



# Dansk Socialrådgiverforening

## Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere

**Dagsorden til bestyrelsesmøde**  
**Torsdag 13-08-2020 fra kl. 17.00 – 23.00.**  
**Mødet holdes på Bjørnø**

**Deltagere:** Hanne Fuglberg, Anni Christensen, Natascha Devantier, Tommy Smidt Jochim-Vitcetz og Eva Marianne Terkelsen.

**Afbud:** Mark Hinchely og Charlotte Holmershøj.

### Referat og Dagsorden

#### **Dagsorden til Bestyrelsesmødet 13-08-2020:**

1. Valg af ordstyrer (ET) / 1 min. **Anni**
2. Valg af referent (ET) / 1 min **Eva**
3. Gennemgang af Dagsorden – herunder punkter til eventuelt (ET) / 2 min
4. Tjek ind (alle) / 20 min (max 3 min til hver)
5. Nyt fra DS (Charlotte/ ET) / 5 min. **Charlotte er fortsat sygemeldt. DS vil finde kontaktperson til os i DS, der kan bistå sektionen ved behov.**
6. Status på økonomi (Anni) /5 min **Vi følger budget**
7. Forberedelse til Sommertræffet i morgen (ET) / 5 min
  - Er der "løse ender"?
  - Økonomi- der er afsat i alt 32.000 til både bestyrelsesmødet torsdag og fredag. **Ingen løse ender!**
8. Nyt fra arbejdsgrupperne (alle) / 30 min  
Status samt evt. behov for input eller hjælp fra øvrige i bestyrelsen:  
(Opdatering og planlægning af resterende arrangementer og bestyrelsesmøder)

#### **Isdahl 25/9-20 : Hanne og Natasha**

Økonomi: afsat kr. 40.000

**Dagen er "på plads" – det bliver på Odin Havenpark – med plads til 70. Vi åbner først op for vores egne medlemmer – og hvis der er ledige plader åbnes op for andre faggrupper /sektioner,**

#### **Julefrokost 6/11-20 : Tommy og Eva**

med forudgående bestyrelsesmøde i Fredericia-området. **Det bliver på Trinity hotel og konferencecenter Lillebælt.**

Økonomi:

Bestyrelsesmødet: Afsat kr. 12.000 incl. Overnatning

Selve julefrokosten: Afsat kr. 10.000

## **GF 2021: torsdag 21-01-2021: Eva + Tommy**

Besluttet at gentage succes og holde det på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense Grand Hotel er gået konkurs – GF er derfor flyttet til Hotel HC Andersen.

### **Tema på dagen:**

**Bestyrelsen undersøger muligheden for at DS deltager i en debat sammen med sektionens medlemmer, som opfølgning på Sommertræffet på Bjørnø 2019.**

### **Dorte Birkmose 3/6-21 (pt. Eva + ?)**

9. Opfølgning på henvendelserne fra medlemmer af sektionen (Alle) / 30 min
- Samarbejdet med DS – hvordan kommer vi videre i processen?  
Bestyrelsen har besluttet at undersøge muligheden for at DS deltager "som dagens tema" efter GF 2021
  - Skal vi have igangsat arbejdsgruppen der blev nedsat på Bjørnø i 2019 – og hvordan vil vi gøre det?  
Der er hverken ressourcer i DS eller sektionen på nuværende tidspunkt, hvorfor arbejdsgruppen ikke aktiveres på denne side af GF.
  - Hvem fra bestyrelsen vil evt. være kontaktperson / bestyrelsens rep. til gruppen  
Punktet udgår

### **Aftensmad i Cafe Pileflets Krearum ca. kl. 19.00**

10. Sektionens Facebookgruppe. Hvem lukker ind/hvad skal den bruges til? (Alle)/10 min
- Foreløbig er det Tommy der står for at lukke folk ind – og ud af gruppen...  
Er der en smart måde vi kan gøre dette på, så folk hurtigere kommer ind?  
- kan vi evt. bede om at pgl. oplyser sit medlems-nr. for at blive lukket ind?  
➤ *På sidste møde blev det aftalt at uanset hvem der måtte deltage i mødet besluttes hvem (evt. 2) og hvordan gruppen administreres fremover...*  
*Tommy fortsætter på opgaven. Det er mest hensigtsmæssigt at der "kun" er tale om 1 person, for at undgå misforståelser. Tommy giver lyd hvis han har brug for hjælp / afløser i en periode.*  
*En stor hjælp kunne være om "formanden" fik besked fra DS (automatisk) når et medlem optages i eller lukkes ud af sektionen*  
➤ *Nyt foto til FB-siden:*
11. *Hvordan vil vi gerne arbejde sammen som bestyrelse? (alle) / 45 min*
- Kommunikation og forventningsafstemning:
    - Bestyrelsens-Facebook-gruppe  
(hvordan og til hvad vil vi bruge denne gruppe)
    - Beslutningsdygtighed i bestyrelsen – hvornår?  
Ifølge vedtægterne tegnes bestyrelsen af formanden samt 1 bestyrelsesmedlem. *Vi vil gerne have Charlotte/DS til at hjælpe med afklaring af hvor det evt. står at minimum 1/2 af bestyrelsen skal være til stede for at være beslutningsdygtig?*

*Eva har drøftet spørgsmålet om hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig med Magne Vilshammer (sekretariatsleder i DS):*

***Konklusionen er, at bestyrelsen er beslutningsdygtig når mødet forudgående er indkaldt ved kontakt til bestyrelsen – uanset om der måtte komme afbud efterfølgende eller på selve mødet.***

*Vi har drøftet det hensigtsmæssige i at bestyrelsen får udarbejdet en "forretningsorden". Punktet sættes på dagsorden til næste bestyrelsesmøde.*

- Hvad er vigtigt for os hver især? (Punkt blev atter udsat da bestyrelsen ikke var fuldtallig på sidste møde)

Punktet er drøftet:

Der er enighed i bestyrelsen om, at det skal være meningsfyldt, sjovt, inspirerende og energifyldt. Bestyrelsen er ligeledes enige om hvis disse forudsætninger ikke er til stede, så bliver det ganske enkelt for tungt at lægge så mange frivillige arbejdstimer i opgaven.

**Bestyrelsen har forpligtet sig på nedenstående hensigtserklæring:**

- Gensidig tillid – og fleksibilitet samt smidighed i samarbejdet.
- Det skal være et positivt og givende arbejde – det er frivilligt arbejde, der ikke skal blive en sur pligt..,
- Fagligt fællesskab og sparring
- Forpligtende fællesskab: – hvis jeg har forpligtet mig til en arbejdsgruppe/opgave – så "tager jeg opgaven på mig" – og dermed også opgaven at sige til – hvis jeg har brug for hjælp.
- Hvis arbejdsgrupperne har fået en ramme at arbejde ud fra – så har den enkelte gruppe beslutningsfrihed inden for den givne ramme....

## 12. Evt. **IND / UD ?**

**Der har været en gensidig drøftelse i bestyrelsen i fbm henvendelser fra medlemmer, som har igangsat ønske fra flere af bestyrelsens medlemmer, om at udtræde af bestyrelsen.**

**P.t. bliver alle frem til og med arrangementet med Per Isdal, hvor vi mødes igen.**