

Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet

Døgnmøde 18-19. april 2024

Hotel Fredericia

Referat

Nr.	Punkt	Beskrivelse
Torsdag d. 18. april		
1.	Præsentationsrunde	Hvert enkelt bestyrelsesmedlem præsenterede kortvarigt sig selv.
2.	Arbejdet i bestyrelsen anno 2024	Formanden gav kortvarigt en orientering om arbejdet, som bestyrelsen lægger i SSP-Samrådet og den arbejdskultur, som fylder i organisationen for nuværende. Herunder lagde formanden vægt på følgende: - Kommunikation og koordinering internt i organisationen - Repræsentation og kvalificering af input fra fagudvalg og bestyrelse. - Udvikling og drift i organisationen - Håndtering af henvendelser og deadlines - Interne værktøjer: særligt IT, mails og tidsregistrering Bestyrelsen afgav herefter følgende bemærkninger på baggrund af gennemgangen: - Anmodning om en skabelon eller en instruks for, hvordan hørings svar bliver besvaret. - Ift. IT blev det desuden ønsket, at sekretariatet afholder et mindre crash-course i SharePoint og øvrig IT sådan, så man får et stærkere incitament til at bruge systemet. Sekretariatet tager dette til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med forbehold for bemærkninger afgivet på punktet.
3.	Evaluerings af årsmøde 2024 v/ Sydøstjylland	Planlæggerkredsen afgav beretning for, hvordan evalueringen har været af Årsmødet 2024: - Generelt er det vigtigt at bemærke de interne gevinster ved at en kreds planlægger et årsmøde sammen. - Overordnet var tilbagemeldingerne positive. - o Enkelte deltagere har givet udtryk for utilfredshed ved nogle specifikke workshops. Samtalen blev åbnet mindre op hvor der blev afgivet mindre bemærkninger:

		- Stor ros til det mod som kredsen udviste ved at tage udfordringen til sig ved at afholde en middag og aften uden alkohol. - Dele af Politiet oplever ikke, at foreningen er for dem, da de ikke har stemmeret på en generalforsamling, hvorfor de deltager i mindre grad. Derudover blev det konstateret, at datoerne for årsmødet lægger d. 8-10. april 2025. Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.
4.	Sekretariatsudvikling #1 – evaluering v/ arbejdsgruppe	Arbejdsgruppen for evalueringen af sekretariatet gennemgik resultaterne med følgende punkter: - Evalueringsdesignet har taget udgangspunkt i den oprindelige ramme for sekretariatet. - I præsentationen blev der særligt lagt vægt på det mest væsentlige udslag i evalueringen, nemlig løsning af udviklingsopgaven. - Der blev fremhævet enkelte bemærkninger angående en generel tilfredshed med sekretariatet. - Opsamlingen er udsendt som bilag til orientering. Arbejdsgruppen for evalueringen præsenterede i forbindelse med punktet anbefalinger til bestyrelsen: - Klare mål - Afklaring om sekretariatets selvstændighed - Ledelse af sekretariatet - Fastlæg målgruppen - Sekretariatets kompetencer - Fastholde systematik Herefter afgav bestyrelsen bemærkninger på præsentationen - Stor ros til evalueringsgruppen. - Dataejerskab i SSP-Samrådet på surveys i fremtiden. Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning ud fra ovenstående bemærkninger.
5.	Sekretariatsudvikling #2 – placering v/ arbejdsgruppe	Arbejdsgruppen præsenterede kriterierne for udvælgelse af placering af sekretariatet og de fordele/ulemper, som lægger til grund for den enkelte placering. SWOT-analyser og overvejelser i form af slide-showet udsendes sammen med referatet for mødet. Bestyrelsen vedtog, at KU kan arbejde videre med en aftale om sekretariatets placering hos Det Kriminalpræventive Råd.
6.	Praktikaliteter	Punktet blev rykket frem til pkt. 5, for at udnytte tiden afsat til mødet.

		Kassereren kunne kort orientere bestyrelsen om, at hun har haft møde med bogholderen som foreslår PLEO som model for håndtering af udlæg. Kassereren foreslog at tovholder, sekretariat, kasserer og formandskab får adgang. Her blev det af et bestyrelsesmedlem foreslået, at kredsen også får mulighed for at bruge løsningen. Det forventes, at der kommer en løbende proces, sådan, at vi må justere adgange løbende. KU vil tage forslaget videre om kredsenes mulighed for at lave udlæg. I udgangspunktet følger bestyrelsen for nuværende kassererens anbefaling.
7.	Sekretariatsudvikling #3 del 1	Sekretariatet fremlagde de områder, hvor der allerede er bestemmelser om sekretariatet. Dernæst præsenterede formanden områderne som er bestemt i handleplanen. Der henvises til bilagene udsendt med dagsordenen. Der lægges op til fra arbejdsgruppen, at bestyrelsen kommer med bemærkninger. Hertil afgav bestyrelsen følgende kommentarer: - Der blev spurgt om der er gjort overvejelser om, om man ønsker én eller to ansættelser. Arbejdsgruppens svar er at der er gjort tanker, men afhænger af plads på kontor, midler, øvrige bestemmelser om sekretariatet osv. Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer. Processen fortsatte under pkt. 11.
8.	Opgaveprioritering og tidsplan for etablering af sekretariat mm.	Rune Schmidt (Gladsaxe), repræsentant for bestyrelsen i KU fremlagde områder, som skal bestemmes indenfor specifikke tidsperioder. Bestyrelsen blev bedt om at prioritere og beskrive de leverancer som er bestemt i handleplanen. Formanden bemærkede, at der gerne måtte peges på områder der kan sættes i gang med det samme og at det er vigtigt, at vise at vi også kan arbejde for de midler vi har fået bevilget. Bestyrelsen blev derefter anmodet om at udpege, hvilke opgaver, som er de vigtigste, at få på plads frem til generalforsamlingen i 2025.

		Hertil afgav bestyrelsen efter en proces i grupper bemærkninger Opsummerende blev det pointeret, at kredsene skal have koblet mere faglighed på sig. Det er en vigtig opgave for SSP-Samrådets synlighed og det kan igangsættes hurtigt. KU vil gå videre med opgaven, om at få igangsat en proces for at koble mere faglighed til kredsene.
9.	Sekretariatsudvikling #4 – hjemmeside v/ arbejdsgruppe	Sekretariatet præsenterede kortvarigt punktet. Bestyrelsen delte sig op i fire mindre grupper og afviklede punktet som en walk 'n' talk. Input drøftet i grupperne blev sendt til sekretariatet på mail. Arbejdsgruppen for hjemmesiden samler op på bidrag fra bestyrelsen.
10.	Forlængelse af aftale med CUR	Taget arbejdsbyrden med etableringen af det selvstændige sekretariat i betragtning anmoder KU bestyrelsen om at afgive mandat til at drøfte og genforhandle aftalen med Center for Ungdomsstudier (CUR). Anmodningen blev godkendt.
Fredag d. 19. april		
11.	Sekretariatsudvikling de 1 3 – sekretariatets kompetence og organisering	Punktet blev kortvarigt præsenteret med overvejelser, der ligger under hvert enkelt område for udviklingen af sekretariatet, og hvordan bestyrelsen skulle behandle områderne på processen der fulgte efter. Inputtene er blevet samlet sammen på store ark af papir, som er indsendt til sekretariatet. KU vil samle op på inputtene med henblik på at koordinere den videre drøftelse af indholdet og beslutningerne for det fortsatte arbejde med etableringen af et selvstændigt sekretariat.
12.	Konstituering af bestyrelsen	Formanden præsenterede punktet og påpegede, at der var en tilføjelse til årets konstituering, nemlig at foreslå, at næstformanden vælges for to år ad gangen fra 2025. Der blev afgivet tilkendegivelser om, at det er en god idé, hvorfor forslaget blev godkendt. Der blev derudover foreslået, at repræsentanten i KU også vælges for to år ad gangen forskudt med næstformanden dvs. at KU-repræsentanten vælges på lige år. Forslaget blev taget til efterretning. Til valg af næstformand, blev næstformand Rikke Laustsen genvalgt. Der var opstillet én kandidat yderligere.

		Til valg af KU-repræsentant: Her tilkendegav nuværende KU-repræsentant at han ønsker at fortsætte. Der var ikke opstillet øvrige kandidater, hvor for Rune Schmidt blev valgt Til valg af KU 2.-repræsentant, frem mod bestyrelsesmødet d. 6. juni blev John Hansen fra Aabenraa valgt, som eneste kandidat. Øvrige repræsentationer i SSP-Samrådet blev gennemgået og opdateret. Sekretariatet vil opdatere listen med flere kolonner som f.eks. 'suppleant', 'rolle', 'navn' for at gøre repræsentantskaberne mere overskuelige for fremtiden. Derudover sendes listen ud forud for døgnmødet for fremtiden, for at lette processen.
13.	Forslag om mulighed for honorering af medlemmer af bestyrelsen eller andre relevante til løsning af afgrænsede opgaver	Indholdet for punktet blev kortvarigt præsenteret af formanden. Forslaget jf. punktet er indstillet af KU. KU og formandsskabet anmoder bestyrelsen om at kunne honorere for arbejde i SSP-Samrådet i særskilte aftaler, som ikke underlægges retningslinjerne for honorar i SSP-Samrådet, som skal revideres da den ikke er opdateret. Det blev godkendt af bestyrelsen.
	Forslag om fortsættelse af økonomiudvalgets arbejde	Punktet blev præsenteret af formanden. Formanden indstillede, at det skulle være muligt for økonomiudvalget at fortsætte sit arbejde. Formanden pointerede desuden, at 'udvalg' for fremtiden bør hedde 'grupper' for at illustrere at de er midlertidige og praksisorienterede. Der var opbakning til forslagene.
	Orienteringspunkter	Der henvises til den kommenterede dagsorden for detaljer for det enkelte punkt. Bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte punkter. Der blev ikke stillet spørgsmål fra bestyrelsen.
	Evt.	Det blev foreslået at afholde bestyrelsesmøderne fysisk i forbindelse med arbejdet med sekretariatet. Det blev besluttet, at KU afklarer på næste møde, hvorvidt juni-mødet og november mødet bør afholdes et fysisk sted.

		Det blev anmodet om et punkt for fremtiden om hvordan kredsmøderne afholdes og hvordan kredse afholder valg? Hvordan kan det struktureres? Hvordan kan man sikre økonomi og sparring? Dette tages til efterretning og håndteres i forbindelse med en proces om hvorvidt, der skal udstikkes en ramme for kredsenes arbejde.
	Punkter for kommende bestyrelsesmøde	• Beslutning vedrørende hjemmeside • Etablering af selvstændigt sekretariat • SSP-Samrådets personale- og ledelsesansvar • Orienteringspunkter
	Kommende møder og relevante datoer	2024: 6. juni: Bestyrelsesmøde 12. september: Bestyrelsesmøde (Fredericia) 7. november: Bestyrelsesmøde (online, Teams) 2025: 9. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia) 18.-20. marts: Årsmøde 2025