



Referat - bestyrelsesmøde i SUFO

Dato og tid: Lørdag d. 21. september 2019, kl. 8.30 – 14.00

Sted: Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart

Referent: Lise Sørensen

Afbud: Jannie Amstrup Hansen

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen er godkendt.

2. Sager til behandling

2.1 Årskonference 15. og 16. marts 2020

Bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet med Årskonferencen på bestyrelsesseminaret.

Er der enighed om det overordnede tema?

Er der enighed om, at sekretariatet har mandat til at arbejde videre med at skaffe oplægsholdere og udforme et program og i rimelig grad har frie hænder til arbejdet?

Er der enighed om, at samme deltagerbetaling som sidste år kr. 3.495 for medlemmer af SUFO og kr. 3.995 for andre søges fastholdt, men at det kan blive nødvendigt at hæve prisen med op til 200 kr. pr. deltager?

Skal der skrives konferencerapport?

Skal der udformes deltagerbevis? Evt. udelukkende elektronisk?

Program udsendes i december.

Beslutning: Sekretariatet arbejder videre med det overordnede tema ud fra bestyrelsens input og har i øvrigt mandat til at arbejde videre herudfra.

Deltagerbetalingen skal være den samme som sidste år.

Der bliver udarbejdet en konferencerapport, men kun med referater fra hovedoplæg. I evalueringsskemaet spørges til medlemmernes brug af konferencerapporten, så vi har en pejling på udbyttet af den.

Deltagerbevis skal udformes, men det bliver udelukkende elektronisk.

2.1.1 Årets tiltag

Sagen: Hvordan kan vi i højere grad synliggøre indholdet af de kårede tiltag i Årets Tiltag?

Sidst sendte vi mail til medlemmer og presse umiddelbart efter kåringen med grundig introduktion samt tilbud om at afholde seminar på næste års konference. Skal der foretages justeringer?

Hvis ja, hvilke?

Sagen: Bestyrelsen var enige om, at bestyrelsen fremover udvælger tre nominerede tiltag, hvis der er flere indsendte. Materiale om de tre tiltag udsendes til alle SUFOs medlemmer, der elektronisk afgiver deres stemme på deres foretrukne blandt de tre. På Årskonferencen tilbydes de tre nominerede en bod/stand bagerst i salen, hvor interesserede medlemmer i pausen kan rette henvendelse og få mere viden om tiltagene. På Årskonferencen afsløres det i plenum i salen, hvem der fik flest stemmer og dermed kåres vinderen af Årets Tiltag 2020.

2.2 Generalforsamling - SUFOs vedtægt gennemgås

Sagen: Den nugældende vedtægt blev vedtaget på generalforsamlingen 2018 – [klik her](#).

Har bestyrelsen ønske om at stille forslag om vedtægtsændring(er)?

Beslutning: Bestyrelsen drøftede mulige forslag til vedtægtsændringer i forhold til suppleanternes valgperiode – drøftelsen fortsætter på næstkommende bestyrelsesmøde.



2.2.1 Bestyrelsesvalg

Sagen: Følgende er på valg i 2020:

- Anne-Dorthe Prisak
- Janni Amstrup Hansen
- Sine Pedersen

Vi ved, at der skal være valg til én bestyrelsespost (i stedet for Annette Nordal Lund) samt to suppleantposter for en ét-årig periode – hvordan kan bestyrelsen arbejde for, at så mange som muligt stiller op?

Beslutninger: Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at oplyse om bestyrelsens arbejde og opfordre interesserede til at stille op.

2.3 Hjemmesiden - opdatering

Sagen: SUFOs hjemmeside trænger til oprydning og evt. opdatering.

Lise Sørensen fremlægger kort et forslag til fremgangsmåde.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede, hvordan oprydningen kan foregå og nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Helle Treschow Philipsen, Kathrine Eie Frigaard, Sine Pedersen og Anja Rosenlund. Der stiles mod en præsentation af redigeret hjemmeside til Årskonferencen.

2.3.1 Nyt materiale til hjemmeside

Sagen: (Punktet blev udskudt fra bestyrelsesmødet i maj) Bestyrelsen besluttede i januar at arbejde videre med at få udformet nyt materiale om SUFO til hjemmeside og evt. øvrig promovring.

Hvilke idéer har bestyrelsen? Hvilken type materiale?

Beslutning: Bestyrelsen var enige om, at arbejdsgruppen i forhold til hjemmesiden først skal arbejde med deres opgave, før der bliver udarbejdet med nyt materiale – arbejdsgruppen vil muligvis komme med et bud på, hvilken form for materiale, der mangler.

2.4 Status på SUFO Nyt

Sagen: Er der emner eller procedurer, der skal drøftes?

Beslutning: Procedurerne fastholdes.

2.5 Status på Facebook

Sagen: Er der emner eller procedurer, der skal drøftes?

Hvordan vurderer bestyrelsen aktiviteten på Facebook?

Tovholdere til at poste opslag er:

August: Helle

September: Janni

Oktober: Karen Marie

November: Sine

December: Anja

Januar: Karen Marie

Februar: Anja

Marts: Sine

Beslutning: Procedurerne fastholdes.



3. Økonomi

3.1 Halvårsregnskab

Lise Sørensen fremlægger halvårsregnskab for første halvår 2019.

Bilag eftersendes eller omdeles på mødet.

Beslutning: Lise Sørensen forelagde halvårsregnskabet, som pt. viser et overskud på kr. 128.711. Årskonferencen gav et større overskud end forventet, og derfor forventes underskuddet på det endelige regnskab for 2019 at blive mindre end budgetteret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.2 Endeligt regnskab for SUFOs Årskonference 2019

Til orientering.

4. Øvrige sager

4.1 Orientering fra formanden – sendes skriftlig eller gives mundtlig på mødet

- Udkast til oplæg på DGS konference – hvem deltager fra bestyrelsen?
- Brev og invitation til ny sundheds- og ældreminister
- Møde i SST referencegruppe, faglig vejledning om forebyggende hjemmebesøg
- Høringssvar til erfaringskatalog, Sikkert Seniorliv
- Opdateret vejledning til lovgivning
- Invitation som gæst ved DKDKs 26. Årskursus, v. Helle Philipsen
- Ny samarbejdsaftale
- Ny kontaktperson i SUM
- Ny bekendtgørelse d.11/7/2019

4.2 Orientering fra sekretariatet - sendes skriftlig eller gives mundtlig på mødet

- Temadag – Region Sjælland
- Pulje for sundhedsfremme og forebyggelse. Der er endnu ikke offentliggjort nogen pulje.

4.3 Orientering om arbejds- og følgegrupper

- Forum for Ældre og Social Tandpleje ved Anja Rosenlund

4.4 Status på ny lovgivning – hvad rører sig?

Drøftelse af hvordan nyeste lovgivning implementeres i egen kommune, og hvad vi har hørt af tilbagemeldinger fra kolleger. Udfordringer og løsninger.

Bestyrelsen drøftede punktet. Der har været flere henvendelser, bl.a. om hvordan breve til 70-årige alene-boende kan udformes og om, hvorvidt det er tilstrækkeligt at annoncere for at invitere til fællesarrangement (det er det ikke).

4.5 Velfærdsteknologi

Bestyrelsens indtryk og refleksioner efter besøg i velfærdsteknologisk lejlighed i Valby. Hvad er det vigtigste budskab?



Hvordan mener bestyrelsen velfærdsteknologi (og evt. digitalisering) spiller ind i relation til hjemmebesøg?

Kan hjemmebesøg foretages som et skærmbesøg?

Bestyrelsen drøftede punktet og var enige om, at der på årskonferencen skal være et seminar, der omhandler velfærdsteknologi.

5. Eventuelt

Der var intet til punktet.

Kommende møder

- Fredag d. 8. november, Aarhus
- Tirsdag d. 14. januar 2020, Odense
- Årskonference 2020 d. 15. og 16. marts, Hotel Nyborg Strand