

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Sund By Netværket d. 17/4 2013

Mødet er delt i to, hvor den første del af mødet udelukkende er for de valgte medlemmer af bestyrelsen, mens anden del er for alle. Det vil være en opdeling vi benytter os af fremadrettet for at fokusere drøftelserne mere, så de emner, der primært har relevans for driften af netværket bliver taget i det medlemsvalgte forum, mens emner, der har mere generel karakter og interesse for en bredere skare, bliver taget i det store forum.

Mødet holdes i KL-Huset lokale S.01.

Kl. 10.00-11.30 – Første del af mødet for de valgte medlemmer

1. Godkendelse af dagsorden

2. Status på arbejdet i netværket – se bilag 1

Formandskabet og sekretariatschefen orienterer om de sager, der i øjeblikket fylder meget i sekretariatet, og de opgaver, der er i pipeline.

3. Økonomiredegørelse

Sekretariatschefen redegør for netværkets økonomi.

4. Aktiv bestyrelse

Drøftelse af, hvordan vi kan få en mere aktiv bestyrelse.

Der har været et ønske om, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan få en mere aktiv rolle, også mellem bestyrelsesmøderne. Dels vil det give et større ejerskab til det at sidde i bestyrelsen og i forhold til at være ambassadør for netværket – både i egen kommune, men også i forhold til andre kommuner og regioner. Hvis man har et større kendskab til, hvad der foregår, har man også bedre mulighed for at agere positivt i netværkets interesse.

Der er mange muligheder for at være mere aktiv; eksempelvis i form af

- tættere kontakt til temagrupper,
- mentor for nye medlemmer,
- opsøgende virksomhed hos ikke-medlemmer,
- deltagelse i arbejdsgrupper,
- ressourcepersoner i forhold til projekter,
- ressourceperson og kontakt til de regionale forebyggelsesenheder
- ansvarlig for bidrag til hjemmesiden
- særlig rolle på netværksdagene
- etc.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, hvordan man kan få en mere aktiv bestyrelse.

Kl. 11.30-12.15 FROKOST

Alle medlemmer af bestyrelsen er velkomne til frokost.

Kl. 12.15-15.00 – Anden del af mødet for hele bestyrelsen

5. Aktiviteter siden sidst – se bilag 1

Sekretariatschefen orienterer om de større aktiviteter netværket har haft siden sidste bestyrelsesmøde; herunder studietur, ansøgning til Trygfonden, indkøring af ny hjemmeside etc.

6. Godkendelse af projekter – se bilag 2 & 3

Vedlagt til dagsordenen er udsendt en oversigt over projektansøgninger til netværkets interne projektpulje. Netværket har i budgettet for 2013 afsat samt samlet uforbrugte midler fra 2012 til en intern projektpulje, som i indeværende år er på 523.000 kr, hvoraf der er 436.000 kr fortsat til fordeling. Det er en pulje, der skal sikre, at netværket kan agere selvstændigt i forhold til gode initiativer og muligheder, der måtte opstå i løbet af året, og som er uafhængig af eksterne bevillingsgiveres formål.

Puljen skal blandt andet medvirke til at understøtte arbejdet i temagrupperne og søsætte større projekter, som bestyrelsen finder relevante i forhold til at understøtte strategien.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender tildeling af interne projektmidler

7. Center for forebyggelse i praksis

Sund By Netværket har fået en plads i styregruppen for Center for forebyggelse i praksis.

Der har været en del spørgsmål fra medlemmerne af netværket om, hvordan vi ser vores rolle/profil i forhold til det nye center. Vi har senest i medlemsbrevet specificeret forskellene og vores overordnede holdning, men vil gerne drøfte i bestyrelsen, hvordan netværket kan agere i forhold til det nye center, profil, (fælles) aktiviteter, snitflader etc., samt hvordan centeret og netværket gensidigt kan hjælpe med at opfylde hinandens formål.

Formanden orienterer fra det første styregruppemøde i centeret, som er d. 11/4.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter hvordan netværket skal forholde sig til samarbejdet med Center for forebyggelse i praksis.

8. Health 2020 og Fase VI – se bilag 4

Alle 53 lande i den europæiske WHO region har i september måned 2012 godkendt og underskrevet WHO's nye rammepapir for det europæiske sundhedsarbejde "Health 2020". Da Sund By Netværket er en del af WHO, skal vi drøfte hvordan vi skal arbejde med den nye plan.

Sekretariatschef Christina Krog vil kort orientere om Health 2020, og de planer WHO og Healthy Cities Network Europe har for arbejdet med planen. Derudover vil der blive orienteret om Fase VI i WHO arbejdet, som vi snart skal akkrediteres til.

Vedhæftet som bilag 4 er den korte version i en dansk oversættelse af Health 2020. Man kan med fordel læse fra side 6, punkt 22 om de fire indsatsområder, hvor det særligt er punkt 1 og 4, der oplagt er vedkommende for et nationalt Healthy Cities Network. Bestyrelsen bedes på forhånd gøre sig tanker om, hvilke konkrete aktiviteter SBN kan iværksætte til gavn for medlemmerne med mål om at understøtte implementering af Health 2020.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter hvordan det danske Sund By Netværk kan arbejde for implementeringen af Health 2020.

9. Eventuelt