

Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet
26.02.24 kl. 15 - 17
Teamsmøde

Referat

Nr.	Punkt	Beskrivelse
1	Budgettet	<p>Fremlæggelse af budget 2024 og 2025 V. arbejdsgruppen: Andreas, Rune og Mads (Lotte H ferie) To principper er grundlaget for opbygning og udkast:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gennemsigthed i posterne2. Et budget i balance ml. indtægter og udgifter <p>Budgettet gennemgået blok for blok. Bemærkninger fra bestyrelsen noteret.</p> <p>Supplerende kommentarer til fremlæggelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Budgettet afspejler i prioriteringerne den progression i handlingsplanen, der er fremsendt til Justitsministeriet• Gager til valgte er dyrtidsreguleret – der er længe siden. Undtagen formanden. Den er reguleret så den kan matche et større sekretariat med flere opgaver• Kassererrollen bibeholdes men med regulerede opgaver, da der vil blive klare valgte kassereropgaver• Webmasteropgaven overgår til sekretariatet• Budget til Fagudvalg bibeholdes i 2024. De midler der er afsat til tovholderne først er på i 2025, idet anvendelse af midler til eventuel aflønning af fagudvalgstovholderne afventer en drøftelse af rammer og forventninger i forhold til funktionen som tovholder (og aktiviteten i fagudvalgene)• Men med en forventet udvikling i 2025 med større aktivitet.• Frikøb til projekter tænkes i samarbejde med andre parter• Alle lønudgifter i forbindelse med sekretariatet er kasser ved at undersøge, hvor det skal placeres i budgettet.• Lønniveauet er et udspil på en ca. aflønning• Sekretariatets aktivitetspulje forventes først igangsat 2025, når sekretariatet er etableret• Hjemmesidens budget i 2024 afspejler det er en her og nu opgave• Budgettet til kredsene er tænkt som, at kredsene smidigt kan arbejde med egne aktiviteter og inddrage bestyrelsen som orientering• Budgettet til generelle aktiviteter er målrettet aktiviteter på landplan• Generalforsamlingen adskilles Årsmødet – Man kunne lave en beskrivelse af kriterier for indhold <p>Konklusion</p>

	Arbejdsgruppen evaluering	<p>Budgettet tiltrådt med bemærkninger. Arbejdsgruppen indarbejder bemærkningerne til budgettet, der så fremlægges på Generalforsamlingen.</p> <p>Arbejdsgruppen drøfter formidlingen af budgettet og vender tilbage.</p> <p>Der er udarbejdet en evalueringsundersøgelse med afsæt i de besluttede sekretariatsopgaver.</p> <p>Der er 14 dage til besvarelsen. Det er på bestyrelsesniveau. Linket fremsendes efter mødet af Anne-Sofie</p> <p>Arbejdsgruppen vil efterfølgende vurdere, om der er behov for mere viden. Materialet skal bruges som afsæt til udviklingen af sekretariatet. Det oplæg skal drøftes på døgnmødet i april</p>
2	Kl. 16.15 Beretningen Fremtidigt arbejde	<p>Generalforsamling 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intern revision V. Lotte H Jan fortsætter fra suppleant til intern revision. Melding om suppleant endnu ikke på plads - Inputs til beretningen Benny fremlagde overblik på temaer, opgaver og samarbejdsparter ud fra sidste års fremtidigt arbejde og hvad der er i gang i den indeværende periode. <p>Bemærkninger: Fagudvalget plus 18 har to kommende opgaver / arbejdsområder: Samarbejde omkring exit og reintegration m. MÆRK. DPU om en undersøgelse.</p> <p>Forslag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At bestyrelsen drøfter hvilke fælles udmeldinger/ aktiviteter/ notater, der kunne være på landsplan fx: <ul style="list-style-type: none"> • Action card • Forældrebreve 2. Intro til bestyrelsesarbejdet, til nye bestyrelsesmedlemmer <p>OBS. Mail gerne bemærkninger til beretning og fremtidigt arbejde til Benny.</p>
3	Kl. 16.45	<p>Reminder om input til Høringer vedr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lov om ændring af straffeloven - Lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og forskellige andre love <p>Der er deadline til aflevering 7 og 8 marts.</p>

		<p>Sammenskrivningen foretages på fredag d. 1. marts til et udspil, der skal behandles på KU mødet d. 4 marts.</p> <p>PS.Tidligere fremsendt materiale til kommentarer til bandepakken skal medtænkes (behøves ikke genfremsendes).</p>
--	--	---