
Referat FU-møde d. 28. februar 2011

Tilstede: Christine Kousholt, Camilla Meyer, Mette Jacobsen, Lisbeth Holm Olsen & Christina Krog.

Helle Beck under punkt 2, 9, 10 og 11.

Jette Jul Bruun fra SIF og Malene Størup fra SST under punkt 9 – 11.

Afbud fra Ragnhild Lindsø, Annette Brask Brandi og Inge Tengnagel.

Dagsorden godkendt

Punkt 1 - ledelsesmæssig sparring

Uden for referat

Punkt 2 – årsberetning, årsregnskab samt revideret budget

Årsberetning: med bemærkninger godkendt af FU.

Årsregnskabet: Helle gennemgik posterne på regnskabet, og FU godkendte det.

Revideret budget for 2011: Helle gennemgik det, og FU så nærmere på særligt posterne vedr. projektporteføljen for 2011. På FUmødet i januar besluttede FU at indføre en regnskabspraksis, der sikrer netværket ikke akkumulerer en formue/overskud. I mellemtiden har KLs bogholderi anbefalet netværket at tilsidesætte 500.000 på budgettet, som en buffer. Bufferen skal træde i kraft til uforudsete udgifter. FU diskuterede anbefalingen og regnskabspraksis, og godkendte det reviderede budget for 2011.

Budget for 2012: Helle gennemgik det, og efter nogle opklarende spørgsmål godkendte FU budgettet for 2012.

Budgettet er korrigeret for de varslede udmeldinger ved udgangen af 2011.

Årsberetning, årsregnskab, revideret budget 2011 og budgettet for 2012 fremlægges på Årsmødet den 16.3., og udsendes til koordinatorene den 1.3 2011.

Punkt 3 – deltagelse i internationale møder og WHO-konferencer i 2011

Camilla Meyer orienterede om planerne for et øget internationalt arbejde i WHO-regí. FU diskuterede de fremtidige muligheder i et øget internationalt arbejde, bl.a. et udvidet netværk, international inspiration, gensidig vidensdeling og fælles projekter – som fx det fælles politiker-embedsmand-samarbejde FORUM-projektet, finansieret af Nordisk Råd . I løbet af 2011 og i takt med et øget internationalt arbejde tage form skal medlemmer nyde godt af indsatsen. Både i form af vidensdeling på fx hjemmesiden og til relevante temagrupper, men også i form af, at flere deltager i arrangementerne.

FU godkendte indstillingen.

Punkt 4 – godkendelse af SKVs kommissorium

FU godkendte SKVs kommissorium, der er en udbygning af de eksisterende med organisering af projektet.

Punkt 5 – igangsættelse af SBN-finansierede projekter i 2011

FU godkendte indstillingen om igangsættelse af SBNs egenfinansierede projekter nu. De har ellers afventet netværkets ansøgning hos Sundhedsstyrelsen og Folkesundhedspuljen, hvor svaret er forsinket og afventes sidst i marts/først i april. Samtidig vedtog FU at fastholde de to strategiske beslutninger for 2011 som gældende i 2012: *Lighed i sundhed* samt strategiens 2. indsatsområde: *fælles kapacitetsopbygning*. Sekretariatet igangsætter projekterne, og formidler de strategiske pejlemærker for 2012 ud til temagrupperne og medlemmerne i øvrigt.

Punkt 6 – afklaring af opgaver for FU på SBNdage

Alle FU'er står i boden på Markedspladsen d. 16.3., hvor strategien for 2012: *Lighed i sundhed & fælles*

kapacitetsopbygning er temaerne.
Camilla Meyer har ansvar for gæsterne fra de nordiske netværk.

Punkt 7 – medlemsstatus pr. 1.3. 2011

Sekretariatet har modtaget varslede udmeldinger fra fem kommuner ved udgangen af 2011, - samtlige med henvisning til besparelser på de kommunale budgetter. FU beder sekretariatet om at lave en frafaldsanalyse på de hidtidige og varslede udmeldinger.

Punkt 8 – Status på de indsendte kandidaturer

Sekretariatet har pr deadline torsdag den 24.2. ikke modtaget nogen kandidater til opstilling til FU på de gældende vedtægter.

Punkt 9 – Forslag om ny struktur og organisering

FU havde modtaget materialet vedr. forslag til den nye struktur og organisering udarbejdet af sekretariatet på baggrund af diskussionerne på sidste FUmøde i januar. En jurist har gennemgået vedtægtsændringerne, og kvalificeret ud fra gængs praksis.

Formålet med en ny struktur er:

- klarere rollefordeling mellem bestyrelse, repræsentantskab, sekretariat og temagrupper/aktiviteterne
- bedre understøttelse af koordinatore og tydeliggørelse af værdi af medlemskabet
- styrke mulighed for at rekruttere til bestyrelsen
- klare beslutninger og beslutningsgange
- mere fokuserede og effektive møder
- bedre udnyttelse af sekretariatet

FU gennemgik og kommenterede bilagene, som sekretariatet efterfølgende har tilrettet, og udsendt til koordinatorene og medlemmerne den 1.3. 2011.

Punkt 10 – konference i anledning af netværkets 20 års jubilæum

FU gav input til sekretariatet om vinkling af emne, deltagere og diskuterede alternativer i fald et Folketingsvalg kommer i foråret. Sundhedsordførere fra fire politiske partier har givet tilsagn om deltagelse.

Konferencen sætter fokus på *Sundhedsvæsenets prioriteringer* og stiller spørgsmålet: Hvordan får vi mere ud af det kommunale forebyggelsespotentialer?

Konferencen finder sted i Fællessalen på Christiansborg den 8. juni kl. 13-16.30.

Punkt 11 – Drøftelse af tobaksindsatsen i Sund By Netværket

Med aktuelt afsæt i muligheder for en forankring af projektet Røgfrihed for alle (RfA), da projektet udløber pr. 1.11. 2011, diskuterede FU mulighederne for hele netværkets tobaksindsats. FU besluttede at fastholde principperne om, at aktiviteter skal være forankrede blandt medlemmerne samt, at Sund By Netværket ikke er en driftsorganisation. Sekretariatets rolle er at understøtte aktiviteter, der er forankret i netværket, fx temagruppen. RfA har leveret en lang række solide og gode resultater, men en varig forankring med drift og videreudvikling af projektet og dets mange erfaringer hører ikke hjemme hos SBN og der blev spurgt til den nuværende værts perspektiver – stoplinien, som et fortsat forankringspunkt. RfAs arbejde med kurser/efteruddannelse: Hvis temagruppen ønsker at arbejde med erfaringer og videreudvikling heraf, så vil det være stedet at forankre erfaringerne fra RfA. Der blev spurgt til tobakstemagruppens øvrige aktiviteter og organisering.

Fondsansøgning: Hvis temagruppen ønsker at arbejde med et nyt projekt på basis af RfA's erfaringer vedr. kapacitetsopbygning, kan sekretariatet understøtte arbejdet med fondsansøgningerne.

Portalen: SBN vil gerne huse den, men har desværre ikke kapacitet til at udvikle på den da erfaringerne med SBN's hjemmeside er, at det tager relativt mange ressourcer over lang tid at udvikle og ændre. Det kunne evt. formuleres som et udviklingsprojekt. Sekretariatet kan formidle erfaringerne løbende de kommende par år mens de stadig er aktuelle. Et alternativ der kunne undersøges kunne være, at Stoplinjen overtager den. Desuden foreslår FU tilbuddet om proaktiv rådgivningsforløb også forankret i Stoplinjen.

FU aftalte, at Lisbeth Holm Olsen arbejder videre med de forskellige muligheder med afsæt i diskussionerne i FU.