

Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet
06. juni 2024 kl. 9.30-12.30
Hotel Fredericia

Referat

Nr.	Punkt	Beskrivelse
1	Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer	<p><i>Der blev gennemført en kortfattet præsentationsrunde for nye bestyrelsesmedlemmer. Der ses frem til at mødes til det fysiske møde i september.</i></p>
2	Indstillinger fra kursusgruppen	<p>Formanden indledte punktet med baggrunden for indstillingerne jf. den kommenterede dagsorden.</p> <p>Der er indkommet to bud i forbindelse med udvikling af en uddannelsespakke. Bestyrelsen drøftede herefter de to bud.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at kursusgruppen får mandat til at arbejde videre med at afsøge, hvordan uddannelsespakken skal se ud ift. ovenstående bemærkninger med henblik på at sende forskellige opgaver i udbud. Kursusgruppen arbejder videre med et udkast som udgangspunkt.</p> <p><i>Kursusgruppen foreslår, at opgaven er løst inden næste generalforsamling.</i></p>
3	Opfølgning på sekretariatsudvikling	<p>Formanden indledte punktet ved at opdatere bestyrelsen med det seneste arbejde i de arbejdsgrupper, der har være etableret og afviklet hen over foråret.</p> <p><u>Organisationsdiagram og indstilling til arbejdsgruppe:</u> Umiddelbare overvejelser om det enkelte organs funktion, opdrag og mandat blev præsenteret.</p> <p>Herefter afgav bestyrelsen spørgsmål og kommentarer til oplægget:</p> <p>Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Andreas, Helle, Mads, Rune og sekretariatet til at arbejde videre.</p> <p><u>Personaleledelse, projektledelse, fundraising og fagfaglighed i sekretariatet:</u> Formanden præsenterede overvejelserne på baggrund af temadrøftelserne på sidste bestyrelsesmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formanden får personaleansvaret i sparring og samarbejde med KU. - Der ansættes faglighed til specifikke opgaver efter konkret opgaveløsning.

		<p>Der er opbakning til, at KU kan arbejde videre med beskrivelserne, som vil blive forelagt bestyrelsen.</p> <p><u>Indstilling til udarbejdelse af stillingsopslag/beskrivelse:</u> Formanden præsenterede arbejdsgruppens overvejelser ift. ansættelse med henblik på at ansætte intern ansøger, hvorfor et konkret stillingsopslag med offentliggørelse og ansøgningsproces kan være overflødig.</p> <p>Hertil drøftede bestyrelsen, at det bør være hensigtsmæssigt og ordentligt, at sikre medarbejderens mandat og, at SSP-Samrådet bør følge ansættelsesprocedurer, som minder om kommunernes.</p> <p>KU arbejder videre med en funktionsbeskrivelse og igangsætter en procedure, hvor stillingen slås op offentligt. Det er intentionen at ansættelsen kan ske d. 1/10.</p>
4	Oplæg fra kriminologisk observatorium: Knivundersøgelse	<p>Formanden præsenterede kortvarigt baggrunden for punktet jf. den kommenterede dagsorden. Formanden bemærkede bl.a., at tilbuddet fra K.O. ikke udelukker, at der skal tilføjes spørgsmål om knive i ungeprofilundersøgelsen.</p> <p>KU anbefalede bestyrelsen om ikke at tage imod tilbuddet grundet en række omstændigheder i forbindelse med bl.a. sagens politiske bevågenhed og undersøgelsesdesignet. Det betyder, at det kan drøftes nærmere, hvilke parter eller hvordan en undersøgelse ellers kan se ud.</p> <p>Herefter blev der afgivet bemærkninger fra bestyrelsen omhandlende, hvis agenda SSP-Samrådet løser med en sådan undersøgelse, og hvorvidt det i det hele taget er SSP-Samrådets ansvar at foretage en sådan undersøgelse.</p> <p>KU arbejder videre med at afsøge, hvilke drøftelser og overvejelser, der kan være relevante i forbindelse med undersøgelser herunder også undersøgelserne om knive blandt unge.</p>
	Sundhedsstyrelsen: Indsatser i forebyggelsesplanen	<p>Formanden præsenterede punktet jf. den kommenterede dagsorden. Her fulgte en overvejelse om, hvordan SSP-Samrådet kan kvalificere sin repræsentation indenfor sundhedsdagsordenen.</p> <p>Bestyrelsen afgav bemærkninger til punktet om at sundhedsdagsordene fylder i store dele af SSP-samarbejdet: Flere medlemmer i bestyrelsen var tilknyttede projekter eller repræsentantskaber ind i området.</p> <p>KU arbejder videre med afklaring hos Sundhedsstyrelsen om deltagelse i muligt samarbejde og intern organisering i SSP-Samrådet ift. faglig sparring på området.</p>
5	Orienteringspunkter	<p>Der refereres til den kommenterede dagsorden i forbindelse med orientering af det enkelte punkt.</p>

	Evt.	May Hansen blev valgt som 2. repræsentant.
	Relevante datoer i bestyrelsen:	Bestyrelsesmøde, fysisk, Fredericia: 12. september Webinar om On-undervisning.dk: 19. september Bestyrelsesmøde, online, Teams: 7. november
	Foreløbig dagsorden bestyrelsesmøde 12. september	<ul style="list-style-type: none"> • Kredsenes økonomi og mulighed for at akkumulere midler fra år til år. • Drøftelse af 'bekymringssamtaler' og input til DKR på efterfølgende møde. • Oplæg: Nordic Safe Cities • Økonomi, status • Årsmøde 2025, status • Etablering af sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbejdsgruppe vedr. organisering, arbejdsgange og kommunikationsveje ○ Arbejdsgruppe vedr. hjemmeside ○ Ansættelse af sekretariatsmedarbejder • Fagligt open space <ul style="list-style-type: none"> ○ Bekymringssamtaler ○ Anden faglig sparring • Orienteringspunkter: <ul style="list-style-type: none"> ○ PAS-light