

# REFERAT BESTYRELSESWEEKEND I SUMH 21.-22. APRIL 2018

---

Tidspunkt: kl. 11-17 + kl. 10-15 / Sted: mødelokale København.

Mødeleder: Frederik / Referent: Lisa

Til stede: Nina, Ditte, Sofie, Frederik, Alice, Astrid, Mads, Marie, og Kristina (Antonielt på Skype)

## 1. Velkommen

Frederik bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt.

## 2. Check In

Alle checkede ind.

## 3. Leg/energizer

Bestyrelsen lærte hinanden bedre at kende.

## 4. Introduktion til bestyrelsen

SUMHs organisering, vision og formål samt bestyrelsens rolle og arbejdsgange blev gennemgået.

## 5. Introduktion til sekretariat & projekter

Gennemgang af sekretariatet og projektoversigt.

Økonomimedarbejderen Ranjit har været sygemeldt siden jul og kommer tilbage 1. maj (3 dage om ugen)

## 6. Evaluering af repræsentantskabsmøde og gode råd til næste år

Nina faciliterede en evaluering af rep.mødet 2018, der kan bruges til planlægning næste år.

## **7. Introduktion til mødets overraskelse**

Formandskabet foreslog at bibeholde punktet 'Mødets overraskelse' på hvert bestyrelsesmøde.

Ansvaret for mødets overraskelse går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Punktet varer 30-45 minutter, og der er mulighed for at sætte et bestemt emne på dagsorden, lave en proces eller andet, der er relateret til SUMH og bestyrelsesarbejdet.

Formandskabet foreslog desuden at fortsætte med hygge efter hvert bestyrelsesmøde, så man kan lære hinanden bedre at kende uformelt.

Det blev enstemmigt besluttet at holde fast ved mødets overraskelse og hygge efter bestyrelsesmøder.

## **8. Fremtidige mødedatoer & sekretariatsmøder**

### **BESTYRELSESMØDER**

Søndag 10. juni kl. 10.15-16.15

Søndag 26. august kl. 10.15-16.15

Søndag 7. oktober kl. 10.15-16.15

Lørdag 24. november kl. 11-17

### **SEKRETARIATSMØDER**

Der deltager en fra bestyrelsen på hvert sekretariatsmøde, som afholdes ca. hver 4. uge.

D. 4. juni kl. 9.30-12.00: Frederik.

## **9. Bestyrelsens kompetencer, ressourcer og motivationer**

Frederik faciliterede en proces, hvor alle bestyrelsesmedlemmer skulle byde ind med kompetencer og ønsker til opgaver,

Det blev besluttet, at Mads er bestyrelsens kontaktperson til Ulandsudvalget.

Det blev besluttet, at Astrid sidder i bestyrelsen for en 2-årig periode, og Kristina sidder for en 1-årig periode.

## **10. Præsentation af teamstruktur og rollefordeling samt ansvarsområder**

Der var fokus på de tre teams MO-team, politik-team og frivilligteam.

Det blev besluttet, at der skal sidde 3 i politikteamet, 3 i MO-teamet (før 2) og 2 i frivilligteamet (før 3).

## **11. Præsentation og snak om udviklingsplanen og strategierne ift. primære opgaver for hvert team**

Gennemgang af 2020-strategi for hvert team samt udviklingsplan 2018 – man er ansvarlig for at arbejde for målene i hvert team.

## **SØNDAG**

### **12. Check in og eventuelle refleksioner fra lørdagens møde**

Alle checkede ind

### **13. Beslutning om hvem der sidder i hvilke teams**

Politikteam: Sofie, Kristina, Antoniett

MO-team: Alice, Astrid, Marie

Frivilligteam: Frederik, Mads

### **14. Spilleregler for bestyrelsens arbejde**

Der blev udarbejdet spilleregler for bestyrelsens interne arbejde.

### **15. Bestyrelsen på sociale medier**

Nina faciliterede en proces omkring SUMH på sociale medier.

Det blev besluttet, at SUMH skal have en Instagram-profil.

Der blev nedsat arbejdsgrupper, som laver udkast til retningslinjer for brug, og det tages op som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Instagram; Frederik og Marie

Twitter: Kristina og Astrid.

## **16. Folkemøde på Bornholm 2018**

Sofie orienterede om planerne for Folkemødet 14.-17. juni på Bornholm.

SUMH har ikke noget telt eller står for arrangementer – vi deltager i andres arrangementer så vidt muligt. Sofie har allerede fået en række henvendelser om at deltage i debatter.

Der var interesselikendegivelse ift. hvem fra bestyrelsen, der vil med.

## **17. Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 samt intro til SUMHs budget**

Der kommer mere grundig gennemgang af budget til næste bestyrelsesmøde samt kvartalsregnskab.

Budget fra ulandsudvalg og projektteams på 4310 kr. blev enstemmigt godkendt. Mads giver beskeden videre.

## **18. BUS-samtaler / Teammøder i de nye teams**

Formandskabet afholdt BUS-samtaler sideløbende med, at der var møder i de nye teams.

## **19. Evt. samt check ud**

Alle checkede ud.