

Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet
12. september 2024 kl. 10.00-16.00
Hotel Fredericia

Referat

Nr.	Punkt	Beskrivelse
1.	Velkomment til nye bestyrelsesmedlemmer	Formanden bød sekretariatsmedarbejder velkommen efterfulgt af en kort introduktionsrunde blandt bestyrelsesmedlemmerne.
2.	Kredsens muligheder for at pulje midler	<p>Formanden præsenterede punktet kortvarigt jf. den kommenterede dagsorden.</p> <p>KU's forslag lyder på, at man gør bestyrelsen opmærksom på ønsket om at pulje midlerne, sådan at de ikke pr. automatik går videre, sådan at der er formål bag akkumulationen af midler.</p> <p>Bestyrelsen afgav efterfølgende bemærkninger og tilføjelser til forslaget med henblik på at kvalificere modellen og mulighederne for at kredsen afvikler aktiviteter for de afsatte midler.</p> <p>Der blev udelukkende nikked til forslaget stillet af KU suppleret med bestyrelsens bemærkninger.</p>
3.	Bekymringssamtaler og input til DKR på opfølgende møde	<p>Formanden præsenterede punktet kortvarigt jf. den kommenterede dagsorden.</p> <p>Hertil anmodede formanden om at bestyrelsen afgav bemærkninger til deres behov i en undersøgelse om bekymringssamtaler foretaget af DKR.</p> <p>Bestyrelsen fordelte sig ud på fire grupper for at drøfte konkrete input nærmere.</p> <p>Herefter blev der kortvarigt samlet op i plenum.</p> <p>Inputtene kan rekvireres hos sekretariatet.</p> <p>Inputtene bliver opsamlet af sekretariatet til brug på mødet med DKR.</p>
4.	Årsmøde status v/ kreds Midt- og vestsjælland	<p>Repræsentanterne for Midt- og Vestsjælland fremlagde de foreløbige overvejelser i planlægningen af årsmødet 2025:</p> <p>Designretningen bliver med puslespilsbrikker med inspiration fra mosaikkerne fra sidste år. Årsmødets tematiske fokus er på motivation.</p> <p>For detaljer henvises der til den konkrete præsentation, som kan rekvireres hos sekretariatet.</p> <p>Derudover bemærkede Midt- og Vestsjælland følgende:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Der er ikke alkohol inkluderet i prisen. - Der er skæringsdato for melding til Nyborg om deltagerantal d. 12. december. Derfor er tilmeldingsfristen d. 6. december. - Der ses på muligheden for at man får mulighed for at betale i januar 2025. - Der er sat fokus på, at workshoppene giver afsæt til noget, man kan tage med hjem og igangsætte i sit arbejde lokalt. - Det er blevet besluttet at køre årsmødet uden markedsplads. <p>Herefter stillede bestyrelsen følgende spørgsmål til præsentationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det blev foreslået, at historikken i forhandlingsdelen følger med til kredsplanlæggerne. <p>Kredsen arbejder videre herunder med sekretariatet om tilmeldingsmodul og åbning for tilmeldinger.</p>
5.	Nordic Safe Cities	<p>Formanden præsenterede punktet kortvarigt jf. den kommenterede dagsorden.</p> <p>Vicedirektør Lotte Fast Carlsen og Leder af digitale indsatser Sebastian Jørgensen holdte oplæg angående organisationen samt de erfaringer de havde gjort sig med digitale handleplaner.</p> <p>Der henvises til præsentationen, som kan rekvireres hos sekretariatet.</p> <p>Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.</p>
6.	Opdatering på SSP-Samrådets økonomi	<p>Repræsentant for økonomigruppen Andreas Stenbæk Larsen (Frederikssund) præsenterede kortvarigt punktet jf. den kommenterede dagsorden.</p> <p>Budgetopfølgningen udsendes til bestyrelsen efterfølgende.</p> <p>Det er økonomigruppens vurdering og forslag, at økonomi fremgår på dagsordener til bestyrelsesmøderne fremadrettet.</p> <p>Der var opbakning til ovenstående forslag.</p> <p>Herefter havde bestyrelsen følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det bør afklares hvorvidt, der er ændringer med momsregler i forbindelse støtten fra justitsministeriet. <p>Formanden undersøger, hvad der er gældende herfor.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger.</p>
7.	Sekretariatets del 1 – organisationsbeskrivelser (bilag)	<p>Repræsentant for arbejdsgruppen for organiseringen af SSP-Samrådet Rune Schmidt (Gladsaxe) præsenterede punktet jf. den kommenterede dagsorden.</p> <p>Der blev undervejs og efter præsentationen afgivet konkrete bemærkninger til indholdet i organisationsbeskrivelsen.</p>

		<p>Det blev bl.a. bemærket af bestyrelsen, at det anbefales at man overvejer, hvordan der arbejdes med frivillighed i SSP-Samrådet, og hvordan samarbejdet mellem bestyrelsens organer (KU og sekretariat) såvel som formandskabet beskrives.</p> <p>Sekretariatet har noteret bemærkningerne med henblik på at arbejdsgruppen arbejder videre med bemærkningerne.</p> <p>Arbejdsgruppen tager bestyrelsens bemærkninger til efterretning og planlægger punkt til drøftelse på et senere bestyrelsesmøde.</p>
8.	Drøftelse af etablering af fagudvalg på sundhedsområdet	<p>Formanden præsenterede kortvarigt punktet jf. den kommenterede dagsorden.</p> <p>Hertil supplerede Rune Schmidt (Gladsaxe), som sidder i en lang række repræsentationer ift. sundhedsområdet, at det er sårbart, at repræsentationen står på skuldrene af få personer.</p> <p>Der blev afgivet opbakning blandt bestyrelsen til at man arbejder med et fagpanel som kan understøtte SSP-Samrådet i konkrete tilfælde.</p> <p>KU vil forsøge at samle interesser for at deltage i et fagpanel som SSP-Samrådet kan trække på i forbindelse med særlig opgavevaretagelse ved et skriv ud i netværket.</p>
9.	Kursusgruppens uddannelsespakke	<p>Kursusgruppen præsenterede kortvarigt status for det foreløbige arbejde.</p> <p>Der henvises til den kommenterede dagsorden for baggrund og kursusgruppens præsentation, som kan rekvireres hos sekretariatet.</p> <p>Ved præsentationens afslutning anmodede kursusgruppen om tilbagemelding på behov for yderligere tema-tilvalg.</p> <p>Bestyrelsen gav efter præsentationen korte bemærkninger herunder bl.a. at der er opbakning til at kursusgruppen fortsætter sit gode arbejde; at det overvejes hvordan bander, underretninger og sundhed kan være selvstændige moduler eller integreres i de foreslåede moduler.</p> <p>Der blev afgivet opbakning i bestyrelsen til kursusgruppens fortsatte arbejde.</p>
10.	Henvendelse fra Riga, Letland – opkvalificering af SSP	<p>Næstformanden præsenterede punktet for bestyrelsen jf. den kommenterede dagsorden.</p> <p>Hertil er indstillingen fra KU, at bestyrelsen overvejer, hvorvidt SSP-Samrådet skal varetage opgaven og i så fald, hvordan og hvem.</p> <p>Det er vurderingen, at delegationen der kommer til Danmark kan varetages relativt overskueligt, hvorimod den større model med opkvalificering i Letland kræver en lang større opsætning.</p>

		<p>Herefter blev det foreslået, at man kunne udbyde opgaven eksternt i SSP-Samrådet med henblik på at rekvirere en arbejdsgruppe.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at Benny Husted får mulighed for at byde ind på opgaven som tovholder.</p>
11.	Vejen Videre	<p>Bestyrelsen afgav forslag til deltagere på panelet til konferencen d. 12. december, som afholdes i DGI-byen.</p> <p>Herunder afgav bestyrelsen følgende personer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marco Dambo & Aydin Soei - Bruce Perry ”drengen der voksede op som hund” - Lars Holmberg - Linda Kjær Minke - Simon Juhl - Loïc Wacquant (antropolog) <p>Yderligere forslag kan tilgå sekretariatet efterfølgende.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger.</p>
12.	EUDA workbook	<p>Bestyrelsen afgav følgende tilføjelser til workbooken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det kan foreslås overfor Sundhedsstyrelsen, at PAS-Light, da der tilgås evaluering ved årets udgang, kan tages med. <p>Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger.</p>
13.	2. repræsentant	<p>Helle Brynaa fra Vejle blev valgt som 2. repræsentant.</p> <p>Sekretariatet indkalder Helle til deltagelse på de næste to KU-møder.</p>
14.	Orienteringspunkter	<p>Der henvises til den kommenterede dagsorden for uddybning af det enkelte punkt.</p> <p>Bestyrelsen havde mulighed for at stille spørgsmål til det enkelte punkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angående afdækningsrapporten om tackling har Rikke fra Aalborg tilkendegivet interesse i at deltage i en følgegruppe. - Angående PAS-Light er det væsentligt, at det bliver evalueret for der kan være udfordringer f.eks. på FGU umiddelbart efter opstarten da gruppedrøftelserne i materialet er afhængigt af relationerne på en årgang. - Det blev anmodet om at finde datoer for implementeringsworkshopen for ON i foråret snarest. - Det blev anmodet om at drøfte nye bestemmelser om knive på næste bestyrelsesmøde. - Der blev også givet udtryk for faglige udfordringer med åbne puff bars, hvor der kan tilføjes diverse rusmidler.
15.	Næste bestyrelsesmøde	<p><u>Foreløbig dagsorden, næste bestyrelsesmøde:</u></p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariatets etablering <ul style="list-style-type: none"> ○ Organisationsbeskrivelse • Faglig opmærksomhed <ul style="list-style-type: none"> ○ Bestemmelser og udvikling angående knive. ○ Åbne Puff Bars • Årsmøde, status • Økonomi, status • Valg af 2. repræsentant i KU • Evt.
16.	Vigtige datoer	<p>2024: 7. november: Bestyrelsesmøde (online, Teams)</p> <p>2025: 9. januar: Bestyrelsesmøde (Fredericia) 18.-20. marts: SSP-Samrådets årsmøde (Nyborg) 7.-8. maj: Døgnmøde i bestyrelsen (Fredericia)</p>