

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE

SØNDAG DEN 13. JANUAR 2016 KL. 10.00-16.30

MØDELEDER: SIGRID

Tilstedeværende: Sigrid, Mette, Anders, Fie, Niels, Jonas (på Skype), Nina (sekretariat), Karen (sekretariat)

VELKOMMEN & CHECK IN (10 MIN)

Alle tjekkede ind

GODKENDELSE AF DAGSORDEN (5 MIN)

Dagsorden godkendt med højeste prioritering af de punkter, der vedrører repræsentantskabet hvis tiden bliver knap.

GENNEMGANG AF ÅRSBERETNING (20 MIN)

Udkast til årsberetning blev gennemgået og godkendt. Der blev indskrevet et par kommentarer, som gennemskrives ved korrekturlæsning.

Beslutning vedr. korrekturløsning:

Niels læser korrektur inden den 17. marts kl. 10.00 og sender til Karen, så det kan sendes ud til fristen 18. marts

GENNEMGANG AF UDVIKLINGSPLANER (15 MIN)

Udkast til udviklingsplan blev gennemgået.

Der blev diskuteret, hvordan 2020 strategien, der blev påbegyndt ved sidste repræsentantskabsmøde kan færdiggøres og godkendes, og hvordan processen kan inddrage MOer og gøres levende.

Bestyrelsen drøftede også projekttema for 2016:

Beslutninger:

Vedrørende strategi 2020, samt justeringer og skarphed i strategier, vision, mission m.m.: Der sættes tid af på første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet til at planlægge processen, så den kan inddrage MOerne. Denne proces bør ikke hastes igennem, men være inddragende og gennemtænkt, så der kommer bred opbakning og ejerskab til den.

Vedrørende projekttema:

Projekttemaet er valgt til "Unge med handicap er en ressource i samfundet!"

Nina laver en kort skrivelse om det til hjemmesiden, som skal godkendes på Facebook.

Vedrørende korrektur på udviklingsplanen:

Niels læser korrektur inden den 17. marts kl. 10.00

5. GENNEMGANG AF FORRETNINGSORDEN (10 MIN)

Udkast til forretningsorden for repræsentantskabsmødet blev gennemgået og bestyrelsen foretog rettelser. Forslaget er godkendt til udsendelse.

6. DIRIGENTENS ROLLE – HERUNDER OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FRA SIDSTE ÅR TIL FORBEREDELSEN AF MARIE. (10 MIN)

Nina orienterede om at repræsentantskabsmødegruppen har bedt Nina om at finde en kandidat til dirigenten fra sekretariatet. Bestyrelsen vil på den baggrund foreslå Marie fra sekretariatet til repræsentantskabet.

Bestyrelsens indspark til forberedelsen var blandt andet at dirigenten skal gennemgå forretningsordenen på selve mødet, så der er en klar forventningsafstemning inden den vedtages, og inden forslag, afstemninger m.m. går i gang. Vigtige deadlines omkring ændringsforslag og bestyrelses-kandidatur skal desuden fremgå skarpe i dirigentens mødestyring.

7. GENNEMGANG AF VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG (15 MIN)

Udkast til vedtægtsændringer blev gennemgået og eventuelle ændringer aftalt, så forslagene kan sendes ud til repræsentantskabets med bestyrelsens opbakning.

Forslag 1: Voksenorganisationer med potentiale for ungdomsarbejde:

Godkendt med et par formuleringssændringer, som blev skrevet direkte ind i forslaget.

Forslag 2: Smidig indmeldelse

Bestyrelsen diskuterede forslaget hensigtsmæssighed. Vedtægtsændringer træder først i kraft efter repræsentantskabsmødet. Derfor er det vigtigt at nye potentielle MOer kan melde sig ind i løbet af året. Forslaget vil give mulighed for at potentielle MOer kan melde sig ind, hvis de bliver klar umiddelbart efter mødet.

Opsamling:

Begge forslag stilles og begrundelsen for forslagene uddybes i den endelige version. Dette godkendes på facebook inden udsendelse.

8. INDSTILLING OM INDMELDELSE AF NYE MOER (10 MIN)

Sigrid orienterede om at Dysleksiforeningens Ungdom og Scleroseforeningens ungepanel/ udvalg har indsendt ansøgning om indmeldelse i SUMH.

Sigrid skriver et forslag om indstilling af ovenstående inden den 17. marts. Dette godkendes på facebook.

9. DELTAGERE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET (10 MIN)

Karen gennemgik listen over tilmeldte MOer, frivillige, potentielle MOer og sekretariat. Bestyrelsen drøftede det gode værtsskab for deltagerne, så alle får en god dag.

Det ser fint ud med tilmeldinger. Men vi mangler at høre enkelte MOer. Bestyrelsen følger op i starten af uge 11.

10. KANDIDATOPSTILLINGER (15 MIN)

Bestyrelsens medlemmer orienterede hinanden om hvem, der genopstiller/ fortsætter i bestyrelsen ved repræsentantskabsmødet.

Mette: Stiller op som næstformand. Hun er ikke på valg (Hvis hun vælges skal der vælges en kandidat til hendes post for 1 år).

Jonas: Fortsætter

Anders: Genopstiller ikke

Niels: Fortsætter

Fie: Stiller op som næstformand

Sigrid: foreslås konstitueret som formand, da Mads ikke er på valg, men trækker sig. Sigrid er dog på valg, hvorfor dette kræver opbakning fra repræsentantskabet.

Louise: Genopstiller

Mads: Stiller op som bestyrelsesmedlem

11. REGNSKAB 2015 OG BUDGET 2016 (30 MIN)

Nina orienterede om forsinkelser fra revisionens side. Regnskab og budget er lige på trapperne og godkendes endeligt af bestyrelsen på facebook. De foreløbige hovedlinjer blev drøftet og overordnet ser regnskabet ud til at ende med overskud.

Der blev desuden drøftet budgetudkast fra de to udvalg SUMH-Aktiv og Ulandsudvalget i forhold til deres ønskede aktiviteter. De godkendte udvalgsbudgetter indskrives i det samlede budget for 2016.

Konklusion:

Regnskab og budget sendes ud til endelig godkendelse på Facebook i uge 11 inden udsendelsesfristen den 18. marts

12. GENNEMGANG AF DREJEBOG & PROGRAM – HERUNDER BESTYRELSSENS ROLLE OG OPGAVER PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET (30 MIN)

Drejebogen for repræsentantskabsmødet blev gennemgået og bestyrelsens roller og opgaver undervejs i løbet af dagen blev fordelt og drøftet.

13. ORIENTERING OM SUMH-AKTIVS FEST OG ROLLE. (5 MIN)

Sigrid/ Mette orienterede om SUMH-aktivs festplaner på repræsentantskabsmødet. De står for festen og har allerede gode ideer til at gøre det til en sjov og hyggelig aften.

Festen vil de gerne holde i kælderen. Karen tjekker op på det med Huset og afventer øvrig instruks fra Anders/ udvalget.

14. FAST PUNKT: NYT FRA TEAMS OG UDVALG (20 MIN)

Punktet blev ikke gennemgået systematisk, men bestyrelsen har modtaget skriftlig orientering om udvalg og teams. Der blev dog drøftet ulandsudvalg og SUMH-Aktiv.

Ulandsudvalg:

Frivilligteamet/ bestyrelsen bør være opsøgende overfor ulandsudvalget i forhold til at udstikke nogle rammer, som de kan handle ud fra. Det kan overvejes at invitere ulandsudvalget med ved næste bestyrelsesmøde, hvor der kan laves en samlet proces over hvad rammerne for ulandsarbejdet skal være.

– **Konklusion:** Fie tager fat i Ulandsudvalget og hører hvad de har brug for.

SUMH-Aktiv:

SUMH aktiv har planer om at lave to faglige arrangementer i Jylland/ Sjælland. Evt. med oplæg fra sekretariatet. Bestyrelsen foreslog at finde på et tema indenfor det nye projektema: Unge med handicap er en ressource for samfundet!

15. FAST PUNKT: NYT FRA PROJEKTER (10 MIN)

Punktet blev ikke nået. Dog blev der orienteret kort om Volue, som er afsluttet.

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

Punktet blev ikke nået.

17. OPLÆG VED MARIE OM UNIKKE SAGER (30 MIN)

Marie fortalte om Unikke sager og status på ansøgningsprocessen med dette nye projekt, som skal lave en plat-

form for kreative og kunstneriske mennesker med handicap. Bestyrelsen drøftede selektions-kriterier for siden og gav input til den workshop, som skal afholdes for mulige interessenter.

Konklusion: Der arbejdes videre med fokus på udvalgte talenter, men det skal ikke være svært for nye sælgere at komme i gang/ komme ind på siden. Niels, Mette og Sigrid har interesse i at deltage på udviklingsworkshoppen – Marie sender en formel invitation til bestyrelsen.

18. ORIENTERING VEDRØRENDE DUF (SIGRID) 10 MIN)

Sigrid orienterede bestyrelsen om nyt fra DUF/ udviklinger i tipsmiddeldebatten som supplement til den skriftlige orientering.

19. AFTALE OM DELTAGELSE AF BESTYRELSEN PÅ KOMMENDE SEKRETARIATSMØDER (5 MIN)

Punktet blev ikke nået, men tages på facebook.

20. EVT. (10 MIN)

Punktet blev ikke nået

21. CHECK UD (5 MIN)

Mødet er slut 😊