

Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet

15. Januar kl. 09.30-15.30

Vestre Ringvej 96, Fredericia, Region of Southern Denmark, 7000, DK

Beslutningsreferat, internt

Nr.	Punkt	Beskrivelse
1.	Spørgsmål til orienteringspunkter & referat fra sidste møde	Forpersonen bemærkede selv, at formandskabet havde haft møde med Center for Rusmiddelforskning, som har vist interesse for et samarbejde særligt ifm. tolkninger af ny viden.
2.	Tryg Digital Tilstedeværelse: Nyt projekt i samarbejde med Nordic Safe Cities	Formanden fremlagde status for projektet og fremhævede bl.a. følgende med udgangspunkt i den kommenterede dagsorden, at der arbejdes på en model der kan imødekomme interessen for projektet. Bestyrelsen afgav bemærkninger og spørgsmål om en procedure for rekruttering af pilotkommuner. Forpersonen præsenterede i øvrigt overvejelser omkring inddragelse af seks-by-netværket og samarbejde om projektet. Det affødte overvejelser fra bestyrelsen, om at der skal være klare rammer og et nationalt sigte i samarbejdet. Flere bestyrelsesrepræsentanter gav udtryk for deres kommunes interesse for deltagelse i projektet. Bestyrelsen afgav mandat til, at projektgruppen arbejder videre med konkrete muligheder for, hvordan seks-by-netværket kan blive en del af projektet.
3.	Folkemødet 2026	Formanden præsenterede kortvarigt punktet for Folkemødet 2026 med henblik på at vælge delegationen for årets Folkemødet. I udgangspunktet deltager forpersonerne og sekretariatet, hvorfor der kunne vælges to yderligere. Delegationen får til opgave at begrunde deltagelsen og redegøre for deltagelsens udbytte. Rikke (Aalborg) undersøger muligheden for deltagelse og Pernille (Gentofte) stiller sig til rådighed som repræsentant uden omkostninger for SSP-Samrådet. Evt. tilkendegivelser om deltagelse skal afklares senest i forbindelse med næste bestyrelsesmøde d. 26. februar. Det blev forslået, at et evt. tema kunne omhandle ungeinddragelse og unges stemmer.

		Folkemødegruppen vil efter etableringen d. 26. februar arbejde videre med tema, bud på formålet med deltagelsen på Folkemødet samt redegørelse af gevinsten for deltagelse på Folkemødet.
4.	Fagligt Fokus: Debat & Detaljer	Repræsentanter fra KU præsenterede baggrunden for udkastet udsendt som bilag. Repræsentanterne to udgangspunkt i bestyrelsens behov for: - At kunne gå mere i dybden med faglige emner. - Derudover også få mere information om detaljerne om processer og projekter i SSP-Samrådet. Til udkastet fremhævede repræsentanterne bl.a. at det er en mulighed og har ikke til formål at pålægge flere opgaver på organisationen, hvorfor deltagelse er frivillig og møderne afholdes kun, hvis der er indhold. Herefter besluttede bestyrelsen bl.a., at dagsorden til møderne skal drøftes som fast punkt på bestyrelsesmøderne. Derudover skal der være opmærksomhed på, at fagligt fokus og bestyrelsesmøderne ikke overlapper i informationsmængde. Bestyrelsen godkender prøvemodellen for fagligt fokus.
5.	Evaluerings af fagforadag	Næstforpersonen præsenterede kortvarigt de overordnede tilbagemeldinger fra fagforadagen. Det blev bemærket af bestyrelsen, at man skal kunne tage noget med sig fra fagforadagen, og at det skal være konkret og praksisorienteret. Så indholdet og formålet skal være klart. Rekruttering til arbejdsgruppen sker ifm. webinar om netværksværktøjer. Arbejdsgruppen tilpasser indstillingen for etableringen af gruppen med henblik på godkendelse i KU.
6.	Skriftlige beretninger fra fagfora og evt. drøftelse	I forbindelse med indsendelse af beretninger fra fagfora fik bestyrelsen mulighed for at fremhæve opmærksomheder på enkelte fagforum. Herunder blev fagforum for genoprettende ret og praksis fremhævet. Bestyrelsen opfordrede til at man kunne lave et rekrutteringsskriv og sende ud til kredsene og rekruttere på generalforsamlingen. Kredsrepræsentanterne fremhæver fagforummet på

		kredsmøder frem til døgnmødet, og at der er behov for medlemmer. Derudover blev det anbefalet at fagforummet kunne overveje at udvide det faglige område til at indeholde konflikthåndtering mm. Forslaget blev godkendt. Det blev derudover bemærket, at nogle medlemmer af bestyrelsen fortsat oplever, at dagsordenen vedr. forebyggelse af rusmidler, i regi af SSP-Samrådet, fortsat virker fraværende. KU samler op på forslag om etablering af fagforum for sundhedsområdet. Det blev bemærket, at det kan være svært for nogle fagfora at finde fodfæste. Deltagere kan være i tvivl om mandat og opgave.
7.	Fagforaenes midler, herunder dækning af transport	Repræsentanter fra KU præsenterede baggrunden for punktet jf. den kommenterede dagsorden. Det blev foreslået, at fagforaene får en model for overførsel af midler svarende til den, som kredsene anvender. Bestyrelsen godkendte at anvende kredsmiddelmodellen på fagforaene. Organisationsbeskrivelsen tilpasses i den forbindelse til den nye model. Derudover fremlagde repræsentanter fra KU-baggrunden for punktet og de tre scenarier jf. den kommenterede dagsorden omhandlende fagforaenes muligheder for at få dækket transportudgifter for deltagelse i fagfora. Bestyrelsen gav opbakning til scenarie 3, hvor fagfora får transporten til møderne dækket uden, det går ud over aktivitetsmidlerne.
8.	Kredsens mulighed for anvendelse af designede kredslogoer	Midt- og Vestjylland har efterspurgt muligheder for at have særlige kredslogoer. Det blev bemærket, at ikke alle kredse ser det nødvendigt med logoer og kan fint klare sig med kommunale og lokale ssp-logoer. Bestyrelsen vedtog mulighed for anvendelse af logo, hvor "Samrådet" er fraværende men 'SSP' er fremtrædende (logo 3). Logoerne er frivillige at anvende.

9.	Status for årsmødet 2026	Kreds Københavns Vestegn gav kortvarigt en orientering om Årsmødet 2026. Kredsen kan meddele, at Årsmødet 2026 er udsolgt og ventelisten er aktiveret. Det er sekretariatet der håndterer ventelisten manuelt. Bestyrelsen gav ros til indholdet og glæder sig til årsmødet 2026.
10.	Årsmødegruppe indstillinger: målgruppe, fagligt indhold og alkoholpolitik	Sekretariatet præsenterede indstillinger fra årsmødegrupperne på baggrund af udsendte bilag og den kommenterede dagsorden. Bestyrelsen gav entydigt opbakning til beskrivelsen vedr. målgruppe og faglig afgrænsning i guiden til planlægning af årsmøderne. Til forslag om alkoholpolitik blev det længe diskuteret, hvilken model man ønskede. Bestyrelsen vedtog en alkoholpolitik for årsmøderne hvor billetprisen kan dække op til en halv flaske vin eller tilsvarende til gallamiddagen for billetprisen. Til beslutning om afklaring om procedure for VIP-deltagelsen tilgår opgaven den eksisterende arbejdsgruppe for årsmøderne.
11.	Nedsættelse af arbejdsgruppe ift. årsmødernes fremtid	Det blev af sekretariatet foreslået, at arbejdsgruppen for årsmøderne, i stedet for at etablere endnu en arbejdsgruppe, får mandatet. Arbejdsgruppen skal kvalificere drøftelsen i bestyrelsen med fordele, ulemper og konsekvenser for adskillelse af årsmøde og generalforsamling og reduktion af årsmødets varighed. Deltagere i Årsmødegruppen ville gerne tage sig af det fortsatte arbejde. Bestyrelsen gav mandat til årsmødegruppen til at arbejde med de to nævnte punkter.
12.	ISM-projekt: Styrkelse af forælderrollen i forhold til forebyggelse af børn og unges risikoadfærd, herunder brug af nikotinprodukter	Forpersonen præsenterede baggrunden for punktet jf. den kommenterede dagsorden. Herunder fremhævede forpersonen bl.a. betingelserne fremlagt af Indenrigs- og sundhedsministeren herunder særligt, at projektmidlerne ikke dækker pension, barsel og sygdom. Herefter gav bestyrelsen udtryk for en bekymring for de økonomiske konsekvenser for organisationen, hvis midlerne frafalder, hvorfor midlerne skal adskilles fra SSP-Samrådets øvrige forretning.

		Bestyrelsen godkendte tilsagnsbrevet med betingelserne. Bestyrelsen afgav mandat til projektgruppen til at arbejde videre med at imødekomme betingelserne. Bestyrelsen understregede, at projektets økonomi holdes adskilt fra SSP-Samrådets øvrige økonomi. Såfremt dette ikke kan imødekommes, skal bestyrelsen inddrages igen.
13.	Stemmetællere til generalforsamling 2026 og Afkrydsning.	Sekretariatet efterspurgte stemmetællere til generalforsamlingen og Jan, Peter, Helle (Horsens) og Mikkel tilkendegav ønske om deltagelse. Derudover blev der efterspurgt personer der kunne stå for afkrydsning af kommuner der deltager på generalforsamlingen.: Helle (Vejle) og John meldte sig til dette.
14.	Valg af KU 2. repræsentant	Pladsen blev ikke besat.
15.	Evt.	Forslag til dagsordenspunkter til informationsmøder (fagligt fokus): - Udfordring med unges anbringelse, hvor de ikke må fastholde og begrænse unge. Faglige vinkler: hvordan kan vi hjælpe de unge. Helle (Vejle) vil gerne uddybe drøftelsen. Spørgsmål til bestyrelsen ift. deres håndtering af hørings svar fra SSP-Samrådet: - <i>Nogle undlader at svare eller tage den videre. Andre (f.eks. de større byer) overvejer at gå sammen om et svar.</i> - <i>Det er en vurdering for den enkelte modtager af hørings svaret, hvordan og hvorvidt man ønsker at svare.</i> Der blev spurgt til seks-by-netværkets organisering. Der blev anmodet om at undersøge alternative fysiske rammer for bestyrelsesmøderne.
Kommende og relevante datoer i SSP-Samrådets bestyrelsen:		2026: • 26. februar: Bestyrelsesmøde, online • 17-19. marts: SSP-Samrådets årsmøde • 15-16. april: Bestyrelsesmøde – døgnmøde, Fredericia • 28. maj: Bestyrelsesmøde, online