

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Selvhjælp Skanderborg torsdag den 19.06.25 kl. 16:30-18:30 på FLOK.

Sted: Dyrehaven 10E, lok. 2.1

Deltagere: Birgitte Aagaard, Marianne Paulsen, Ellen Mosekjær, Henrik Juhl, Rune Andersen og Rikke Eivindson.

Suppleanter: Lis Bülow og Rene Andersen. Begge er meget velkomne til at deltage, men det er ikke et krav.

Mødeleder: Marianne Paulsen

Referent: Rikke Eivindson

Punkter:

1. Valg af ordstyrer.
2. Dagsorden:
 - Kommenteres
 - Godkendes
 - Punkter til evt.
3. Godkendelse af referat
 - Bestyrelsesmøde den 12.05.25
 - Bestyrelsesmøde medio februar 2025.
4. Info fra **Marianne** (10-15 min)
 - Koordinators tilbagevenden til arbejdet og tiltag der er foretaget under sygefraværet.
 - Bestyrelsen og vores rolle som arbejdsgiver.
 - Seniormesse - Lif, Ellen, Lis og Marianne deltager og organiserer dagen.
 - Frivillig fredag, Rene har tilbudt et indlæg, det er vigtigt, at vi deltager for at synliggøre Selvhjælp Skanderborg.
 - Samarbejds møde med patientforeningerne.
5. Status fra koordinatorvikar, **Birgitte** (10 min):
 - Kort gennemgang af driften pt. (grupper, ventelister, frivillige mv.)
6. Orientering om rammeudkast til forretningsordenen, **Birgitte** (10 min):

Mhp. på udarbejdning af en forretningsorden for det daglige arbejde har Birgitte lavet et rammeudkast. Forretningsordenen skal fungere som et konkret værktøj til og ramme for det daglige arbejde. Bemærk, at vedtægterne dækker nogle områder, men kun meget generelt. Til dette mødepunkt, bedes Bestyrelsen i første omgang *kun* forholde sig til formen, overordnet opsætning/opdeling og detaljegrad.

Proceduren derefter vil være, at Birgitte retter udkastet til efter input om form, hvorefter selve indholdet debatteres til først kommende møde efter sommer.

Rammeudkast er vedhæftet.
7. Debatpunkter med beslutning: 20-30 min.

Punkter fra sidste bestyrelsesmøde:

 - Reminder til gruppedeltagerne.

- Vedr. PR-materiale, udforme nyt materiale og gentrykke det eksisterende. Nedsættes en arbejdsgruppe.
- Distribution af PR-materiale til f.eks. biblioteker, sundhedshuset, fælleden, senioresse og praktiserende læger. Hvem kan påtage sig den opgave?
- Bestyrelsesmødets form.

8. Status på økonomi i SHS, Ellen.

9. Eventuelt.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 19.06.2025

Punkt 1.

Punkter til eventuelt: Oplysning fra Marianne.

Punkt 4.

Information fra Marianne.

Sabrina er dags dato opstartet arbejde efter sygemelding. Opstarter efter optrappingsplan med 2x3 timer om ugen. Fastholdelseskonsulent bistår med optrappingsplanen. SHS har fået refusion i forbindelse med Sabrinas sygdom.

Ellen deltager for SHS i Paragraf 18 udvalget.

Marianne deltager i følgegruppen.

Samarbejdsudvalg på Flok, bestyrelsen spørger Sabrina, om hun har lyst til at deltage i samarbejdsudvalget.

Marianne har samarbejds møde med patientforeningerne.

GDPR. Al materiale skal opbevares forsvarligt i forhold til at overholde GDPR.

Seniormessen 21/9-25 er bemandet.

Frivilligfredag – invitation er sendt til bestyrelsen.

Punkt 5

Status fra Birgitte.

Gennemgang af uddelte oversigter.

16 aktive gruppeledere. SHS skal annoncere efter frivillige til gruppelederfunktionen efter sommerferien. Der er 11 gruppeledere på pause.

Punkt 6

Forretningsorden.

Bestyrelsen skal forholde sig til, hvordan en forretningsorden skal formuleres i forhold til indhold. Marianne forslår, at den formuleres i punktform og grupperet. Vigtigt at få den delt op i funktioner relateret til koordinator, bestyrelse og frivillige. Ellen foreslår, at der også kommer et punkt relateret til grupper med en overordnet beskrivelse af, hvordan den enkelte gruppe fungerer med opmærksomhed på rammer og standarder for grupperne. Birgitte laver et udkast til et skema til registrering af Forretningsordenen.

Punkt 7

Reminder til grupperne inden hvert møde i grupperne. Der er forslag om automatiserede remindere til gruppedeltagerne. Ellen undersøger om der er et system, SHS kan anvende i forhold til automatiser reminderne til deltagerne. Ind til nu har det været en koordinator opgave at sende remindere ud til grupperne inden mødegangene.

PR-materiale; der skal udformes nyt materiale. Eksisterende materiale skal opdateres. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med udvikling og opdatering af materiale. Marianne foreslår, at der laves et kort, der beskriver SHS på et generelt plan på tværs af f.eks. børne- og voksengrupper. Rune melder sig til at være med i arbejdsgruppen. Sabrina spørges desuden, om hun kan deltage i gruppen.

8. maj donation. Drøftelsen vedr. brug af pengene fra donationen udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 8

Orientering i forhold til større økonomiske poster. Sygerefusion fra februar til ultimo maj. Seneste uge 28 kommer der en tilbagemelding på Sabrinas sygerefusion. Der afregnes vikartimer for Sabrina.

