

Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet
13. november kl. 09.00-11.30
ONLINE

Beslutningsreferat

Nr.	Punkt	Beskrivelse
1.	Spørgsmål til orienteringspunkter & referat fra sidste møde	Formanden indledte med at takke mange gange for May Hansens engagement i bestyrelsen. Hun har fået nyt job fra d. 1.12. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til de skriftlige orienteringspunkter.
2.	Godkendelse af ny forretningsorden	Repræsentant fra arbejdsgruppen fremlagde de grundlæggende overvejelser angående arbejdet med den nye forretningsorden jf. den kommenterede dagsorden. Dokumentet er skærpet ind til at handle om bestyrelsesmøderne selvstændigt. Bestyrelsen havde efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål. - Der blev stillet et spørgsmål angående formuleringen vedr. 2/3 tilstedeværende ved bestyrelsesmøderne. - Der efterspørges afklaring vedr. formulering om fuldmagt i tilfælde af personvalg. Forretningsordenen blev godkendt med det forbehold, at dokumentet tilpasses ændringer nævnt på bestyrelsesmødet.
3.	Godkendelse af kredsens rammebeskrivelse	Repræsentant fra arbejdsgruppen fremlagde de grundlæggende overvejelser angående arbejdet med kredsens rammebeskrivelse jf. den kommenterede dagsorden. Herunder fremhævede repræsentanten valgbehandlingen, økonomien og mødestrukturen i kredsene. Et bestyrelsesmedlem påpegede, at det kunne skabe forvirring med to pladser i bestyrelsen men kun én stemme.

		Kredsens rammebeskrivelse blev godkendt med det forbehold, at dokumentet tilpasses ændringer nævnt på bestyrelsesmødet.
4.	Orientering om forløb på ISM-Projekt (Styrket indsats mod nikotinprodukter målrettet forældre) og beslutning om ansættelsesudvalg.	Forpersonen orienterede bestyrelsen om forløbet med Indenrigs- og Sundhedsministeriet med følgende overskrifter jf. den kommenterede dagsorden, og præsentationen på mødet: - Tilpasninger til projektbeskrivelsen. - Budget, opsummeret. - Pressemeddelelse & nyhed. - Procesplan. - Stillingsopslag og ansættelsesudvalg. Grundlæggende har ministeriet efterspurgt tydelige og mere detaljerede beskrivelser. Bestyrelsen havde følgende bemærkninger under orienteringen: - Det blev understreget, at forældrene er svære at få fat i på den her dagsorden. Det opleves på Bornholm såvel som i Guldborgsund under Niko Free. - Der blev spurgt til, hvorfor projektet ikke indeholder øvrige rusmidler, som f.eks. opioider, der fylder meget. <i>Projektet er øremærket til nikotinprodukter.</i> - Det blev anbefalet, at man overvejede at ansætte universitetsstuderende ind i projektet. - Der blev stillet et spørgsmål vedr. kontorfaciliteter for de medarbejdere, der skal ansættes på projektet. <i>Kontoret hos DKR er en mulighed såvel som hjemmearbejde eller placering i kommuner.</i> - Det blev foreslået, at ansættelsessamtalerne kan foregå i Vejle kommune. Ud over Formand og sekretariatsmedarbejder (personaleleder og kollegaer) deltager Helle Brynaa og Rikke Laustsen i ansættelsesudvalget. Rune Schmidt er suppleant i tilfælde af, at det bliver svært, at mødes på de angivne tidspunkter.
5.	SSP-Samrådets budget 2026	Kassereren præsenterede tankerne bag punktet jf. den kommenterede dagsorden. Kassereren lagde vægt på muligheden for at indsende forslag til anvendelse af midler. Forslag til budgettet 2026 kan sendes til sekretariatet.

		Bestyrelsen havde enkelte forslag bl.a. om endnu en temadag. Det blev påpeget af kassereren, at når man indsender forslag til anvendelse af midler, skal der følge beskrivelse og budget, som sendes til KU og behandles i bestyrelsen. Kassereren tager inputtene til efterretning.
6.	Årsmøde 2026: Budgetudfordring og prissætning	Kreds Københavns Vestegn præsenterede aktuelle udfordringer med Nyborg Strand vedr., hvordan vi dækker de ekstra omkostninger. Bestyrelsen blev forelagt tre løsningsmodeller: 1) Billetprisen dækker 2) Forplejningsniveauet sænkes 3) SSP-Samrådet dækker Bestyrelsen lagde vægt på, at omkostningerne bør dækkes i en kombination af alle tre modeller. Derudover blev der givet udtryk for bekymring for økonomien i årsmøderne i fremtiden. Der er opbakning til, at planlægningskredsen finder pengene i en kombination af de tre muligheder, herunder, at det er væsentligt, at billetprisen holdes under 6000. Planlægningskredsen eftersender en beslutning via mail. Hvis ikke man responderer på denne, så går beslutningen videre. Der tilgår en proces på kommende bestyrelsesmøde evt. i regi af en arbejdsgruppe om, hvem der beslutter alkoholpolitikken og om årsmødet er 2 eller 3 dage, samt hvor meget SSP-Samrådet skal dække i fremtiden.
7.	Gennemsigthed og orientering om driften i SSP-Samrådet	Forpersonen præsenterede punktet med de overvejelser som forpersonerne har haft vedr. orientering og gennemsigthed i SSP-Samrådets arbejde jf. den kommenterede dagsorden. Herunder blev der bl.a. lagt vægt på mulighed for orienteringsmøder eller skriftlige opdateringer. Der er opbakning til at arbejde videre med at sikre et flow i driften og beslutninger, så der er tilbageløb til bestyrelsen. Det behandles på et kommende møde, hvordan det øvrige flow med faglig orientering og sparring kan imødekommes.

8.	Ny repræsentant for partnerskab i BørnUngeLiv	Pga. udskiftning i bestyrelsen skal der findes en ny repræsentant til BørnUngeLivs partnerskab. Andreas (Næstforperson) er valgt til partnerskabet. Det undersøges hvilke pladser vi derudover har til rådighed. Her har Tom og Pernille meldt sig på banen, som afklarer indbyrdes, hvem der deltager og vender tilbage om beslutningen.
9.	Valg af 2. repræsentant til KU	Stig blev valgt til 2. repræsentant.
10.	Evt.	- Det blev påpeget, at det bør afklares, hvem der tager beslutningen om, hvorvidt alkohol er en del af billetprisen til årsmødet fremadrettet. - Repræsentant fra kursusgruppen anmodede om muligheden for at genstarte og afslutte det arbejde, som har været i gang med introkurserne.
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 • 28. maj: Bestyrelsesmøde, online • 3. september: Bestyrelsesmøde, Fredericia