
Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde:

Camilla Meyer, konstitueret formand for Sund By Netværket byder velkommen.

1. Valg af dirigent

Jan Helmer indstilles, og vælges.

Jan ridser programmet for repræsentantskabsmødet op. Der er 42 stemmeberettigede på mødet. Mødet er varslet på Årsmødet den 16. marts 2011 i forbindelse med vedtagelsen af vedtægtsændringerne, og den officielle indkaldelse blev udsendt den 7. april 2011. Mødet er dermed lovligt indkaldt.

2. Valg af referenter

Charlotte Iisager Petersen indstilles, og vælges.

3. Valg af formand (i valgår)

Camilla Meyer har, som den eneste, indgivet sit kandidatur til formandsposten. Camilla vælges som ny formand for Sund By Netværket uden afstemning.

Camilla knytter et par ord på det arbejde hun ønsker at ligge for dagen i sin rolle som formand for Sund By Netværket;

- SBNs fortsatte tilknytning til WHO
- Innovativt arbejde på trods af pres på økonomi og drift
- Fælles sparring og netværksarbejde blandt medlemmerne

Camilla præsenterer den øvrige bestyrelse:

For de fire nationale samarbejdsparter, er følgende udpeget til Sund By Netværkets bestyrelse:

Anne Smetana, Folkesundhedschef i Københavns Kommune. Anne indtager pladsen i bestyrelsen som Healthy City-repræsentant (under forudsætning af Borgerrepræsentationens endelige godkendelse).

Malene Størup, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Jette Jul Bruun, udviklingschef, Statens Institut for Folkesundhed

Steen Rank Petersen, chefkonsulent, KL

Inge Kristensen, Udviklings- og kvalitetschef, Regionrepræsentant (på fælles mandat fra netværkets regionsmedlemmer).

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, og et bestyrelsesmedlem for en 1-årig kommune.

Der er indkommet tre kandidaturer til de tre ledige poster, som *repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen*:

Ingunn S. Jacobsen, Horsens Kommune vælges for en 2-årig periode.

Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune vælges for en 2-årig periode.

Annette Brask Brandi, Haderslev Kommune vælges for en 1-årig periode.

Den fjerde plads i bestyrelsen tilfalder Mette Jacobsen fra Hjørring Kommune fra det afgående forretningsudvalg, og som først er på valg i 1. kvartal 2012.

Suppleanter: Der var inden mødet ikke indkommet nogen kandidater til suppleantposten. Mødet suspenderedes i 15 min., således at medlemmer fik mulighed for at overveje at opstille til posten som suppleant til Sund By Netværkets bestyrelse. Efter denne mulighed er der indkommet to forslag:

1. suppleant: Diana Vig Lehmann, Viborg Kommune
2. suppleant: Marianne Hallberg, Rødovre Kommune.

Begge skal have deres kandidatur godkendt i deres hjemkommuner. På forudsætning heraf vælges de to.

5. Valg af kritisk revisor

Kurt Æbelø vælges som kritisk revisor.

6. Indkomne forslag

Der er rettidigt indkommet et forslag: *Indstilling om fremtidig mødestruktur i SBN*, udarbejdet af arbejdsgruppen nedsat på Årsmødet d. 16.marts 2011.

Dirigenten præciserede, at selvom det var angivet, at strukturen skal tages op og revideres efter en 2-årig periode, kan man godt bede om at få det taget op allerede om et år. Dette kræver, at man kommer med dette ønske ved næste repræsentantskabsmøde. Forslaget kan vedtages ved simpelt flertal.

Ingunn S. Jacobsen præsenterede forslaget om fremtidig mødestruktur, som herefter blev debatteret enkeltvis:

Forslag A: Netværksdag

Debat om hvorvidt Sund By Netværkets årlige netværksdage skal være en eller to dage, og betydningen af det sociale rum, når man er et netværk. Faxe, Odense og Ringkøbing-Skjern kommuner argumenterede for to dage, og der blev indstillet et forslag om at Sund By netværksdagene fortsat varer to dage:

For: 25

Imod:

Neutral:

Forslag B: Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet skal ifølge vedtægterne afholdes, og i 1. kvartal. Det vil ligge i umiddelbar forlængelse af netværksdagene.

Forslag C: Strategimøde

Forslag fra Lisbeth Holm Olsen, Køge Kommune om at afholde to årlige møder for koordinatorene. Debat om muligheden for at afholde møder i hhv. øst og vest Danmark, om behov for at minimere rejseudgifterne og tidsforbrug. Forslaget blev frafaldet.

Vedtaget: at afholde et møde årligt med koordinatorene om strategien for koordinator-arbejdet samt at arbejde med en strammere styring af mødet.

Forslag D: Møde for Temagruppeformænd

Forslaget er ikke er til diskussion, da mødet er fastlagt i vedtægterne § 7, stk. 5.

Forslag E: Turnerende seminarer

Opbakning til forslag om, at tema fastsættes inden for forebyggelse, og ikke alene den borgerrettede forebyggelse. Øvrige kommentarer var af opklarende karakter, bl.a. om organiseringen af seminarrækken,

formen, prisen, at det ikke skal konkurrere med konsulentfirmaers kurser og workshops, men styrke og udnytte netværksvinklen.

Det indkomne forslag indeholdte et bilag om temagruppernes arbejde, og rejste bl.a. et spørgsmål om muligheden for at åbne og lukke temagrupper. Forslaget kan efter medlemmernes eget ønske tages op på det førstkommende repræsentantskabsmøde, evt. på mødet, hvor bestyrelse og temagruppeformænd mødes (fastlagt til den 3. november 2011 kl. 12 – 20 i KL-huset).

7. Eventuelt

Der er ingen kommentarer.

Camilla Meyer afrunder mødet. Takker dirigenten samt de afgående medlemmer fra forretningsudvalget: Ragnhild Lindsø, Slagelse Kommune, Lisbeth Holm, Køge Kommune og Inge Tengnagel, Brønderslev Kommune.