

				<b><u>Referat</u></b>		
Dato		Tid	Sted			
14-04-2016		20.00-23.00	Kenneth Haas			
			Haderslev			
Mødeleder			Referent			
SS			AP			
Titel	Indkaldt	Initialer	Telefon			
Formand	Holger Kropp	HK	22 41 30 20			
Næstformand	Dorte Lauridsen	DL	60 14 85 06			
Kasserer	Kenneth Haas	KH	40 75 24 33			
Sekretær	Anne Pedersen	AP	22 52 10 96			
Best.medlem	Sisse Stæhr	SS	22 78 22 48			
Titel	Afbud/fraværende	Initialer	Telefon			
	SS					
Titel	Gæster	Initialer	Telefon			
Punkt	Dagsorden	Action	Deadline	OK		
01	<p><b><u>Møde med ny jobcenterchef</u></b>  Torsdag 21/4-16 kl. 12.00 er der indkaldt til med møde med den nye jobcenterchef. Linda Bernhard har fremsendt foreløbig dagsorden. Vi er blevet opfordret til at indsende emner, vi ønsker at tale om. Vi blev enige om 2 punkter: Lukningen og håndteringen af CAU samt hvordan ser jobcentret det fremtidige samarbejde med SIH. DL/HK/evt.KH deltager i mødet. AP forhindret.<b>AP sender mail med tilføjelser til dagsordenen.</b></p>					
02	<p><b><u>Samarbejdspartnere:</u></b>  Dalhoffsminde: SS/DL har tidligere aftalt møde – blev aflyst pga. sygdom. <b>AP ringer om nyt møde.</b>  Rådet for udsatte: Forhør om der har været kontakt ved enten Sisse eller Heidi Nielsen. <b>HK tager kontakt til Sisse.</b>  Det politiske udvalg/admin: Det fremtidige samarbejde – informationsdeling/fortrolighedserklæring. <b>AP sender mail til Rune Larson.</b>  Lokalpsykiatrien: Pia Ravnsby, lokalpsyk i Haderslev har noteret sig vores ”succes” ift det netværk, kaffemøderne/netværksmøder giver dem hun taler med. Kunne hun have evt. forslag vi kunne arbejde sammen om? <b>HK tager kontakt.</b>  Invitation til stormøde: Brainstorming med de ovennævnte. Finde ud af oplægsholdere/tovholdere. <b>AP kontakter Rasmus Heisel</b></p>					
03	<p><b><u>Ny vision/mission:</u></b> Aftalt at sætte et møde af til at formulere en ny vision/mission, så den kan blive mere nuanceret. Dato aftales senere.</p>					
04	<p><b><u>Generalforsamling 2016:</u></b>  Generalforsamlingen bliver afholdt 2. juni 2016 kl. 19.00. <b>KH tjekker</b></p>					

	<b>pris på Idrætscentret.</b> Indkaldelse senest 5. maj. Forhør Peter Rasmussen, hvornår annoncen skal indleveres. <b>Bestyrelsen mødes 26/4 kl. 19.30 hos Holger</b> for yderligere arbejde omkring gf.			
05	<b><u>Vedtægtsændringer:</u></b> Alle læser på vedtægterne og lægger forslag op i bestyrelsens fb gruppe, så vi kan drøfte ændringer på mødet 26/4.			
06	<b><u>Oprettelse af fond:</u></b> Joan har foreslået en oprettelse af en fond. Enighed om at invitere Joan med til et bestyrelsesmøde, hvor hun kan fremlægge yderligere oplysninger om fremgangsmåde m.m. Der skal udfærdiges et dokument som kan bruges som bilag til regnskabsmæssige del i en bidragsydende virksomhed, da SIH allerede har interesserede bidragsydere. <b>AP udfærdiger et dokument.</b>			
07	<b><u>Aktivering af medlemmer:</u></b> HK har flere gange bedt om hjælp til opgaver – annonceret efter arbejdskraft – ingen eller meget få har reageret. DL afholder stadig kaffemøderne hver anden tirsdag og onsdag. DL kan ikke længe invitere medlemmer til møderne, da gruppen nu er over 500 medlemmer. <b>HK undersøger oprettelse af en undergruppe</b>			
08	<b><u>Faste ”åbningstider”</u></b> HK er bekymret for udbrændthed i bestyrelsen pga følelsen af at skulle være online/til rådighed 24/7. Kan vi finde et alternativ? Indtil videre sparket til hjørne.			
09	<b><u>Evt:</u></b> AP fraværende pga ferie 19/4-22/4. SIH ferie: 1/7-31/8 (begrænsede og ustabile svartider på fb/mail. HK lægger et autosvar ind på vores mail, når den tid nærmer sig.			

**De næste aftalte møder:**

**Bestyrelsesmøde:**

**Tirsdag 26/4-16 kl. 19.30 hos HK**

**Generalforsamling 2. juni 2016 kl. 19.00**