

Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet
11.01.24 kl. 09.30 - kaffe
Fredericia,

Afbud: Naqib og May

Referat

Nr.	Punkt	Beskrivelse
1	Kl. 10	<p>Handleplan SSP Samarbejdet Justitsministeriet – krav og vilkår v./ Ben (bilag medsendt)</p> <p>Intro v. Benny Input i forhold til at være retningsgivende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bemærkninger til redigering inden fremsendelse:• SSP Samrådets formål i vedtægterne skrives ind i indledningen• Indskriv sammenhængen med bandepakke IV• Koble "Barnets lov" på• Indskriv kriminalitetsrisikoadfærden og SSP Samarbejdets reaktive opgave (den øverste trekant) som tema• Redigering af Fagudvalget 18 plus – parentes flyttes• Understøtter Kredssamarbejdet• Tidsplan 4 årig – Sekretariatet stabilitet det første. Projekter og kurser efterfølgende - kapacitetsudvikling <p>Beslutning: KU færdiggør på baggrund af mødet fredag morgen, indkomne kommentarer skal være KU ihænde inden kl. 09.</p>
2	Kl. 10.30	<p>Bogføringsopgaven frem til GF v. Lotte H</p> <p><u>Intro</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Indhentet tilbud om statsautoriseret revisor2. Bogføring ske fra nu elektronisk via App3. Bestyrelsen ønskede et firma.4. Undersøg 3 muligheder – opgaverne fremsendt5. To har takket nej <p><u>Forslag</u> Det indstilles at vi accepterer det indkomne tilbud fra SEIZE bogføring seize.dk , som kan løfte opgaven. Prisen for bogføringsopgaven er 565 kr. eks moms i timen. – anbefales af kasserer.</p> <p>Beslutning: Tiltrådt</p>
3	Kl. 10.45	<p>Forslag til vedtægtsændringer v. arbejdsgruppe</p> <p>Hensigten er at fremlægge på Generalforsamlingen, at der kronologisk kigges på vedtægterne i takt med udviklingen af sekretariatet. Der</p>

		<p>ændres det er nødvendigt i 2024, og det der kan vente til 2025, afventes, så det kan tilrettelægges og påvirkes af den kommende proces om organisationsudvikling.</p> <p>Der er krav om redigering af vedtægter der vedr. revision, samt ændring af vedtægt omkring fordeling af midler ved foreningsophør.</p> <p>Arbejdsgruppen har fremlagt forslag til vedtægtsændringer, som ønskes ændret i 2024 og kommentarer vedr. ændringer, som kan vente til 2025.</p> <p>Beslutning:</p> <p>Arbejdsgruppens forslag godkendes. Der tages kontakt til Justitsministeriet, for at få deres kommentar til forslagene til vedtægtsændringer. Forslag udsendes senest 30 dage før generalforsamling.</p>
	Pause	
4	Kl. 11.15	<p>Formandshonorar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se forslag i budgetforslag <p>Drøftes af hensyn til kommende formandsvalg</p> <p>Det indstilles at honorar til formanden frem over sættes til 120.000 kr. årligt (fra 2024).</p> <p>Beløbet svarer ca. til 1 dags arbejde om ugen + det løse, og er sammenlignelig med fx Ungdomsringen og Ungdomsskoleforeningen.</p> <p><u>Bemærkninger under drøftelsen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen skal sammenstilles med ambitionerne • Kobles på sekretariatets ressource og opgaver • Der må gerne være en personlig vinding – stigning af månedsløn • Mange ubekendte parametre, men nok nødvendigt at have en ramme at kigge ind. • Man kunne arbejde med at gå efter et grundbeløb, som kan / skal justeres efter sekretariatsudviklingen og fordeling af opgaver ml. sekretariat og valgte • Man bør have en ramme, som man kan forhandle med sin kommune med. DET ER VIGTIGT. Kommunerne skal kunne sige ja til, at deres SSP konsulent tager opgaven • Man kan kigge ned i fordeling af rammen i kan og skal opgaver til formandskab og andre. FX en minimumsramme og / eller en "bufferramme"

		<ul style="list-style-type: none"> • 120.000 kr. et ok udgangspunkt • Man kan føre et timeregnskab og evt. fremlægge det til bestyrelsen • Den kan tages op igen fx ved Formandsvalg • Bestyrelsen er ansvarlig for arbejdsmiljøet for valgte • En fordobling er første skridt i en udvikling. Det kunne også være det dobbelte • Arbejdskultur og stil spiller ind. Med respekt for den nye formand, så løfter man opgaven med egne kompetencer, kultur og stil • Forståelse for at en kommune nok ikke siger ja til sin konsulent, hvis det overstiger det foreslåede leje • For mange timer, så forsvinder kontakten til praksis • Man kan ikke køber beløbene op og ned kontinuerligt, men efter formandsvalget • Obs på at der ikke sker en fragmentering så kræver det endnu mere tid til koordinering • Obs formanden dækker hele landet • Variationen kan lettere lægges ind i et sekretariat <p>Beslutning:</p> <p>120.000 kr. et ok udgangspunkt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutningen gælder for en valgperiode, så man ved hvad man går ind til. • Vigtigt med en kendt ramme til kandidat og kommunen. • Vigtigt med en forventningsafstemning i bestyrelsen ml ressource/ betaling og opgaver • Der bør løbende føres regnskab over tidsforbruget, så bestyrelsen kan ses på arbejdsfordeling og følge opgaven. • Beløbet skal kunne reguleres i takt med sekretariatets udvikling
5	Kl. 11.45	<p>Årsmødet</p> <p>Pt ca. 275 tilmeldte (ved red. Afslutning er der udsolgt – omkring 320 deltagere).</p> <p>Temafordeling anderledes end forventet</p>
	Kl. 12.15	Frokost
6	Kl. 13.00	<p>Behandling af udspil til sekretariatsudvikling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremlæggelse af procesplan og beskrivelse • Gruppearbejde • Opsamling af arbejdsspørgsmål • Valg af arbejdsgruppe <p>Beslutning:</p> <p>Bestyrelsen godkender forslag til arbejdsgruppen og proces</p>

		<p>Opsamling Flip over i plenum – samles op i arbejdsgruppen Gruppernes detaljer fremsendes Lottebi@roskilde.dk</p> <p><u>Arbejdsgruppen:</u> Formand og næstformand Benny og Rikke Kasser Lotte</p> <p>Best. Medlemmer: Anne-Sofie, Rune, Andreas, Mads og Pernille, Helle, Kristian</p> <p>Deadline inden dec. 2024 til JM</p> <p>Beslutning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • KU kommer med et udspil på opdeling af arbejdsgruppen i temaer og efter en længere tidsplan frem til dec. 2024.01.11 • Hvad skal på plads nu • Hvad fordeles til senere • Asbjørn kunne være et bud for driften nu og udvides afsøg den mulighed <p>Vigtigt at vi ikke komplicerer det mere end nødvendigt.</p>
7	Kl. 15	<p>Generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påmindelse om fagudvalgenes beretning • Opstilling til formandsposten. Mads er kandidat man skal melde sit kandidatur senest 5 marts
8	Kl. 15.15	<p>Valg af KU 2. repræsentant (frem til døgnmødet i april) Mads er på</p>
9	Kl. 15.30	<p>Orientering om aktuelle begivenheder mv. <i>Lokation for fremtidige årsmøder</i> Kontrakt for 2025 med Odeon Odense</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Høring på ændringer af retsplejelov. – antal kredsmøder</i> <i>Få svar på Bennys mail skriv gerne flere input alle inden d. 17</i> • <i>Henvendelse fra den danske ambassade i Stockholm</i> <i>Fagudvalget 18 plus</i> • <i>Henvendelse vedr. Nordisk samarbejde om opsøgende unge arbejde</i> <i>Vil gerne have samarbejde med en organisation, der kan gå ind i det samarbejde</i>

		<p><i>Evt. kobling til storbysamarbejdet</i></p> <p><i>Evt. skrive til det GI Fagudvalg opsøgende arbejde og VEGA (Jonas Glostrup)</i></p> <p><i>Måske Rikke fra Aalborg</i></p> <p><i>Køge Jesper Snitgaard</i></p>
	Evt.	<p>Kristian</p> <p>Børn og ungeliv vil gerne give input om indsamlinger</p> <p>Nøgletal kan først trækkes ud senere – næste år. Så</p>
	Kommende møder og relevante datoer	<p>2024:</p> <p>26. februar Budgetbehandling</p> <p>19.-21. marts: Generalforsamling og Årsmøde (Nyborg Strand)</p> <p>18.-19. april: Døgnmøde i bestyrelsen (Fredericia) første behandling af udvidelsen af sekretariatet</p> <p>Maj beslutning om sekretariat</p>