



# Referat - bestyrelsesmøde i SUFO

Dato og tid: Fredag d. 8. november 2019, kl. 9.30 – 15.00

Sted: Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Referent: Lise Sørensen

Afbud: Anja Rosenlund

Bilag: SVAR på spørgsmål til bestyrelsen om Årskonference 2020, Årets tiltag, Orientering om pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse ([klik her](#))

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

**Beslutning:** Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Sager til behandling

### 2.1. Årskonference 2020

**Sag:** Status på program for Årskonference v/Lise Sørensen.

Der uddeles et udkast til skitseret konferenceprogram på mødet.

Øvrig praktik (bestyrelsens opgaver, mødetider, køreplan mv.) foreslås aftalt til bestyrelsesmøde d. 14. januar.

**Beslutning:** Bestyrelsen kom med input til det skitserede program.

Sekretariatet arbejder videre med programmet, som forventes udsendt medio december.

#### 2.1.1. Årets tiltag

**Sag:** Som opfølgning på beslutning på sidste bestyrelsesmøde har Lise Sørensen opdateret beskrivelsen af hvordan udvælgelse og kåring finder sted (bilag).

Kan bestyrelsen tilslutte sig kriterierne?

**Beslutning:** Sekretariatet tilretter udkastet efter bestyrelsens input.

Medlemmer orienteres om proceduren samtidig med offentliggørelse af programmet til årskonferencen.

### 2.2. Generalforsamling 2019 – har bestyrelsen forslag til vedtægtsændring?

**Sag:** På sidste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen mulige forslag til vedtægtsændringer i forhold til suppleanternes valgperiode og besluttede at fortsætte denne drøftelse på dette møde.

**Beslutning:** Bestyrelsen var enige om, at tage en nærmere drøftelse af suppleanternes rolle på næstkommende bestyrelsesmøde. Ligeledes udskydes drøftelsen vedr. en evt. vedtægtsændring til næste bestyrelsesmøde.

#### 2.2.1. Generalforsamling 2019 - bestyrelsesvalg

**Sag:** 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. Hvad er status?

Indkaldelse til generalforsamling skal være udsendt senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. fredag d. 14. februar. Øvrige punkter ift. generalforsamling sættes på dagsorden til januar-møde.

**Beslutning:** Bestyrelsen drøftede punktet.

### 2.3. Hjemmeside-opdatering

**Sag:** På sidste bestyrelsesmøde nedsattes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til oprydning og evt. opdatering af hjemmesiden. Arbejdsgruppen fremlægger deres overvejelser for bestyrelsen.

**Beslutning:** Arbejdsgruppen mødes første gang 2. december i Odense.

### 2.4. Status på SUFO Nyt og Facebook

**Sag:** Er der emner eller procedurer, der skal drøftes?

Hvordan vurderer bestyrelsen aktiviteten på facebook?

November: Sine

December: Anja

Januar: Karen Marie

Februar: Anja

Marts: Sine

**Beslutning:** Der er god aktivitet i facebook-gruppen – der er ingen procedurer, der ønskes ændret.

### 2.5. Henvendelse fra Digitaliseringsstyrelsen

**Sag:** Til et projekt i Digitaliseringsstyrelsen om "digital brugerrejse når man har mistet en pårørende" efterlyser projektlederne interviewpersoner blandt ældre borgere. Dertil vil de gerne invitere nogle af SUFOs bestyrelsesmedlemmer til at deltage i et møde og to workshops om selvsamme i København.

**Beslutning:** Bestyrelsesmedlemmerne bød ind på møde og workshops.

Anne Dorthe Prisak sørger for at etablere kontakten mellem de bestyrelsesmedlemmer, som skal deltage, og Digitaliseringsstyrelsen.

## 3. Økonomi

Der er intet til punktet.

## 4. Øvrige sager

### 4.1. Orientering fra formand

- Sidste møde i referencegruppe vedr. vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre – der er planlagt et afsluttende møde i gruppen d. 3. december.
- Opfølgning på DGS konference, hvor Anne Dorthe Prisak og Karen Marie Ostermann holdt oplæg – seminaret var vellykket og det øvrige program spændende og relevant. SUFO skal prioritere at have én til to repræsentanter på konferencen til næste år.

### 4.2. Orientering fra sekretariatet

- Temadag i sydsjælland er blevet aflyst grundet for få tilmeldinger.
- Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er udmeldt – ansøgningsfrist 10. december
- Slides fra hjemmesiden er fjernet pga. copyright

#### **4.3. Orientering fra arbejds- og følgegrupper**

- Forum for Ældre og Social Tandpleje - Lise Sørensen orienterede om mødet

#### **5. Eventuelt**

Jannie Amstrup Hansen orienterede om Glostrup Kommunes projekt med at tilbyde +65-årige gratis psykologsamtaler. Projektet, der afsluttes med udgangen af dette år, har været en succes og er støttet af puljemidler, [læs evt. mere her](#).

Kommende møder:

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