



Syg i Haderslev

Styrke Selvværd Sammenhold

Referat

Dato		Tid	Sted		
31-05-2017		19:00-23:00	Holger Kropp Selbjerg 11 6100 Haderslev		
Mødeleder		Referent			
Holger Kropp		Heidi Nielsen			
Titel	Indkaldt	Initialer	Telefon		
Formand	Holger Kropp	HK			
Næstformand	Dorte Lauridsen	DL			
Kasserer	Gitte Anker Olesen	GAO			
Sekretær	Anne Pedersen	AP			
Best.medlem	Henriette Nissen	HN			
1. Suppleant	John Holm	JH			
2. Suppleant	Peter Vilsbøll	PV			
3. Suppleant	Heidi Kjær Nielsen	HKN			
Titel	Afbud/fraværende	Initialer	Telefon		
	Anne Pedersen	AP			
	John Holm	JH			
Titel	Gæster	Initialer	Telefon		
Punkt	Dagsorden	Action	Deadline	OK	
01	<u>Godkendelse af referat fra generalforsamling dem 18.04. 2017:</u> Dette punkt kunne ikke behandles, da referatet ikke foreligger. Punktet udsættes til næste møde.				
02	<u>Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer:</u> Adgangskoder, opgaver osv. Udlevering af adgangskoder til Henriette som ny bestyrelsesmedlem. Det er primær Holger og Dorte, som kigger mails og sender videre til Bestyrelsen SIH (FB) eller giver resten af bestyrelsen besked. Alle telefonnumre slettes fra referater i fremtiden, bestyrelsen skal have en særskilt telefonliste. Hvad har bestyrelsen gang i lige nu? <ul style="list-style-type: none">- Sende ansøgning om Folkeoplysende forening. (Er afsendt).- Kaffemøder.- Vedligeholdelse af FB-siden.- Vedligeholdelse af hjemmeside.- Finde en, som kan hjælpe, hvis der er brug for det til medlemmer.- Ting til dialogmøder på Jobcenter.- Være bisidder.				

	<p>Dropbox:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Her er vigtige dokumenter, vedtægter og formularer, men også sager omkring arbejdet som bisidder. - Holger undersøger, om Dropbox kan grænsebeskyttes, så alle i bestyrelsen og suppleanter kan få adgang, hvis dette ikke kan lade sig gøre, så tager vi det på kommende møde. <p>Opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suppleanter har ikke mødepligt til bestyrelsesmøderne, men må gerne deltage. Det er dog lettere at træde ind, hvis man løbende deltager i bestyrelsesmøderne. - Netværksmøder; Bestyrelsen er ansvarlig. - Kaffemøder; Dorte er hovedansvarlig. - Booke lokaler; Dorte, det er også hende som har nøglen til Frivillighuset i Storegade, Haderslev. - Hjemmeside; Holger. - Artikler som omskrives til upolitiske artikler; Holger og Henriette. - E-Boks; Dorte. - Kaffemøder er kun for medlemmer af vores FB-side. 			
03	<p><u>Evaluering af generalforsamling og gennemgang af forretningsorden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der manglede et fuldstændigt regnskab til omdeling. - Ordstyrer skal være mere skarp. - Den mest professionelle generalforsamling til dato i foreningen. - Kenneth overdrager til Gitte på et bestyrelsesmøde, hvor bilagskontrollanter også deltager, dette vil være som punkt 1 på møder, så de derefter kan forlade mødet. - Forretningsorden blev gennemgået og revideret. Den fremsendes særskilt. 			
04	<p><u>Ansøgning som Folkeoplysende forening:</u></p> <p>Holger har indsendt ansøgning, så nu afventer vi svar fra Haderslev Kommune.</p>			
05	<p><u>Dannelse af styregruppe ”Promovering af SIH”</u> <u>Nye flyers, brochurer osv.</u></p> <p>Dette møde udsættes til næste møde, grundet det fremskredne tidspunkt.</p>			
06	<p><u>Kaffemøder:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaffemøder afholdes i juni + juli + august måneder hos Dorte, Østerskovvej 25, 6100 Haderslev. - Der arbejdes stadig på, at der kan afholdes kaffemøder i Vojens. - Henriette og Gitte forsøger at få lavet en aftale i Vojens. 			

07	<p><u>Netværksmøde med den nye borgerrådgiver:</u></p> <p>Der arbejdes på at få et netværksmøde op og stå i august eller september.</p>			
08	<p><u>Asger og Svend Aages karantæne: Hvor lang tid skal den være endnu?</u></p> <p>Bestyrelsen har besluttet følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svend Aage; Kan deltage igen fra 1. august 2017. - Asger; Kan deltage igen fra 1. februar 2018. 			
09	<p><u>Eventuelt:</u></p> <p>På næste møde planlægges møder til afholdelse efter sommerferie. Der bør altid være aftalte 2 møder ud over det igangværende, inden mødet afsluttes.</p> <p>Henriette holder ferie 7. juli – 2. august. Heidi holder ferie 23. juli – 8. august. Gitte holder ferie uge 28-29-30. Peter holder ferie uge 28-29. Der er pt. Ikke meldt flere ind.</p>			
10	<p><u>Emner som ikke blev behandlet på dette møde, men fremgik af dagsorden eller af ønsker til punkter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Godkendelse af referat fra generalforsamling dem 18.04. 2017:</u> - <u>Dannelse af styregruppe "Promovering af SIH":</u> Nye flyers, brochurer osv. - <u>Hvordan opkræver vi kontingent:</u> PBS – kontant – osv. - <u>Overdragelse af kassererposten:</u> - <u>Godkendelse af ny forretningsorden:</u> - <u>Syg I Haderslev:</u> Navne beskyttelse, FB-sider m.m. - <u>Dropbox:</u> Hvad er status, om afgrænsning? - <u>Status på ansøgning om Folkeoplysende Forening:</u> - <u>Dato for netværksmøde:</u> Hvem laver hvad i forbindelse med mødet. - <u>Telefonliste:</u> Bestyrelsens interne telefonliste. 			

De næste aftalte møder:

Bestyrelsesmøde: 14.06.2017 klokken 19:00 hos Dorte, Østerskovvej 25, 6100 Haderslev.

Bestyrelsesmøde: XX.XX.2017 klokken 19:00 hos