
Referat af det ordinære bestyrelsesmøde 10. januar 2012.

Deltagere: Peter Holm Vilstrup, formand for Sund By Netværket.
Annette Brask Brandi, Haderslev Kommune
Mette Jakobsen, Hjørring Kommune
Inguun S. Jacobsen, Horsens Kommune
Astrid Blom, Statens Institut for Folkesundhed
Referent: Charlotte Iisager Petersen, SBN sekretariatet.

Nyt fra formanden

Camilla Meyer er stoppet som sundhedschef i Faxe pr. 1. januar 2012, og er dermed ikke længere med i bestyrelsen. Peter har taget over som formand for SBN.

Peter har fuld opbakning fra direktør og chefer i Odense Kommune til at stille op til formandsvalget til marts 2012.

Peters første opgave som formand for netværket er, at han har været til rundbordssamtale med sundhedsministeren Astrid Krag om de nationale mål for forebyggelse 10 år ud i fremtiden. 20 organisationer var inviteret og hver havde 3 minutter til at fortælle om de fokusområder de ser. Efterfølgende var der en times fælles diskussion.

Charlotte Iisager Petersen er pr. 1. januar startet som konsulent i sekretariatet. Christina Krog er sygemeldt ca. 14 dage endnu, men arbejder lidt på mail/telefon hjemmefra..

Projektportefølje til godkendelse

Peter orienterer om bilag 2. Det er temagruppen "Sundhed på tværs" der søger 250.000 kr. til et projekt der handler om implementering af en indsats man ved virker, og implementere den af på tværs i kommunen i fem kommuner i alt. Projektet får tilknyttet en ekstern konsulent som ligeledes skal samle projektets erfaringer således disse kan deles med resten af netværket.

Projektporteføljen godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen taler om processen for projektansøgninger fremadrettet, og det foreslås, at ansøgningerne med fordel tydeligere kan ramme indenfor de fokusområder der ligger i den nye strategi for netværket. Desuden ønsker bestyrelsen fremadrettet at have længere tid til at kommentere projektporteføljen.

Alkohol-kommissorium til godkendelse

Det er en temagruppe der har brug for hjælp til at sætte struktur på deres arbejde. Og organisering på deres arbejde og fokus. Det er en temagruppe med mange interessenter og forskellige medlemmer. Gælder alle temagrupperne – de skal have hjælp til at få sat struktur.

Kommissoriet godkendes.

Økonomi og budget 2012 til godkendelse

Punktet udsættes. Helle Beck sender budgettet til bestyrelsen pr. mail til godkendelse.

Eventuelt

Bestyrelsen er enig om, at der har været en rigtig god proces omkring udvikling af ny strategi for netværket. Dette kan især tilegnes det gode forarbejde i form af det tilsendte materiale (bilag 1) og Mikkel Lau fra Implement som facilitator på dagen.