Referat fra bestyrelsesmøde i Selvhjælp Skanderborg den 29.10.2026 kl. 18-20 på FLOK.

Sted: Dyrehaven 10E, lok. 2.4

Deltagere: Marianne Paulsen, Ellen Mosekjær, Henrik Juhl og Rikke Eivindson.

Suppleant: Lis Bülow. Suppleanter er meget velkomne til at deltage, men det er ikke et krav.

Afbud fra: Rune

Mødeleder: Marianne Paulsen

Referent: Rikke Eivindson

- Godkende og underskrive referat fra seneste bestyrelsesmøde.
  Referat godkendt.

- Godkendelse af dagsorden
  - Dagsorden godkendt
  - Punkter til eventuelt.
    Ingen punkter til eventuelt.

- Struktur på bestyrelsesmøder
  - Rune er trådt ud af bestyrelsen og Henrik har ønsket en pause fra bestyrelsesarbejdet af personlige årsager.
  - Bestyrelsen ønsker, at Marianne fortsat sender et informationsskriv til bestyrelsen som forberedelse til bestyrelsesmøderne inden møderne.
  - Bestyrelsen drøfter mulighed for spørge, om nogle af de frivillige evt. har mulighed for at hjælpe med konkrete opgaver, hvis der bliver behov for dette. Aktuelt er der behov for hjælp til at lave årshjulet – Ellen påtager sig opgaven med at finde en, der kan hjælpe med at lave årshjulet. Årshjulet for bestyrelsesarbejdet 2027.
  - Rekruttering til bestyrelsen – fokus på dette på frivilligaften.
  - Ønske om at Sabrina deltager på bestyrelsesmøder efter behov samt på første møde efter generalforsamling, hvor den nye bestyrelse konstitueres.

- Orientering ved formand, Marianne
  - Der kommer hængelås på SHS skab i køkkenet. Hængelåsen er med kode.
  - FSA-tilskud er godkendt af kommunen. Formålet med aftalen er at sikre SHS en forudsigelig og stabil økonomisk ramme for varetagelse af foreningens aktiviteter. Kommunen stiler efter at dække foreningens basisudgifter, idet der ikke kan søges fonde til dækning heraf. Vi sætter pris på at foreningen er sikret økonomien de næste tre år.

- Ellen og Gita skal på kursus omhandlende ADHD januar 2027.
- Samarbejdet med familieretshuset blev ikke til noget. Dette skyldes, at vi, i Selvhjælp, allerede har tilbud til børn med fraskilte forældre. Vi kan, i Selvhjælp, ikke se, at de to koncepter kan forenes.

- Drøftelse vedr. den daglig ledelse, herunder beføjelser og råderum
  Enighed om at beslutningsniveau og orienteringsniveau er uændret. Råderummet for både bestyrelse og formand er uændret.

- Orientering vedr. økonomi, Ellen
  Ellen har gennemgået regnskabet. Der er et lille underskud i 2026, hvilket er usædvanligt for SHS og bestyrelsen har den holdning at regnskabet fremover skal balancere.
  Økonomirapport er vedhæftet referatet.

- Orientering om digitalisering, Ellen
  Bestyrelsen har konstateret at det nuværende økonomisystem er forældet, idet der i de senere år ikke længere modtages opdateringer. Desuden er det et program, der er installeret på foreningens computer og denne er også både forældet og ustabilt. Dette gør, at bestyrelsen har besluttet, at foreningen skal have et nyt økonomisystem, hvilket også anbefales af foreningens revisor.
  Koordinator har undersøgt systemet og igangsætning og det er planlagt at tage det nye system i brug fra januar 2027. Udgiften til økonomisystemet dækkes fremover af FSA tilskud fra Skanderborg Kommune.
  SHS har modtaget 8000 kr fra Nordea til en ny computer,

- Orientering fra Koordinator, status på aktive grupper og ventelister
  Vedhæftet grupper og ventelister.
  I løbet af efteråret har vi haft 9 aktive voksengrupper og 3 aktive børnegrupper samt 6 netværksgrupper.

- Drøftelse af rekruttering af frivillige til grupper og til bestyrelsen
  Forslag til udarbejdelse af en artikel omhandlende det arbejde de frivillige udfører i foreningen. Bestyrelsen arbejder videre med dette forslag.

- Nye datoer i kalenderen
  Næste bestyrelsesmøde aftales til den 11.02.27
  Generalforsamlingen planlægges til tirsdag den 16.03.27

- <u>Eventuelt</u>
  Intet til eventuelt

Punkter fra sidst til drøftelse udsættes til næste bestyrelsesmøde den 11.02.27

- Koordinators jobbeskrivelse versus Forretningsorden for SHS – skal disse adskilles (Ellen)
- Årshjul
- Kontingent