

Bestyrelsesmøde i SSP-Samrådet  
27.02.2025  
Online, Teams

**beslutningsreferat**

Nr.	Punkt	Beskrivelse
1.	Spørgsmål til orienteringspunkter og referat fra seneste møde	Der blev ikke stillet nogen spørgsmål til hverken referat eller orienteringspunkterne.
2.	Godkendelse af etablering af dør til sekretariatets kontor hos DKR.	<p>Mads Hardahl-Haugaard præsenterede kortvarigt drøftelserne vedr. etablering af kontoret herunder, at der er givet dispensation for retableringspligten, og at der ikke stilles garanti for, at SSP-Samrådet flytter med i tilfælde af, at DKR må flytte.</p> <p>Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til præsentationen eller aftalen med DKR.</p> <p><b>Bestyrelsen godkendte forslaget om videre arbejde med etablering af kontoret og fortsat proces om samarbejdsaftale med DKR.</b></p>
	Godkendelse af organisationsbeskrivelse herunder specifikt "forpersoner og koordinationsudvalg", "fagfora", "fagpanel" samt "projekter".	<p>Mads Hardahl-Haugaard præsenterede punktet jf. den kommenterede dagsorden herunder, at dele af organisationsbeskrivelsen er godkendt bestyrelsesmødet d. 7. november 2024.</p> <p>Organisationsbeskrivelsen lå til godkendelse i sin helhed.</p> <p>Bestyrelsen havde enkelte bemærkninger, bl.a. ros til arbejdet med organisationsbeskrivelsen og en orientering om, en kreds arbejder med en formålsbeskrivelse for kredsens til inspiration til øvrige.</p> <p><b>På baggrund af ovenstående bemærkninger blev organisationsbeskrivelsen blev godkendt i sin helhed.</b></p>
	Godkendelse af leje af kursusfacilitet centralt beliggende i landet i forbindelse med prøvehandling for introkurser (kursusgruppe)	<p>Sekretariatet præsenterede kortvarigt hensigten med prøvehandlingerne for introkurser. Det er forventet, at prøvehandlingerne afvikles d. 24. april med deltagere fra de kommuner, som er med i arbejdet med intropakken.</p> <p><b>Bestyrelsen godkendte støttemidler til kursusgruppens arbejde med prøvehandlingen.</b></p>
	Fremlæggelse af regnskabet for 2024, revideret budget 2025 og budget 2026	<p>Kassereren fremlagde regnskabet, revideret budget 2025 og budget 2026</p> <p>Hertil fremhævede kassereren følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regnskabet 2024 tilgår inden generalforsamlingen.</li> <li>- Enkelte poster er opdateret, så de afspejler de beslutninger der er taget i løbet af 2024.</li> </ul>

		<p>- Budgetterne blev gennemgået punktvis. Bestyrelsen stillede enkelte spørgsmål, som blev besvaret.</p> <p><b>Bestyrelsen har taget gennemgangen af økonomien til efterretning med henblik på at det kan fremlægges til generalforsamlingen.</b></p>
Evt.		<p><u>Vejen Videre:</u> En bestyrelsesrepræsentant afgav en orientering om gevinsterne ved projektet Vejen Videre. Bestyrelsen følger udviklingen med interesse.</p> <p><u>Fagfora redegørelse:</u> Det blev bekræftet, at det enkelte fagforum redegør for sit arbejde det forgange år på generalforsamlingen.</p> <p><u>Hvidvask-lovgivning:</u> Bestyrelsen blev anmodet om, at opdatere legitimation til kassereren.</p>
Kommende og relevante datoer i SSP-Samrådet:		<p><b>2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18-20. marts: SSP-Samrådets generalforsamling &amp; årsmøde</li> <li>• 7. april: Implementeringsworkshop, ON, Århus</li> <li>• 10. april: Implementeringsworkshop, ON, Gentofte</li> <li>• 7.-8. maj: Døgnmøde (konstituering)</li> <li>• 24. april: Prøvehandlinger, introkurser, kursusgruppe</li> <li>• 12.-14. juni: Folkemødet 2025, Allinge</li> <li>• 19. juni: Bestyrelsesmøde, online</li> <li>• 11. september: Bestyrelsesmøde, Fredericia</li> <li>• 13. november: Bestyrelsesmøde, online</li> </ul>
Foreløbig dagsorden, næste bestyrelsesmøde		<p>7.-8. maj: Døgnmøde (konstituering):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemgang og evt. revurdering af forretningsorden</li> <li>• Konstituering af bestyrelsen herunder valg af næstforperson og KU-repræsentant.</li> <li>• Godkendelse af repræsentantskaber</li> <li>• Drøftelse af udfordringer og potentialer i kredsene</li> <li>• Økonomi, status v/ økonomigruppen</li> <li>• Årsmødet 2025, opsamling</li> <li>• Præsentation af Afdækningsrapporten og videre arbejde</li> <li>• Projekt PAS: Ejerskab</li> <li>• Drøftelse inspirationspakker</li> <li>• Præsentation af uddannelsespakke (kursusgruppe)</li> <li>• Fotos af nye bestyrelsesmedlemmer</li> </ul>