

Referat af møde i repræsentantskabet 7. marts 2012 kl. 13-17.

37 stemmeberettiget fremmødte

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller, at Christina Krog fra sekretariatet bliver mødets dirigent. Christina vælges.

2. Valg af referent

Christina Krog indstiller, at Charlotte Lisager Petersen fra sekretariatet bliver mødets referent. Charlotte vælges.

3. Bestyrelsens beretning (bilag 1 og bilag 1-1)

Peter Holm, konstitueret formand for SBN orienterer.

- SBN havde i 2011 20 års jubilæum. Jubilæet blev fejret med en konference på Christiansborg.
- Nye vedtægter blev godkendt på Sund By Netværksdagene i Fredericia. Bestyrelsen laver nu mere strategisk bestyrelsesarbejde.
- Camilla Meyer trak sig pr. 31. december 2011 som formand for SBN. Peter Holm fra Odense Kommune blev ved årsskiftet konstitueret formand for Sund By Netværket.
- Bestyrelsen arbejdede i 2011 på udkast til ny strategi.
- Peter orienterer om temagrupperne, hvor der er på nuværende tidspunkt er fem aktive temagrupper.
- Chef netværk mellem sundheds- og ældrechefer. Dette netværk kører stadig, og der er pt. gode tilbagemeldinger, og kan være en god måde at brande SBN på.
- SBN er WHO netværk, og vi har flere engageret i samarbejdet med de nordiske lande og i Europa.

Årsberetningen godkendes.

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab (bilag 1 og bilag 1-1)

Helle Beck fra sekretariatet orienterer.

Viden om nye regler og nye krav ift. momsregistrering.

Egenkapitalen er reduceret i 2011, hvilket repræsentantskabet besluttede på mødet i marts 2011, idet netværket ikke skal spare penge op, men komme medlemmer til gavn i form af aktiviteter.

Medlemskontingentet diskuteres. Netværket skal være bedre til at brande sig selv. Netværket kan bruges mere aktivt, og det skal være tydeligere, at der kan deltage flere fra kommunen. Det skal være tydeligere hvad man kan få ud af at være medlem af netværket.

Regnskab for 2011 godkendes.

Kurt Æbelø fra Fredericia Kommune, og kritisk revisor for Sund By Netværket, aflægger rapport, som sendes ud sammen med referatet. Generelt savner Kurt gennemsigtighed i processerne fra beslutning til at kunne følge den i eks. projektportefølje, aktivitet, budget og/eller regnskab.

- Administrationsomkostninger anbefales udspecificeret.
- Post vedr. kompetenceudvikling anbefales anført under administrationsomkostninger.
- Projekter, internt og eksternt finansieret anbefales udspecificeret med mål om at kunne følge de enkelte projekter.
- Anbefaling om at synliggøre igangværende projekter, da dette kan være med til at sælge SBN i baglandet.
- Anbefaling om, at bestyrelsen inddrager koordinatore og repræsentantskabet mere aktivt i udviklingen af nye projekter.

Afslutningsvis anbefalede Kurt, at rapporten tages til efterretning og gives til den nye bestyrelse, som kan arbejde videre med pointerne.

Kritisk revisors beretning tages til efterretning. Bestyrelsen vil på næstebestyrelsesmøde behandle rapporten.

5. Strategi for kommende periode (bilag 2)

Punktet udsættes, og diskuteres efter punkt 11.

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent (bilag 4)

Det budgetteres med udmeldelse af et medlem i budget 2013.

Sundhedsstyrelsens 700.000 kr. bør indgå i budget 2013. Helle tilretter budgettet, så dette fremgår.

Kontingentdiskussion skal tages på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 27. september 2012 med afsæt i den nye strategi og ift. kommende aktiviteter.

Revideret budget 2012 og foreløbigt budget 2013 godkendes.

8. Valg af formand (bilag 4)

Peter Holm Vilstrup fra Odense Kommune er den eneste kandidat til formandsposten. Peter begrundet sit kandidatur.

Peter Holm vælges til ny bestyrelsesformand for SBN.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der er tre ledige pladser til bestyrelsen, der er to toårige pladser samt en etårig plads.

Mette Jakobsen, Hjørring Kommune stiller op til den etårige plads. Mette begrundet sit kandidatur.

Susanne Rystok, Ringkøbing-Skjern Kommune begrundet sit kandidatur.

Hanna Vestenaa, Holbæk Kommune, begrundet sit kandidatur.

Mette Jakobsen vælges til den etårige periode, Susanne Rystok og Hanna Vestenaa vælges til de to toårige pladser.

Valg af suppleanter

Marianne Hallberg fra Rødovre Kommune genopstiller.

Diana Vig Lehmann fra Viborg Kommune genopstiller ikke.

Rikke Gjellerod fra Silkeborg Kommune opstiller.

Marianne Hallberg og Rikke Gjellerod vælges.

10. Valg af kritisk revisor

Kurt Æbelø fra Fredericia Kommune genopstiller.

Kurt Æbelø vælges.

11. Evt.

Der er ingen, der ønsker ordet.

5. Strategi for kommende periode (bilag 2)

Peter præsenterer bestyrelsens udkast til kommende strategi for SBN 2013-2016 jf. bilag 2.

Mikkel Lau fra Implement præsenterer dagens program, hvorefter strategiudspillet diskuteres i grupper.

Tilbage meldingen fra grupperne bruges i det videre forløb med strategiarbejdet på først kommende møde i bestyrelsen den 26. april. Repræsentantskabet drøftede bl.a. om strategiens mål var sat højt nok, om de skilte sig markant ud ift. medlemmernes strategier, om hvilken rolle netværket kan/skal indtage nationalt, tilknytning til WHO, hvilke aktiviteter giver værdi lokalt, og medlemskontingentet størrelse.

Bemærk: Alle medlemmer har mulighed for den kommende måned at fortsætte diskussionerne lokalt, og melde input tilbage senest den 10. april. Kom med forslag til nye formuleringer eller indholdsmæssige korrektioner. Mail det til Christina Krog fra sekretariatet på crk@kl.dk.

Tak for i dag.