

Dagsorden - bestyrelsesmøde i SUFO

Dato og tid: Tirsdag d. 13. april 2021, kl. 13.00 – 15.00.

Sted: Teams

Referent: Lise Sørensen, faglig sekretær

Bilag: Hvis bilag ikke er vedhæftet, eftersendes de.

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Efter at have indsat nye punkter om møde mellem ensomhedspartnerskabet og Social- og Ældreministeren samt møde med Ældre Sagen blev dagsordenen godkendt.

2. Sager til behandling

2.1 Årskonference 2021

2.1.1 Status på Årskonferencen v/ Lise Sørensen

Beslutning: Det går fint med tilmeldingerne, pt. 133. Politisk udmelding om forsamlingsforbud og større forsamlinger forventes medio april. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der umiddelbart efter bestyrelsesmødet skal sendes en mail til alle medlemmer med en kort orientering om årskonferencen og forholdsregler hertil.

2.2 Generalforsamling 2021

2.2.1 Årets Tiltag 2020

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal være valg til Årets Tiltag i 2021. I stedet skal sidste års vinder hyldes, men hvordan? Der er afsat tid i programmet for Årskonference til dette.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, hvordan tiltaget markeres.

2.2.1 Gennemgang og drøftelse af Årsberetning

Drøftelse af hvilke emner, der skal med i Årsberetningen v/ Anne Dorthe Prisak.

Formand Anne Dorthe Prisak er ansvarlig for udformningen af Årsberetningen – både mundtlig og skriftlig. Lise Sørensen layouter og læser korrektur.

Beretningen udsendes senest 16. maj og lægges på hjemmesiden.

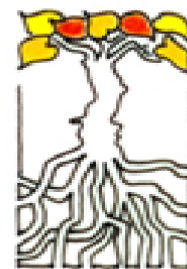
Beslutning: Bestyrelsen kom med input hertil til Anne Dorthe – deadline for yderlige input primo maj.

2.2.2 Valg til og rekruttering af kandidater til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

- Anne-Dorthe Prisak - villig til genvalg til bestyrelsen
- Janni Amstrup Hansen - villig til genvalg til bestyrelsen
- Sine Pedersen - villig til genvalg til bestyrelsen

Der er der to vakante bestyrelsesposter:



- Karen-Marie Wraae Ostermann stopper grundet pensionering
- Annette Nordal Lund udtrådte af bestyrelsen i april 2019 grundet jobskifte

Dertil skal der vælges to suppleanter. Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Det er kun muligt at stille op til en post, for medlemmer der er mødt op til generalforsamlingen.

Kender bestyrelsen til potentielle kandidater?

Hvad kan vi gøre for at skabe større opmærksomhed om bestyrelsens arbejde?

Hvad skal der rettes i dokumentet "Stil op til SUFOs bestyrelse"?

Er det en idé at tilbyde suppleanter 1-2 Teams-møder med 1-2 bestyrelsesmedlemmer i valgperioden for at være bedre orienterede om bestyrelsesarbejdet?

Beslutning: De to vakante poster skal være et-årige. Der står i vedtægtens §4: *I lige år vælges der fire bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer.*

Således vil der være fire bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen i 2022. Der udsendes en ny indkaldelse med denne tilføjelse. Sekretariatet tilretter dokumentet "Stil op til SUFOs bestyrelse", bl.a. med tilbud til suppleanter om to Teams-møder i valgperioden.

2.2.3 Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Forslag til dagsorden for bestyrelsen på mødet d. 7/6 kl. 8.00 rummer følgende:

- Velkomst
- Kort præsentation
- Valg af næstformand
- Præcisering af suppleanters rolle
- Planlægning af bestyrelsesmøder
- Fastlæggelse af Årskonference 2022
- Eventuelt

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

2.3 Bestyrelsens Input til møde mellem ensomhedspartnerskabet og Social- og Ældreminister Astrid Kragh/ v. Janni Amstrup Hansen

Astrid Kragh holder møde d. 19. med ensomhedspartnerskabet, hvor SUFO er repræsenteret. Ministeren vil gerne have input i forhold til udfordringerne og løsningerne omkring ensomhed og trivsel blandt ældre – konkret bliver der iværksat to økonomiske tiltag på området.

Beslutning: Bestyrelsen kom med input og er velkomne til at komme med flere til Janni op til mødet mandag.

2.4 Teams-møde med Ældre Sagen d. 22. april/ v. Anne Dorthe Prisak

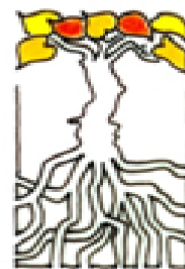
Ældre Sagen vil gerne høre om SUFOs syn på opsporing og forebyggelse.

Beslutning: Bestyrelsen bedes sende opmærksomhedspunkter til Anne Dorthe.

2.5 Status på SUFO Nyt og Facebook

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

Arbejdet med at rydde op på hjemmesiden – skal det vente til en ny bestyrelse er valgt?



Tovholdere til at poste opslag på facebook er:

April - Anja

Maj - Sine

Juni - Janni

Beslutning: Arbejdet med at rydde op på hjemmesiden venter, til en ny bestyrelse er klar.

Bestyrelsen ønskede ikke at ændre procedurer.

3. Økonomi

Der er intet til punktet.

4. Orienteringer

4.1 Orientering fra formanden

- Kontakt til forebyggelseskonsulenter i kommuner med velfærdsaftaler
- Status på projekt om brudte relationer i aldrende familier

5. Eventuelt

Der er intet til punktet.

For referat

Lise Sørensen

Næste møde:

På Teams d. 18. maj, kl. 12.30 – 15.00