

### Dagsorden til bestyrelsesmødet

**Torsdag den 16.01.20**

Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Nr.	Punkt	Kommentar og opsamling
	Deltagere	Se oversigt over deltagelse
	Kl. 09.30 – 10.00 Kl. 10.00 – 12.15 Kl. 12.15 – 13.00 Kl. 13.00 – 16.00	Ankomst og morgenkaffe Bestyrelsesmøde 1 Frokost Bestyrelsesmøde 2
1.	<b>10.00 - 10.10</b> <b>Velkomst og kort intro til dagens program</b> (Formanden)	
2.	<b>10.10 - 10.30</b> <b>Valg af sekretær</b>	<p>Jan har valgt at fratræde som sekretær. Der skal vælges en ny – eller vælges en anden model for varetagelse af sekretærfunktionen.</p> <p><i>Der var ikke nye kandidater til posten som sekretær. Lotte havde på sidste møde i KU sagt, at hun godt ville tage opgaven. Lotte er hermed sekretær.</i></p>
3.	<b>10.30 – 11.30</b> <b>Valg af model for SSP-Samrådet fremadrettet</b>	<p>Arbejdsgruppen fremlægger oplæg til fremtidig model. Herunder vurderinger af betydning for vedtægter og beslutninger på generalforsamling.</p> <p>Modellen drøftes og der træffes beslutning om videre proces.</p> <p>Bilag eftersendes umiddelbart inden mødet.</p> <p><i>Arbejdsgruppen fremlagde deres tanker omkring forslaget til fremtidig model for sekretariatsfunktion jævnfør bilag til dagsorden.</i></p> <p><i>Efterfølgende drøftelse med udgangspunkt i fremlæggelsen. Herunder drøftelse af hvilke forudsætninger en eventuel sekretær skal have. Ligeledes blev det drøftet, at der er en forventning om, at der kommer et udbytte af en sekretær.</i></p>

		<p><i>Bestyrelsen peger på, at sekretær posten skal servicere formand, KU, bestyrelsen og kredsene, og ikke være en PR mand der skal sætte SSP på dagsordenen eksternt. Dette skal fortsat være formandens og bestyrelsens opgave.</i></p> <p><i>Forslag om at inddrage studerende i en eventuel evaluering af sekretariatsfunktion, eksempelvis i forbindelse med afsluttende projekter.</i></p> <p><i>Punktet blev sat til afstemning.</i></p> <p><i>10 stemte for, 2 stemte imod Forslaget er godkendt KU kommer med bud på videre arbejdsplan</i></p>
	<b>PAUSE KL. 11.30 - 11.40</b>	
4.	<b>11.40 – 11.50</b> <b>Økonomi (status)</b>	<p><i>Lotte orienterede kort om at regnskabet lægges i et nyt regnskabsprogram. Dette sker for at leve op til revisorens krav.</i></p> <p><i>Der er fortsat enkelte regninger fra eksempelvis ga-deplanskonference der hænger. Der er rykket.</i></p> <p><i>Lotte gennemgik regnskaber og budget.</i></p>
5.	<b>11.50 – 12.15</b> <b>Formandsvalg og forberedelse til generalforsamling</b>	<p>Er der andre kandidater til formandsvalg (<b>deadline 16.01.2020</b>)? Såfremt dette er tilfældet skal der tages stilling til en proces.</p> <p><i>Der var ikke andre kandidater til formandsposten end Benny. Benny har indvilliget i at stille op igen.</i></p> <p>KU foreslår at Martin Bannow inddrages til forberedelse af generalforsamling, og deltager som dirigent på generalforsamlingen.</p> <p><i>Martin gennemgik deadlines op til generalforsamling herunder forslag til vedtægtsændringer der skal være bestyrelsen i hænde senest udgangen af januar. Indkaldelse til generalforsamling samt indkomne forslag til vedtægtsændringer skal udsendes senest 30 dage før Generalforsamlingen. Endelig dagsorden skal udsendes senest 8 dage før Generalforsamlingen.</i></p> <p><i>Dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået.</i></p>

		<p><i>Deadline for aflevering af beretninger fra fagudvalg og eventuelle beretninger øvrige udvalg er 1. marts. Beretninger sendes til Benny.</i></p> <p><i>Martin blev valgt som bestyrelsens forslag til dirigent til generalforsamlingen.</i></p>
	<b>FROKOST KL. 12.15 – 13.00</b>	
6.	<p><del>13.00 – 14.00</del> <b>Udfordringer med udnyttelse af unge som "mulddy".</b></p>	<p>Besøg af Emilie Zenia Andersen LCİK (Landsdækkende Center for IT-relateret økonomisk kriminalitet).</p> <p><b>UDSÆTTES TIL APRIL pga. sygdom.</b></p> <p>Bilag: Mulddy-rapport</p>
7.	<p><del>14.00 – 14.10</del> <b>Opsamling besøg fra LCİK</b></p>	<p>Hvilke overvejelser giver besøget af LCİK anledning til?</p> <p><b>UDSÆTTES TIL APRIL pga. sygdom.</b></p>
8.	<p><b>13.00-13.10</b> <b>Principper for deltagelse i kurser/konferencer</b>, som repræsentant for SSP-Samrådet</p>	<p>Præsentation og endelig godkendelse KU foreslår en økonomisk ramme på kr. 20.000</p> <p><i>Benny fremlagde principper og rammer for deltagelse i kurser og konferencer.</i></p> <p><i>Forslag om at tilføje hvordan det kommer SSP Samrådet til gavn.</i></p> <p><i>Forslaget blev vedtaget.</i></p> <p>Bilag: Principper for deltagelse i kurser og konferencer</p>
9.	<p><b>13.20 – 13.40</b> <b>Folkemødet</b></p> <p>Kort oplæg – tilbagemelding om mulige deltagere fra Fagudvalgene Digital dannelse og Genoprettende ret.</p>	<p>Det vil være relevant med deltagelse af repræsentanter fra fagudvalg for digital dannelse og fagudvalg for genoprettende ret. Sidste deltagere skal findes. Pt. deltager Benny og Pernille.</p> <p><i>Benny gennemgik erfaringer fra Folkemødet 2019.</i></p> <p><i>SSP Samrådet deltager fra torsdag til lørdag eftermiddag.</i></p>

		<p><i>Louise Ørum fra SSP Viborg fra fagudvalget for digital dannelse vil gerne deltage.</i></p> <p><i>Fagudvalget for genoprettende melder hurtigt tilbage om de ønsker at deltage. Hvis ikke, deltager Rikke gerne.</i></p> <p><i>SSP Samrådet skal inden 29. januar finde overskrifter for eventuelle temaer som vi ønsker at bidrage med.</i></p>
10.	<p><b>13.40 – 14.00</b></p> <p><b>Orientering fra KU, fagudvalg og samarbejdsfora</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på Fælles ramme <i>Intet nyt pt.</i></li> <li>• Medlemskab i Digitalt Ansvar <i>Det er tidligere blevet drøftet om vi skulle være medlem. Fagudvalget for digital dannelse vurderer at vi bør være medlem. Kristian Kilt deltager som repræsentant fra fagudvalget. I forvejen sidder Jonas Ravn fra center for digital pædagogik der. Han er også med i fagudvalget.</i></li> <li>• NC3 <i>Lotte Birkedal og Brian Hjermind fra fagudvalget for digital dannelse deltager.</i></li> <li>• Henvendelse fra Røde Kors om projektdeltagelse vedr. recidivforebyggelse <i>Repræsentant fra SSP Samrådet ønskes til deltagelse i projektet. Michel Larsen fra Århus deltager.</i></li> <li>• SSP uddannelse – manglende tilmeldinger <i>Opfordring til at de sidste kredse får de ønskede info frem til Socialstyrelsen. Ligeledes skal kommunale kontakter fremsendes til Socialstyrelsen hvis muligt.</i></li> </ul>
	<b>PAUSE KL. 14.00 - 14.15</b>	
11.	<p><b>14.15 - 15.15</b></p> <p><b>Drøftelse af VIVE-rapport</b></p>	<p>VIVE rapporten er et afgørende udgangspunkt for fremtidens SSP-Samarbejde, i det den beskriver hvordan SSP-samarbejdet ser ud i DK i dag. Rapporten drøftes i bestyrelsen med henblik på at finde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvad er særligt vigtigt? <i>Det er vigtigt at bredden er repræsenteret. Bredden afspejler virkeligheden.</i> <i>Være obs. på lovgivning §115</i> <i>Det er vigtigt at der er en koordinerende person i SSP i hver enkelt kommune.</i> <i>Rapporten viser et godt billede af virkeligheden.</i></li> </ul>

		<p><i>Rapporten har udlevet sin opgave, som retnings-giver for en eventuel fælles ramme. Den viser et fint billede af hvor stor forskellighed der er i SSP kommunerne imellem.</i></p> <p><i>Rapporten kan måske inspirere kommuner til ny struktur/praksis.</i></p> <p><i>Rapporten siger hvad et minimum for et fungerende SSP er hvilket kan bruges til at spejle egen organisation i.</i></p> <p><i>Hvordan er der rapporteret ind til rapporten – eksempelvis halvtid/fuldtid, gadeplan i SSP eller uden for SSP.</i></p> <p><i>Rapporten viser hvor omstillingsparate vi som SSP er.</i></p> <p><i>Der er uoverensstemmelse imellem rapportens forestilling om kredsråd, lokalråd og SSP i øvrigt, hvor det strategiske niveau i SSP i virkelighedens verden er i kommunerne selv.</i></p> <p><i>Det er vigtigt at lokale betjente er afgørende. Samtidig er kontinuitet blandt betjente og SSPér vigtigt.</i></p> <p><i>Fokus på SSP-lærer tid – aftaler der sikrer at opgaverne kan udføres.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvad er vi godt tilfredse med i konklusionerne?</li> <li>• Er der noget der mangler, ikke er dybt nok analyseret eller giver et ikke-retvisende billede?</li> <li>• Hvilken betydning har rapporten for SSP-Samrådets forståelse af SSP-samarbejdet? <i>Hvilke anbefalinger kunne inddrages i SSP uddannelsen.</i></li> <li>• Næste skridt? <i>Opmærksomhed på at tankerne om fælles ramme og ensretning af SSP kan bringe interesse fra eksempelvis private aktører på banen.</i></li> </ul> <p>Bilag: VIVE-rapport</p>
12.	<p><b>15.15 – 15.30</b> <b>Evt. og afrunding</b></p>	<p><i>Mads: Vil gerne at punktet ungdommens årsmøde kommer på dagsordenen til næste møde. Mads vil gerne have deltagelse på årsmødet fra SSP Samrådet.</i></p> <p><i>Årsmøde 2020: 174 tilmeldinger indtil nu. Alt kører efter planen.</i></p> <p><i>Til næste møde:</i></p>

		<p>Målsætningspapir for SSP-Samrådet Projekt "sekretariat". Besøg fra LCIK – "Mulddyrstrapport" Ungdommens Folkemøde</p> <p>Forslag om at vi overvejer at lave en uddannelse for SSP-lærere ude i folkeskolerne. Benny: Der er ansøgninger sendt afsted sammen med Ungdomsskoleforeningen til uddannelse af ungdomsskolemedarbejdere, dette kan være til inspiration for uddannelse til SSP-lærere.</p>
	Mødekalender	<p><b>2020:</b> 16. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia) 17. marts: Generalforsamling (Nyborg) 29. april: Bestyrelsesmøde (Fredericia) 26. - 27. august: Bestyrelsesmøde (Fredericia) 7. oktober: Bestyrelsesmøde (Fredericia) 25. november: Bestyrelsesmøde (Fredericia)</p> <p><b>2021:</b> 13. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia) 23. marts: Generalforsamling (Nyborg)</p>
	Kursuskalender Se Årshjulet på hjemmesiden	<p><a href="http://www.ssp-samraadet.dk/forening/bestyrelse/%C3%A5rshjul/">http://www.ssp-samraadet.dk/forening/bestyrelse/%C3%A5rshjul/</a></p>
	Opsamling lavet af	