

Referat – repræsentantskabsmøde den 3. maj kl. 13.30 – 14.30 2013

26 stemmeberettigede tilstede samt Vicki Facius fra SIF, og sekretariatet.

13 afbud: Region Nord, Guldborgsund, Faxe, Lolland, Hjørring, Horsens, Herning, Ikast-Brande, Silkeborg, Haderslev, Svendborg, Aarhus Kommuner, desuden afbud fra Line Hvass Raahauge fra Sundhedsstyrelsen.

1. Valg af dirigent – Peter Holm Vilstrup (PHV) indstiller Christina Krog (CRK), sekretariatschef. CRK vælges.
2. Valg af referent – Christina indstiller Charlotte Lisager fra sekretariatet. Hun vælges.

CRK konstaterer at i følge netværkets vedtægter § 5, stk. 2 skal mødet afholdes i første kvartal, indkaldelse skal ske pr. brev eller mail til medlemmerne senest otte uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Mødet er varslet rettidigt ved udsendelse af indkaldelse pr mail den 22.1.2013. Pga. force majeure blev mødet udsat til andet kvartal, og afholdes i forlængelse af Sund By Netværksdagene 2013.

3. Bestyrelsens beretning v/ Peter Holm Vilstrup

Den skriftlige beretning findes i årsregnskabet, bilag 1.

Der er især interesse for projekt Netværk for Innovationsagenter (implementering af forebyggelsespakkerne), og flere af deltagerne fra repræsentantskabet fortæller om de oplevelser de har haft med første mødedag. Årsberetningen 2012 godkendes.

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab v/ Christina Krog – bilag 1-1.

Der er et planlagt merforbrug i 2012 på 109.000 kr, hvilket repræsentantskabet godkendte i budgettet for 2012, da SBN havde en opsparing akkumuleret.

CRK udleverer en oversigt over interne og eksterne projekter (følger nedenfor), og gennemgår denne. Den viser en status over de aktiviteter SBN har i øjeblikket. Der er for 2013 i den interne projektpulje 523.000 kr til rådighed. De 275.000 kr. er fordelt i form af projekter godkendt af bestyrelsen. Det efterlader 246.000 kr. til fordeling resten af året.

Regnskabet godkendes.

5. Strategi for kommende periode v/ Peter Holm Vilstrup

Ny strategi i SBN pr. 1.1.2013 – denne ønsker bestyrelsen at arbejde videre med for at realisere. Bestyrelsen forholder sig aktivt til, om aktiviteter i netværket understøtter strategien. Bestyrelsen arbejder fortsat med strategien, og er opmærksomme på Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, KL's Center for Forebyggelse i praksis og andre aktører i forebyggelsen, der er kommet til efter godkendelsen af strategien.

Eksterne finansieringsmuligheder overvejes, og der er bl.a. søgt en større projekt i TrygFonden.

Medlemmer spørger ind til TrygFonden-ansøgningen, og opfordrer til, at bestyrelse og sekretariat inddrager medlemmer i ansøgningsprocessen.

Strategien for den kommende periode godkendes.

6. Indkomne forslag 6.1. Forslag til ændring af vedtægterne vedr. personaleansvar for sekretariatets ansatte, - bilag 2

Forslaget godkendes.

7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent v/ Christina Krog – bilag 3.

Der er ingen ændringer til budget 2014. Udgift og indkomst niveauer fastholdes. Ift. indtægterne i 2014 er der indtil videre to varslede udmeldinger ved udgangen af 2013. Dog er Middelfart Kommune genoptaget som medlem pr. 29.4. 2013. Der er yderligere to tilkendegivelser fra kommuner, der arbejder på at søge om medlemskab.

8. Valg af formand (først i 2014)

Punktet udgår da formanden ikke er på valg.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – bilag 4 og 5

Ingunn S. Jacobsen fra Horsens Kommune er på valg. Hun stiller op igen. Ingunn er næstformand i bestyrelsen pt. Mette Jakobsen fra Hjørring Kommune ønsker ikke genvalg.

Uffe Nymark Breum fra Vejle Kommune ønsker at stille op til bestyrelsen. Han afgiver sit kandidatur og vælges til bestyrelsen.

De fem medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen meddeler, der samles efter repræsentantskabsmødet og konstituerer sig med en næstformand.

Marianne fra Rødovre Kommune og Rikke Gjellerod fra Silkeborg Kommune ønsker begge at stille op til pladserne til suppleant til bestyrelsen.

Marianne er 1. suppleant, og Rikke 2. suppleant.

10. Valg af kritisk revisor

Repræsentantskabet drøftede opgaven som kritisk revisor, men dirigenten måtte konkludere, at ingen ønsker at indtage posten.

11. Eventuelt

Ingen punkter her.

----- Oversigt udleveret på mødet:

Sund By Netværket 2013 – Interne projekter

Egenkapital primo 2012	585.000
Årets resultat 2012	-109.000*
Egenkapital 2012	476.000
Overføres til eksterne projekter 2013	-442.000**
Overføres til drift / interne projekter 2013	-34.000
I alt	-476.000
Til fordeling/ anvendelse i 2013	
Overført fra egenkapitalen 2012	34.000
Overført fra SKV 2	70.000***
Driftbevilling 2013	419.000****
I alt	523.000
Der fordeles således:	
Healthy Cities Networks	35.000
Forebyggelsespakke	10.000
Studietur	32.000
Sundhedsambassadører	10.000
Skolen som arena for sundhedsfremme	40.000
Fælles ejerskab til folkesundhedsarbejde	150.000
Endnu ikke fordelt	246.000*****
I alt	523.000

* Planlagt merforbrug pga. opsparing fra tidligere år

- ** Uforbrugte midler fra SUM pulje 2009-10 - genansøgt og igangsat i 2013
- *** Uforbrugte midler fra SBN intern projektpulje 2012, SKV fase 2
- **** Intern projektpulje budget 2013, inkl. 50.000 kr til temagruppernes eget forbrug
- ***** Uforbrugte midler pr. 29.4. 2013

Sund By Netværket 2013 – Eksterne projekter

Egenkapital primo 2012	585.000	
Årets resultat 2012	-109.000	
Egenkapital 2012	476.000	
Overføres til eksterne projekter 2013	-442.000*	
Overføres til drift / interne projekter 2013	-34.000	
I alt	-476.000	
Bevilgede eksterne projekter 2013		
Projekt 01/13 : Socialøkonomiske modeller for investering i forebyggelse	150.000	
Projekt 02/13 : Forebyggelsespakker på tværs - Implementering i praksis	645.000	
Projekt 03/13 : Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommune og regioner	247.000	
Projekt 04/13 : Implementering af røgfrihed for alle	50.000	
Projekt 05/13 : Etniske minoriteter og rygestop - et rekrutteringsmateriale	50.000	
I alt		1.142.000
Der finansieres således:		
Overført fra egenkapitalen ultimo 2012	442.000*	
Tilskud fra Sundhedsministeriet 2012	700.000**	
I alt	1.142.000	

* Tiloversblevne midler fra Sundhedsfremme-puljen 2009-10, som vi har genansøgt og igangsat nye aktiviteter for i 2013.

** Ministeriet godkendte projektansøgningen 2012, inkl. genansøgning vedr. tiloversblevne midler 2009-10 i december 2012, og beløbet blev overført til SBN i januar 2013. I august 2012 orienterede ministeriet os om, at vi ikke kunne søge Sundhedsfremme-puljen i 2013. I april 2013 fik vi så at vide, at det kunne vi alligevel, hvorefter bestyrelse og sekretariat er i gang med en ansøgning vedr. aktivt medborgerskab.