
Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Den 11. april 2014 kl. 10-15

Sted: Kl-Huset lokale S-09.

1. **Velkomst og præsentation af bestyrelsen**
2. **Orientering v/ formanden**
3. **Orientering v/sekretariatschef om netværkets aktiviteter og økonomi**
4. **Evaluering af Sund By Netværks Dage i Aarhus**

Evalueringen af Sund By Netværksdage præsenteres.

Der ønskes en drøftelse af evalueringen af netværksdage og mulige emner for næste års netværksdage.

5. **Arbejdet i bestyrelsen**

Drøftelse af hvordan arbejdsformen i bestyrelsen skal være med hensyn til mødekadence, mødetyper, arbejde mellem møderne, herunder opfølgning på bestyrelsens rundtur til temagrupperne, som blev udskudt fra forrige møde.

Derudover drøftes hvilke værdier, der lægges til grund for arbejdet.

6. **Mere aktiv profil for Sund By Netværket**

Formandskabet ønsker at skabe mere synlighed omkring Sund By Netværket i den offentlige debat. Både i forhold til at sætte fokus på netværkets aktiviteter, og i forhold til at præge debatten om forebyggelse og dermed være med til at fremme netværkets strategiske målsætninger.

Den mere aktive profil skal ligeledes være med til at understøtte en rekrutteringsindsats blandt kommuner og regioner, samt understøtte synlighed i forhold til en partnerskabsstrategi og fundraising.

Der ønskes en drøftelse af mulige emner for en kommunikationsindsats.

7. **Strategien for det kommende år**

På baggrund af diskussionen om strategien på repræsentantskabsmødet drøftes den strategiske retning for netværket.

8. **Ansøgning til Folkesundhedspuljen**

Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at søge om at satse på et år mere med fokus på medborgerskab og de metoder, der udvikles i regi af projektet om Fællesskabsagenter.

Der ønskes en drøftelse af perspektiver for udviklingen af projektet, herunder om der skal søges partnerskab med andre organisationer i forhold til fortsættelsen af projektet. Statens Institut for Folkesundhed udtrykte på sidste møde interesse for at blive koblet på projektet i en eller anden form.

9. Studietur senere på året

Drøftelse af, hvorvidt netværket skal arrangere en ny studietur.

Punktet er udsat fra forrige møde.

10. Møde i Aarhus d. 13. maj

11. Ansættelse af sekretariatschef

Bestyrelsen drøfter hvilke egenskaber en kommende sekretariatschef skal have, samt hvordan ansættelsesproceduren skal være.

12. Eventuelt