



Referat - bestyrelsesmøde i SUFO

Dato og tid: Lørdag d. 6. november 2021, kl. 8.30 – 14.00

Sted: Knudshoved Kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Referent: Lise Sørensen

Afbud: Signe Pedersen

Bilag: Råskitse af konferenceprogram (uddeles på mødet), Årets Tiltag, [Vedtægter – klik her](#), eksempel på forretningsorden, SUFO's hjemmeside ændringer 2021, overvejelser om evaluering (uddeles på mødet)

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen er godkendt

2. Sager til behandling

2.1. Årskonference 2022

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

Et skitseret konferenceprogram gennemgås på mødet (se bilag).

Vil det være en idé, at planlægge et Teams-møde en uge inden afvikling?

Beslutning: Bestyrelsen har arbejdet med idéer til temaer og oplægsholdere på bestyrelsesseminaret.

Sekretariatet arbejder videre med programmet. Tilmelding forventes åbnet medio december.

De fra bestyrelsen, der vil, holder et kort Teams-møde om afklaring af praktiske detaljer med sekretariatet ca. en uge før konferencens afvikling.

2.1.1. Årets tiltag

Sag: Skal Årets Tiltag kåres på årskonferencen? Hvis ja, hvordan? Bilaget beskriver, hvordan processen skulle have været i 2020, før det var nødvendigt at aflyse konferencen (se bilag).

Beslutning: Bestyrelsen blev enige om hvordan proceduren skal være i forhold til kåringen af Årets Tiltag skal være. Medlemmer informeres snarest muligt.

2.2. Generalforsamling 2022

Sag: Bestyrelsesvalg – hvem er på valg? Hvordan kan bestyrelsen bedst skaffe flere kandidater?

Øvrige punkter ift. generalforsamling sættes på dagsorden til januar-møde.

Indkaldelse til generalforsamling skal være udsendt senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. fredag d. 11. februar.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet og blev enige om at forlænge generalforsamlingen med et kvarter.

2.2.1. Gennemgang af vedtægter

Sag: En kort fælles gennemgang samt drøftelse af, om der er brug for vedtægtsændringer.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede forskellige forslag til vedtægtsændringer. Sekretariatet arbejder videre med forslagene til fremlæggelse på bestyrelsesmøde i januar.

2.3. Forretningsorden

Sag: Skal bestyrelsen have en forretningsorden? (se bilag)

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og foretog rettelser i sekretariatets fremsendte forslag til en forretningsorden. Forretningsordenen sættes til vedtagelse af den næste bestyrelse efter generalforsamlingen.

2.4. Hjemmeside opdatering

Sag: På sidste bestyrelsesmøde nedsattes en arbejdsgruppe, som arbejdede videre med oprydning af hjemmesiden. Arbejdsgruppen fremlægger deres overvejelser for bestyrelsen (se bilag).

Beslutning: Bestyrelsen gennemgik og vedtog de fleste forslag om rettelser på hjemmesiden. Sekretariatet gennemfører rettelserne.

2.5. Fornyelse af samarbejdsaftale med Danske Ældreråd

Sag: Anne Dorthe Prisak har deltaget i formandsmøde med formændene for Danske Ældreråd og DKDK. Her blev bl.a. gennemgået nogle nye principper for en kommende samarbejdsaftale mellem Danske Ældreråd og SUFO. Samarbejdsaftalen skal falde på plads ved udgangen af 2021 med ikrafttrædelse fra 1. januar 2022. Anne Dorthe og Lise fremlægger baggrund og indhold i den nuværende aftale samt de nye principper.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet og stillede spørgsmål til de nye principper. Anne Dorthe Prisak går videre med bestyrelsens spørgsmål til Danske Ældreråd.

2.6. Input til evt. fremtidig evaluering af forebyggende hjemmebesøg

Sag: SUFO vil gerne komme med input til en evt. evaluering på opfordring af Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen drøfter, hvad inputtet skal være (bilag uddeles på mødet).

Beslutning: Bestyrelsen kom med tilføjelser til bilaget og var enige om, at opfordre medlemmer til at sende evt. input til SUFO. Sekretariatet sammenfatter input. Anne Dorthe Prisak aftaler et møde med SST for at drøfte SUFOs input.

2.7. Status på SUFO Nyt og Facebook

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

Herunder oversigt ift. hvilket bestyrelsesmedlem, der har ansvar for at lave minimum ét månedligt opslag på facebook:

November: Jannie

December: Anja

Januar: Mie

Februar: Sine

Marts: Anne Dorthe

Beslutning: Beslutningen ønskede ikke at foretage nogen ændringer.

3. Økonomi

Der er intet til punktet.

4. Øvrige sager

4.1. Orientering fra formand

- Oplæg på KL's Ældrekonference 21. september
- Webinar om gamle forældre med brudte relationer d. 5. oktober
- Formandsmøde med Danske Ældreråd 25. oktober

- Møde med Danmarks Statistik d. 9. december

4.2. Orientering fra sekretariatet

- Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er udmeldt – ansøgningsfrist 25. november.

4.3. Øvrig orientering

- Deltagelse i DKDK's Årskursus 15. september v. Anja Rosenlund
- Møde i netværk for digital inklusion 26. oktober v. Anja Rosenlund

5. Eventuelt

Kommende møder:

- Bestyrelsesmøde d. 13. januar 2022
- Årskonference d. 13. – 14. marts 2022