres status ved deadline den 17. marts.
- Hvis ingen stiller op efter opfordring, skrives i forretningsordenen at bestyrelsen under dette særlige tilfælde selv kan konstituerer formand og næstformand. **Mette tilføjer denne del til forretningsordenen.**

Når programmet sendes ud med reminder om tilmelding, sendes også en opfordring om opstilling til 3 bestyrelsesposter, formand og næstformand. Karen sender ud mandag.

9. FORSLAG TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET (10 MIN)

Planlægningsgruppen præsenterede de forslag, SUMH står for og der blev tilføjet formulering direkte ind i forslagene. De færdige forslag lægges på facebook til endelig godkendelse af bestyrelsen (**Karen lægger dem op**).

Alle forslag udsendes til repræsentantskabet 17. marts.

10. ÅRSBERETNING & UDVIKLINGSPLAN (60 MIN)

Karen gennemgik årsberetning og udviklingsplaner sammen med bestyrelsen, og alle kommentarer og tilføjelser blev løbende indskrevet. Jonas og Sigrid står for to lidt større rettelser/ uddybninger i henholdsvis årsberetning og udviklingsplan.

Begge dele sendes ud til repræsentantskabet 17. marts.

11. 2020-STRATEGI & UNDERSTRATEGIER (20 MIN)

Sigrid præsenterede den samlede tekst, som var sendt ud inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen kommenterede og der blev skrevet kommentarer ind og rettet løbende.

Først gennemgås understrategier

- Generelt: tjek opsætning igennem ift. Om den er ensartet i alle fire strategier **Karen**
- MO-strategi: **Mads** laver en sidste gennemskrivning – se kommentarer
- Alle andre strategier rettede vi løbende.
- Alle strategier skal have læst korrektur **Karen & Nina aftaler hvordan det skal foregå**

Dette gøres inden den 10. marts.

2020-strategien

- **Anders** tjekker kommentarer og tilføjer punkt om oplysning ud i samfundet

Dette gøres inden den 10. marts.

12. POLITIKPAPIRER (30 MIN)

Bestyrelsen drøftede de politikpapirer, som de har udarbejdet over den seneste tid, og som skal drøftes på repræsentantskabsmødet.

Overordnet kommentar: politikpapirene ligner ikke hinanden og følger ikke den skabelon/ eksempel, som er lavet. Pt. er de for forskellige.

Plan: Alle gennemskriver deres papir ind i skabelonen. Dette lægges på facebook inden den 10. marts, hvor det forventes at de enkelte papirer er gennemarbejdet. Derefter godkendes papirerne med like og kommentar. Mads og Sigrid samler op på at de godkendes på facebook i weekenden 10.-12. marts, så de kan sendes til sekretariatet til udsendelse som bilag den 17. marts.

13. WORKSHOP OM PROJEKTTEMA FOR 2017 (20 MIN)

Karen faciliterede en kort proces om projekttema for 2017, som bestyrelsen skal blive enige om. Det skal efterfølgende drøftes med sekretariatet og fastsættes herefter. Overordnet skal projekttemaet kunne omfavne de fleste af vores projekter og mønstre i vores arbejde, projektstrategien og visionen. Herudover skal vi også overveje, hvad vi gerne vil sige noget om som handicappolitisk stemme ift. at projekterne bidrager ind i SUMHs holdninger m.m.

Bestyrelsen drøftede følgende stikord og sætningsforslag:

- Ord-brainstorm om ungdomsliv: Frihed, uafhængighed, selvstændighed, at finde sig selv, det frie valg, selvbestemmelse, livsmestring, Ung til voksen? Teenagelivet?
- Det gode hverdagsliv for unge med handicap
- Øget livskvalitet i hverdagen
- Unge med handicap som en stærk stemme i samfundet
- Unge til tops (fokus på at ledere og stærke unge ud i samfundet)

Ide til tema: Det gode hverdagsliv for unge med funktionsnedsættelser

Karen vender det med Nina

14. FAST PUNKT: EVT. (5 MIN)

Vi nåede ikke punktet

15. FAST PUNKT: CHECK UD (5 MIN)

Alle takkede for et godt møde