



Dansk Socialrådgiverforening

Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere

Dagsorden til bestyrelsesmøde
Fredag 25-09-2020 fra kl. 9.30 – 15.00.
Mødet holdes på Stjerneskipet i Odense
(Mødelokalet er til disposition fra kl 8.30)

Deltagere: Hanne Fuglbjerg, Anni Christensen, Natascha Devantier, Mark Hinchely og Eva Marianne Terkelsen.

Tommy Smidt Jochim-Vitcetz deltager på Zoom fra kl. 12.30

Referat og Dagsorden

Dagsorden til Bestyrelsesmødet 25-09-2020:

1. Valg af ordstyrer
Eva er valgt (ET) / 1 min.
2. Valg af referent
Natascha er valgt (ET) / 1 min
3. Gennemgang af Dagsorden – herunder punkter til eventuelt (ET) / 2 min
4. Tjek ind (ca. 3 min til hver) (alle) / 20 min
5. Nyt fra DS (ET) / 5 min.

Charlotte er foreløbigt sygemeldt frem til efterårsferien, herefter er det planen at hun vender gradvist tilbage. Indtil Charlotte er retur kan vi gøre brug af hjælp fra Magne. Mads har reserveret dagen til vores generalforsamling, hvor han deltager.

Økonomiafdelingen har kontaktet os fordi de var ved at gøre status på, hvor mange penge der bliver brugt i år. Dette grundet mange aflysninger af arrangementer, som følge af Corona, hvilket medfører ubrugte midler i de forskellige sektioner og faggrupper.

Umiddelbart ser det ud til, at vi kommer til at tilbageføre det beløb vi havde reserveret til arrangementet med Per Isdahl.

Muligheden for overførsel af ubrugte midler fra 2020 til 2021 er drøftet med Søren, (leder af øk. Afd.) Meldingen er umiddelbart at DS har stort fokus på at midlerne bruges aktivt til aktiviteter til gavn for DS's medlemmer mv. Viser det sig at vi i 2021 kommer til at mangle midler til et større konkret arrangement, så er der en pulje hvor vi kan søge om ekstra midler, såfremt vi ikke har midlerne indenfor vores eget budget. Men pt vurderes det IKKE at give mening, at søge om overførsel af midler, når vi ikke kender vores kommende økonomiske bevilling (dette beslutes i fbm REP-mødet)

Generelt oplever vi en stor velvilje til samarbejde fra DS, og kommunikationen fungerer upåklageligt.

6. Status på økonomi (Anni) / 10 min
Vi holder os inden for budgettet.

7. Opfølgning på Sommertræffet **(alle) / 30 min**
 Enighed om, at vi havde en rigtig god og inspirerende dag på Bjørnø. Der var stor tilfredshed med oplægsholderen og alle gik fra dagen med en masse nye idéer og hjælpsomme redskaber.
8. Hvordan er "temperaturen" hos de enkelte i bestyrelsen? **(alle) / 30 min**
 På Bjørnø tilkendegav flere, at de overvejede at trække sig efter det næste arr. (med Per Isdal). Hvordan står vi nu?
 Der er en god stemning i bestyrelsen. Alle forbliver og arbejder aktivt videre. Der er generalforsamling i januar 2021, hvor spørgsmålet vedr. valg- og genvalg tages op igen.
9. (Afhængig af udfaldet af pkt 8): Hvordan vil vi gerne arbejde sammen som bestyrelse? Drøftelse af det hensigtsmæssige i at bestyrelsen får udarbejdet en egentlig "forretningsorden" - herunder input til evt. forretningsorden **(alle) / 45 min**
 Vi havde en drøftelse omkring hvordan bestyrelsesmedlemmernes tid anvendes bedst muligt. Bl.a. drøftelser omkring lokale arrangementer, som kræver en del frivillige kræfter. En mulighed er at tage emnet op til den kommende generalforsamling.

Kommunikation og forventningsafstemning:

- Bestyrelsens-Facebook-gruppe: Hvordan og til hvad...
 Kommunikation er vanskeligt og de forskellige medier drøftes; Facebook, Messenger og Mail.
- Beslutningsdygtighed i bestyrelsen – hvornår?
 (bestyrelsen er beslutningsdygtig når mødet forudgående er indkaldt ved kontakt til bestyrelsen – uanset om der måtte komme afbud efterfølgende eller på selve mødet.)
 Det besluttes:
 Referater er godkendt – hvis der ikke kommenteres på dem indenfor 8 dage.
 Dagsordner rundsendes per. Mail.
 Eva udarbejder en kort, konkret og overskuelig forretningsorden. Dette udkast rundsendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.

På sidste møde (på Bjørnø) blev besluttet følgende:

Der er enighed i bestyrelsen om, at det skal være meningsfyldt, sjovt, inspirerende og energifyldt at være i bestyrelsen. 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....

10. Status på kommende arrangementer /nyt fra arbejdsgrupperne **(alle) / 30 min**
Isdal 25/9-20 flyttet til 5/3-2021: Hanne og Natasha
 Økonomi: afsat kr. 40.000

Per Isdal har aflyst arrangementet i september, men har takket ja til deltagelse d. 5. marts 2021.

Lokalerne er afbestilt- og genbestilles igen til 2021.

Vi har besluttet at bestille 25 bøger "Medfølelsens pris", som foræres til sektionens medlemmer under arrangementet.

Julefrokost 6/11-20 : Tommy og Eva

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

Økonomi: Afsat i alt kr. 22.000 (Bestyrelsesmødet kr. 12.000 julefrokost kr. 10.000)

Tommy har fået en god pris på lokaler, middag og overnatning. Tommy godkender dette nu og sikre at afbestillingsaftale er rimelig i forhold til COVID-19.

Tommy lægger snarest en invitation på Facebook.

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

Afholdes på 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.

Økonomi: Vi forventer ca. 20 deltagere.

Mads har takket ja til at deltage på dagen. Eva har styr på bestilling og afbestillingsregler. Der skal laves en invitation som skal sendes ud.

Bestyrelsen beslutter at temadagen afholdes om formiddagen, kl. 9.30-12.00.

Temaet er en forlængelse af Bjørnø-dagen 2019.

Frokost kl. 12.00-13.00

Generalforsamlingen afholdes dermed om eftermiddagen, kl. 13.00-16.00.

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

Økonomi:

Ikke noget nyt til dette punkt. Vi gør ikke mere før efter generalforsamlingen.

11. Opfølgning/ status vedr. Sektionens Facebookgruppe. **(alle) / 10 min**

Tommy står for at lukke folk ind – og ud af gruppen. *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)*

Magne arbejder pt. på at bestyrelsens formand får besked når vi får nye medlemmer i Sektionen (og når nogen træder ud af sektionen).

12.Evt.

Bestyrelsesmøde d. 6. november 2020, kl. 10.00-16.00

Julefrokost efterfølgende: Kl. 17.00-???