



Referat - bestyrelsesmøde i SUFO

Dato og tid: Tirsdag d. 14. januar 2020, kl. 9.30 – 15.00

Sted: Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C

Referent: Lise Sørensen

Bilag: Budget for Årskonference 2020, Fordeling af opgaver til Årskonference og generalforsamling, Refleksioner om suppleantrollen, Hjemmesideopdatering, Gennemgang af balance og budget (bilag eftersendes eller omdeles på mødet)

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Sager til behandling

2.1. Årskonference 2020

2.1.1. Status på Årskonferencen

Sagen:

- Gennemgang af programmet
- Tilmeldte deltagere
- Budget
- Fordeling af opgaver/spørgsmål til bestyrelsen (bilag)

Beslutning: Bestyrelsen tog oplysningerne til orientering og fordelte de sidste opgaver.

2.1.2. Kåring af Årets tiltag 2020

Sag: Bestyrelsen skal fastsætte tidsplan i forhold til den nye procedure.

Beslutning: Frist for indstillinger er d. 21. februar, ved flere end tre nominerede skal der være en afstemning i bestyrelsen, inden de maks. tre nominerede bliver sendt til elektronisk afstemning blandt SUFOs medlemmer d. 6. eller 9. marts. Afstemning afsluttes d. 16. marts kl. 11.20, hvorefter kåringen finder sted i plenum kl. 14.50. Vinderen modtager blomst og boggave. Pressemeddelelse og billede udsendes umiddelbart efter kåringen.

2.2. Generalforsamling 2020

2.2.1 Status på generalforsamling

Sag:

- Indkaldelse udsendes af sekretariatet senest fredag d. 14. februar.
- Dirigent på generalforsamlingen er Torben Larsen
- Fordeling af opgaver (bilag)

Beslutning: Bestyrelsen drøftede opgavefordelingen. Bestyrelsen sender en endelig opgavefordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne ud primo marts.

2.2.2 Skal bestyrelsen stille forslag?

Sag: På sidste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen mulige forslag til vedtægtsændringer i forhold til suppleanters valgperiode og besluttede at fortsætte drøftelsen på næstkommende møde (bilag).

Beslutning: Bestyrelsen drøftede muligheden for at stille et bestyrelsesforslag, hvor suppleanternes valgperiode hæves fra ét til to år for at give suppleanter større mulighed for at få indsigt i bestyrelsens arbejde. Anja Rosenlund udfærdiger et forslag, som sendes rundt i bestyrelsen til videre drøftelse.

2.2.3. Gennemgang og drøftelse af Årsberetning

Sag: Formand Anne Dorthe Prisak er ansvarlig for udformning af mundtlig og skriftlig årsberetning – sekretariatet sætter op, korrekturlæser og udsender. Den skriftlige beretning udsendes sammen med en reminder sidst i februar og lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen drøfter hvilke emner, der skal med i årsberetningen.

Beslutning: Bestyrelsen gav forskellige input til årsberetningen.

2.2.4. 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.

Hvad er status?

Beslutning: De tre bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, stiller alle op igen. Bestyrelsen håber på, at der er interesserede medlemmer, som vil stille op til hhv. bestyrelses- og suppleantposter. Bestyrelsen drøftede, hvordan bestyrelsen fremover i højere grad kan informere suppleanter om bestyrelsesarbejdet og besluttede, at suppleanternes rolle skal præciseres, og at der fremover skal være en kontaktperson i bestyrelsen for hver suppleant.

2.2.5. Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

Sag: Forslag til dagsorden til kort morgenmøde på Hotel Nyborg Strand d. 16. marts kl. 8.00 samt drøftelse af suppleantrollen (bilag).

- Velkomst
 - Kort præsentation
 - Valg af formand
 - Præcisering af suppleanternes rolle
 - Planlægning af ordinære bestyrelsesmøder
- Forslag*
- Første møde: 6. maj (Kbh. eller Aarhus)
- Andet møde (seminar): 25. - 26. september (Sixtus)
- Tredje møde: 6. november (Kbh. eller Aarhus)
- Fjerde møde: 18. januar 2021 (Odense)
- Fastlæggelse af Årskonference 14. – 15. marts 2021
 - Eventuelt

Beslutning: Bestyrelsen ønsker, at suppleanternes rolle og beføjelser bliver gjort mere tydelige på mødet end det hidtil har været.

Bestyrelsen genovervejer, hvor møderne afholdes, så der er mindst mulig rejse-behov.

2.3. Hjemmesideopdatering

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 (bilag).

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig de fleste af arbejdsgruppens forslag. Sekretariatet arbejder videre med implementeringen heraf, hvor de fleste ændringer vil være gjort inden generalforsamlingen. På bestyrelsesmøde i maj skal punktet tages op igen.

2.4. Status på SUFO Nyt og Facebook

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

Ansvarlige for facebook-opdateringer:

Januar: Karen Marie

Februar: Anja

Marts: Sine

Beslutning: Bestyrelsen er tilfredse med debatter mellem medlemmer og opslag på facebook samt udformningen af SUFO Nyt.

Bestyrelsen foreslår medlemmerne at videresende SUFO Nyt til deres ledere, så de også kan være orienterede på området.

3. Økonomi

3.1. Balance pr. 31/12 2019 til orientering (bilag)

Lise Sørensen gennemgår balancen.

3.2. Budget 2020 til beslutning (bilag)

Lise Sørensen gennemgår budgettet. Budgettet fremlægges på generalforsamlingen til orientering.

Beslutning: Bestyrelsen kom med forslag til justeringer af budgettet. Sekretariatet tilretter og sender budgettet til bestyrelsens godkendelse.

4. Øvrige sager

4.1. Orientering fra formand

- Sidste møde i referencegruppe vedr. faglig vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre. Den forventes at udkomme i marts/april.
- Forespørgsel om oplæg på KL's Ældrekonference 2020, der har titlen "Anderledes alderdom". SUFO har takket ja.
- SST's faglige oplæg "Gode ældreliv med trivsel og sundhed" inkl. anbefaling af evaluering af hjemmebesøg. Anne Dorthe vil kontakte Louise fra SST med tilbud om sparring til evaluerings-arbejdet.
- Telefonisk kontakt til SUM med forespørgsel om vejledningen til selve lovteksten. Den er på trapperne og forventes færdig i foråret...2020 😊
- Anne Dorthe Prisak holder ferie i uge 10

4.2. Orientering fra sekretariatet

- Temadag om forskningsprojekt "Ældrevelværd og alkohol – en vanskelig cocktail". Lise sender invitation til hele bestyrelsen.
- Lise Sørensen holder ferie i uge 7.

4.3. Orientering fra arbejds- og følgegrupper

- Digitaliseringsstyrelsens projekt om "digital brugerrejse når man har mistet en pårørende" (Karen-Marie Wraae Ostermann m.fl.)

5. Eventuelt

Der var ønske om, at bestyrelsesmedlemmerne kort gjorde status ift. forebyggende hjemmebesøg og lovens implementering i egen kommune. Pga. tidsnød blev punktet udskudt til bestyrelsesmøde i maj.

Kommende møder:

- Årskonference 15. og 16. marts 2020, Hotel Nyborg Strand