

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde i SIND Ungdom 06.02.2021

Tidspunkt: Kl. 12.00

Sted: Onlinemøde -

Deltagere: Theodor, Martin, Johannes, Sebastian, Anna, Sophie, Ida

Sekretariat: Galina, Sus

Afbud: Jimmi

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Check in – Der føres ikke referat for denne del

3. Orientering fra sekretariatet

Galina gennemgår sekretariatets mål for 2020-2022 (Se bilag i mappen)

Drøftelser:

- Konsensus om at afholde "vintercamp" i november, i stedet for sommercamp.
- Fortalerkursus udskydes til januar næste år
- Folkemøde 2021? Forslag: at nedsætte lille udvalg, der kan holde øje med det fremadrettet (Ida og Theodor). – Sekretariat videresender informationer til de to.
- Skal Tuborgfondets Drømmepulje søges? Galina sender ansøgning, så bestyrelsen kan se det igennem og rette til.
- Medlemsrekruttering og -fastholdelse: Ida, Theodor, Sophie og Johannes går gerne med ind i arbejdet med strategien.
- Kennedy Law: Ønske om at kigge vores vedtægter igennem, bestyrelsen inviteres til møde, når det er aktuelt.

Der er afholdt samtaler med kandidater til ny projektansat. Seks til samtale, og én er tilbudt stillingen. Lønforhandling på mandag – hvis ikke der opnås enighed, bliver det en af de andre kandidater, der var til samtale.

Der spørges ind til medlemshvervingskonkurrencen op til nytår. Der var ingen deltagere og ingen vindere. Kritik af at bestyrelsen ikke havde været ind over, og at initiativet var upassende. Ikke enighed i bestyrelsen.

Landsmøde: Bliver online. Galina har været på kursus i at afholde det online. Foreslår at nedsætte lille arbejdsgruppe, til at planlægge det: Galina, Theodor, Anna, Ida.

4. Økonomisk orientering fra sekretariatet – Herunder budget for 2021.

Sus er i gang med årsregnskab, som kommer til at ligge på samme niveau som sidste år. Vi har været økonomisk fornuftige.

Har opgjort medlemsstatistik i 2020 (Se bilag i mappen)

Man vælger ikke længere klub ved tilmelding, hvis man har angivet at man ikke er ung eller frivillig. Det er fjernet, for at nå bredere ud, så der er større sandsynlighed for at folk, der ikke bruger klubben, stadig vil tilmelde sig. Forslag: at gøre det muligt at tilvælge klub, hvis man ønsker at støtte en bestemt klub. Forslag: at gøre det tydeligt om man er bruger eller støttemedlem.

Sekretariatet begynder i næste uge at udvikle strategi for medlemsrekruttering/fastholdelse.

Sus fremlægger forslag til ændringer for klubbernes bankkonti, da klubberne har haft mange udfordringer med dette (Se bilag i mappen)

Spørgsmål til dette:

- Kan man bare melde hovedkontoen fra? Sus undersøger.
- Hvor mange lokalkonti man kan have/kan vi få fuld adgang til både hoved- og lokalkonto? Sus undersøger.
- Hvor meget arbejde for klubberne: Danske Bank sender formular, som skal udfyldes, og så laver banken resten.

Forslag: At undersøge om andre banker kan tilbyde det samme, for at komme uden om Danske Bank. Anna undersøger banker (Bestyrelsen laver liste på 3-4 banker, som skal undersøges). Laver herefter indstilling til bestyrelsen i samarbejde med Sus.

- Alle bakker op om Sus' forslag (hvis ovenstående er undersøgt).

Sus gennemgår driftsbudget og projektbudget.

5. Samarbejde og kommunikation med sekretariatet

Oplæg til samtale om god kommunikationspraksis. Hvordan ønsker sekretariatet at kommunikationen kan foregå?

Forslag: At sekretariatet er til stede ved alle møder. Galina er enig.

Sekretariatet har brug for helt klare instrukser, for at kunne navigere og agere. Galina foreslår at tage udgangspunkt i model fra CFSA (Dette sendes til alle) indtil der er tid til at lave egne aftaler. Dette sendes ud til alle.

Konsensus om at afsætte et møde til at lave egne aftaler, når den nye bestyrelse er fundet.

6. Behandling af opstart af ny klub i Ballerup

Møde udsat to gange. Det de har brug for, er at vide om der kommer en SIND Ungdom klub i Ballerup, så de kan sætte hjulene i gang. Har både frivillige, lokaler og opstartsmidler klar.

Galina ridser punkter op, som skal tages til overvejelse.

Der stemmes om:

- 1) For - Med hjælp fra frivillige og først sekretariat når de har tid
- 2) Imod

Afstemning ender med følgende resultat:

- 1) 4
- 2) 3

Det er vedtaget at klubben starter op med hjælp fra frivillige.

Galina: Sekretariatet er nødt til at have en rolle, så opstarten bliver ligesom de andres.

7. Forslag om merchandise-tiltag for SIND Ungdom

Forslag om at sende mundbind ud til alle medlemmer, for at skabe glæde og sprede kendskab. Budget: ca. 25.000.

Forslag: At sende mail med ud fra bestyrelsen, med bl.a. opfordringer til at dele på Sociale Medier.

Det skal overvejes, hvor i budgettet det skal lægges ind.

Forslag: At lægge den ud som et tilbud til de lokale klubber, ca. 7500.

Forslag: At tage det ud af egenkapitalen

Forslag: At tage så meget som muligt fra Obelske, og resten fra egenkapitalen.

Forslag: At sende ud til alle medlemmer under 35 (uden støttemedlemmer).

Der stemmes om:

- 1) 7.500 kr. Sendes ud til lokalklubberne, som distribuerer
- 2) omkring 20-25.000 der sendes ud individuelt til alle medlemmer under 35 år.

- 1) 4
- 2) 3

Besluttet: Bestiller mundbind, sender ud til klubber.

Sekretariatet undersøger om vi kan få tilbud på mundbind, evt. pro bono. Når det er afklaret, tager bestyrelsen den op igen.

Ida og Theodor skriver tekst, der skal sendes med, Johannes pakker og sender ud.

Uanset hvad så sendes mundbind ikke ud med det samme til klubberne, da disse har lukket. Vi afventer med andre ord status på evt. probono.

8. Udvikling af forretningsorden

Udskydes til næste møde

9. Behandling af nyt tilbud på designprofil

Behandles på E-mail.

10. Besøg af Morten fra Re-Public

Re-public ønsker at forstå, hvorfor vi ikke har stemt ja til tilbuddet.

Vi forklarer at det skal afgøres på landsmøde, som vi har besluttet ikke skal være ekstraordinært, og at bestyrelsen ikke er enige.

Re-public har ikke fået samlet feedback, bestyrelsen mener det er lavet. Re-public har heller ikke fået at vide, at det er op til beslutning på landsmøde.

Re-public er villige til at lave mindre ændringer, hvis bestyrelsen har saglige argumenter for, hvorfor tingene skal ændres.

Re-public ønsker at høre hele bestyrelsens samlede feedback, for at se om de kan argumentere for deres oprindelige forslag, eller evt. komme med løsningsforslag.

Theodor sender feedback til Re-public senere i dag, som alle i bestyrelsen gerne må se i gennem inden. (Farve, font og adskillelse af logo).

Pga. snakken under eventuelt, så aftales det, at der sendes en mail til Morten, hvor man beder om udskydelse. Der meldes tilbage til Morten senest fredag d. 12. februar 2021 af Theodor, om hvad status er.

11. Evt.

Intet til referat