



Referat - bestyrelsesmøde i SUFO

Dato og tid: Tirsdag d. 20. august 2024, kl. 9.30 – 15.00

Sted: Paletten, Hvidovregade 49, 2650 Hvidovre

Referent: Sekretariatet

Bilag: Deltagerevaluering fra konferencen samt regnskab fra årskonferencen. Evt. resterende bilag eftersendes eller omdeles på mødet.

Mødet starter med velkomst og introduktion ved formand Janni Amstrup Hansen.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 2.2: Reaktion på ældrelov.

2. Sager til behandling

2.1 Nedsættelse af ny arbejdsgruppe

Sagen: Til generalforsamlingen fortalte formand Janni Amstrup Hansen i beretningen om bestyrelsens ønske om at åbne foreningen mere op, så SUFO bliver en fælles forening for forebyggelseskonsulenter, der arbejder med forebyggende hjemmebesøg, og for andre, der arbejder med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for ældre. Konkret vil bestyrelsen nedsætte en bredt sammensat arbejdsgruppe, som kan komme med indstillinger til bestyrelsen i forhold til, hvilke muligheder foreningen har, og hvordan vi bedst kommer igennem en sådan overgang. Bestyrelsen drøfter, hvad den har af forventninger til gruppens opgave, formål og sammensætning.

Beslutning: Udkast til kommissorie blev drøftet. Konklusionen blev, at sekretariatet skærper afsnit om formål og sender ud til endelig godkendelse i bestyrelsen, hvorefter arbejdsgruppen nedsættes.

2.2. Reaktion på Ældrelov

Sag: Alle var enige i, at det har været god timing med sidste nye debatindlæg i seniormonitor.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede, hvortil reaktioner skal målrettes til, og hvad SUFO gerne vil sige. Der var enighed om, at sociale medier er vigtige. Samt mulighed for at forfatte et lille skriv, som bestyrelsen og medlemmer kan lægge op på egne platforme.

Sekretariatet forbereder en mail til medlemmer og arrangerer sammen med formanden et virtuelt fyraftensmøde for medlemmer, når lovudkastet kommer i høring.

2.3. Evaluering og opfølgning på Årskonference 2024

Sagen: Hvad er bestyrelsens umiddelbare indtryk? Hvad er vigtigt at fremhæve fra deltager-evalueringerne? Har bestyrelsen konkrete forslag til oplægsholdere, som skal kontaktes (før deres kalendere er overbookede)? Drøftelse af Årskonference 2025 sker løbende, men hovedsagligt på bestyrelsesseminaret i januar – dog drøftelse af om bestyrelsen allerede nu har specifikke ønsker til oplægsholdere og temaer.

Beslutning:

Evaluering blev drøftet. Overordnet positive tilbagemeldinger. Bestyrelsen drøftede tilbagemeldinger og forslag til temaer for konferencen.

2.3 Evaluering og opfølgning på Generalforsamling 2024

Sagen: Bestyrelsens egne umiddelbare indtryk og overvejelser – indtryk af deltagerevalueringer.

Beslutning: Punktet blev drøftet og evaluering taget til efterretning.

2.4 Arbejdsgang i bestyrelsen herunder møder med suppleanter

Sagen: Sekretariatet sender diverse mails til bestyrelsesmedlemmerne, f.eks. høringer, spørgsmål fra medlemmer mv. Alt afhængig af indhold med kort eller lang deadline. Bestyrelsesmedlemmer sender typisk svar til hele bestyrelsen, for at argumenter og holdninger bliver delt. Bestyrelsen drøfter form, indhold og hyppighed af mails samt praksis for besvarelse, og om der ønskes ændringer.

Den afholdes to årlige, digitale orienteringsmøder med suppleanter.

Hvem er tovholder på hhv. første og andet møde?

Beslutning: Lehne og Pernille vil gerne være ansvarlige for digitalt møde med suppleanter i november.

Marianne og Lone holder andet møde i februar/marts. De ansvarlige indkalder selv suppleanterne til møderne. Pernille opretter en gruppe på Messenger til hurtig kommunikation i bestyrelsen.

2.5 Bestyrelsens kalender

Sagen: Kalender for bestyrelsens arbejde fremsendes lige før eller om deles på mødet.

Er der nye opgaver, som skal føjes til? Er der nogle, der skal fjernes? Andre ændringer.

Beslutning:

Kalender er godkendt og tages til efterretning.

2.6 SUFOs platforme

Sagen: Gennemgang af sammenhæng mellem hjemmeside, facebook og SUFO Nyt - ønsker bestyrelsen at lave ændringer? For at holde debatten i gang på SUFOs facebook-side har bestyrelsesmedlemmerne skiftedes til igennem en måneds tid at skrive minimum et opslag om ugen.

Ønsker bestyrelsen at fortsætte med denne praksis? Hvis ja, fordeling.

Sidste år oprettede SUFO en profil på LinkedIn. Hvordan ønsker bestyrelsen at gøre brug af profilen fremover? Hvem kan være tovholder?

Beslutning:

MMK laver en liste over rul for ansvar på at lægge nyt op på SUFOs FB side. Alle bestyrelsesmedlemmer får administratorrettigheder.

Indtil næstkommende bestyrelsesmøde har sekretariatet ansvaret for at opdatere SUFOs LinkedIn-profil.

2.7 Pulje for Sundhedsfremme og Forebyggelse

Sagen: Sundhedsstyrelsen melder årligt en et-årigt pulje ud, hvor ansøgningsfristen typisk er i november, se sidste års opslag og modtagere her <https://www.sst.dk/da/puljer/Sundhedsfremme-og-sygdomsforebyggelse-2024>.

Har bestyrelsen idéer og kræfter til en evt. ansøgning?

Beslutning:

Bestyrelsen talte om muligheden for, at arbejdet i den nye gruppe evt. kan kobles til udviklingsarbejde, som kan blive støttet af pulje. Sekretariatet vil kigge nærmere på puljen og muligheder.

3. Økonomi

Orientering om SUFOs økonomi, herunder regnskab for årskonference 2024. Punktet tages op igen til næste møde med en mere detaljeret gennemgang.

4. Orienteringer

4.1 Orientering fra formand

Ny samarbejdsaftale indgået med Danske Ældreråd
Medunderskrivere på ansøgning til projektstøtte
Deltagelse i ensomhedskonference
Inviteret som gæst til DKDKs årskursus

4.2 Præsentation og status fra følge- og referencegrupper

Netværk for digital inklusion - der skal vælges en ny repræsentant.
Beslutning: Pernille blev valgt som ny repræsentant

4.3 Orientering fra sekretariat

Medlemsudvikling - sekretariatet følger op i en mail med tal på medlemsudvikling
Nye lokaler
Ny faglig sekretær

4.4 Status på opgavefordeling i bestyrelsen

På sidste møde aftalte bestyrelsen, at punktet skulle vendes ved hvert møde, så der er en åbenhed i forhold til det enkelte medlems opgaver og belastning. Der var intet til punktet.

5. Eventuelt

Ingen bemærkninger

5.1 Opsummering på relevante punkter til årsberetning

Kommissorium og drøftelser om arbejdsgruppe for udvikling af SUFO som en robust og åben forening

Kommende møder

- 24. oktober: Bestyrelsesmøde i Danske Ældreråds lokaler, Svend Aukens Plads 11, 2300 København
- 17. - 18. januar 2025: Bestyrelsesseminar inkl. bestyrelsesmøde på Kursuscenter Knudshoved
- 27. februar: Bestyrelsesmøde, torsdag d. 27. februar i vejle.
- 6- 7. april: Årskonference