

Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet
18. September kl. 09.30-15.30
Vestre Ringvej 96, Fredericia, Region of Southern Denmark, 7000, DK

Beslutningsreferat

Nr.	Punkt	Beskrivelse
1	Spørgsmål til orienteringspunkter & referat fra sidste møde	Formanden fremhævede orienteringen om det nationale EXIT-kontaktpunkt. Det blev bemærket, at skriftlige punkter fremadrettet bør indeholde formålsbeskrivelse ved nævnelse af samarbejdspartnere. Der blev afgivet en kort bemærkning vedr. samarbejdet med BørnUngeLiv og, at der er repræsentantskabsmøde i den kommende uge.
2	Foreløbigt regnskab 2025	Kassereren fremlagde regnskabet. Der blev udtrykt behov for større gennemsigtighed i konteringer og opfordring til Seize om bedre opdateringer ift. budget. Økonomigruppen arbejder videre med formidling og transparens.
3	Organisatoriske årshjul	Sekretariatet præsenterede årshjul. Det blev foreslået at afsætte tid på døgnmødet til kvalificering. Indhold bør prioriteres over visuel fremstilling. Der blev afgivet generel opbakning til arbejdet.
4	Årsmøde 2026	Planlæggerkredsen fremlagde deres overvejelser ifm. planlægningen af årsmødet. Der var opbakning til, at man fremadrettet arbejder med at gøre sig overvejelser om målgrupper, når planlægningsgruppen skal præsentere årsmødeindhold for bestyrelsen. Bestyrelsen gav udtryk for opbakning til programmet og prioritering af fagligt indhold.
5.	ISM-projekt: Styrket indsats mod nikotinprodukter i skolen (målrettet forældre)	Bestyrelsen godkendte, at SSP-Samrådet varetager opgaven. Formandskabet arbejder videre med detaljeret projektbeskrivelse og øvrig ansættelsesproces. Der blev udtrykt behov for tydelig organisering og ledelse, da det opleves som en væsentlig opgave, som stiller store krav til SSP-Samrådets organisering.

6	TrygFonden-projekt. Tryg Digital Tilstedeværelse (Nordic Safe Cities)	Projektet blev kortvarigt præsenteret. Der blev opfordret til tydeliggørelse af målgrupper og opmærksomhed på nuancer. I tilfælde af bevilling skal bestyrelsen tage stilling til muligheden for at projektet forankres i SSP-Samrådet.
7.	Præsentation og dialog m. Politiets Forebyggelsesudvalg	LFU præsenterede deres organisering og formål. Der er mange snitflader mellem LFU og SSP-Samrådets arbejde.
8.	Opsamling på ovenstående punkt vedr. Politiets forebyggelsesudvalg	Bestyrelsen foreslog, at SSP-Samrådet foretræder LFU som næste skridt i at afsøge muligheder for samarbejde. Der blev udtrykt ønske om samarbejde både centralt og i kredsene.
9.	Feedback på forslag om fagforaenes kommissorie og beretning.	Udkastet blev godkendt. Deadline for indsendelse blev fastsat til december.
10.	Proces ved nedsættelse af arbejdsgrupper	Skabelon for arbejdsgrupper blev præsenteret. KU arbejder videre med eventuelle justeringer.
11.	Valg af KU 2. repræsentant	Stig (Roskilde) blev valgt som KU 2. repræsentant.
	Evt.	Sekretariatet orienterede om distributionsproces for kortspil fra ON og kassereren gjorde bestyrelsen opmærksom på kommende budgetdrøftelser, på næste møde.
Kommende og relevante datoer i SSP-Samrådets bestyrelsen:		2025: • OBS: 18. september: Bestyrelsesmøde, Fredericia • 13. november: Bestyrelsesmøde, online 2026: • OBS: 15. januar: bestyrelsesmøde, Fredericia • 26. februar: Bestyrelsesmøde, online • 17-19. marts: SSP-Samrådets årsmøde • 15-16. april: Bestyrelsesmøde – døgnmøde, Fredericia