

Bestyrelsesmøde den	30/1 2015	kl. 17.30 på Nyborg Strand til senest kl. 14 den 31/1
Deltagere: Dorte Nikolajsen, Tove Schack Nielsen, Ulla Lidsmoes, Michelle Ebbesen, Charlotte Loose, Jytte Birk, Britta Marita Kirketoft, Helen Gregory,		
Godkendelse af referat Godkendt		
Godkendelse af dagsorden Godkendt		
Ordstyrer: fredag: Ulla Lidsmoes, lørdag: Michelle Ebbesen		
Referent: Marita Kirketoft		
Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen		
O betyder orientering, B beslutning og D drøftelse		

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af referat B	Godkendt
2. Goddag til Jytte og Britta Præsentation mv	præsentationsrunde
3. Konstituering B Vi skal have alle poster besat: Formand, næstformand, kontakt til kasserer, sekretær, Pr, Facebook, Hjemmeside, temadage, evidens er der flere?	Jytte udtrykker undren over, der er en flad struktur og der, trods det, skal vælges en formand. Dorte og andre argumenterer for, der i enhver forening, skal være en formand, der udadtil tegner foreningen. Jytte vil undersøge juraen vedr. foreningsdannelse. Bestyrelsen konstituerer sig med: Formand: Dorte Nikolajsen Næstformand: Helen Gregory Kontakt t. kasserer: Tove Schack Nielsen Sekretær: Marita Kirketoft Hjemmeside: Tove Schack-Nielsen, Michelle Ebbesen Temadage: Michelle Ebbesen kontakt til det sted, temadagen afholdes. Ansvar/ideer for indhold går på skift og dermed også kontakt til oplægsholder. Facebook: Helen Gregory er tovholder, alle fra Bestyrelsen, kan lægge indlæg på. Bladudvalg: Dorte, Jytte og Marita Evidensudvalg: Dorte, Ulla og Charlotte Øvrige poster drøftes under visioner.
4. Evaluering af årsmøde 2014 Stedet Indhold økonomi	Jytte undrede sig over, at Generalforsamlingen ligger til sidst på Årsmødet, da generalforsamlingen er den øverste myndighed, hvor der er mulighed for at løfte Bestyrelsens arbejde. Der har været afprøvet forskellige måder/tidspunkter for Generalforsamlingen. Der er enighed om fortsat at nytænke, når næste Årsmøde/Generalforsamling skal planlægges. Der deltog 128 i Årsmødet + Bestyrelsen. Der blev afgivet 60 stemmer ved Bestyrelsesvalget. Nogle medlemmer har sendt mail med tak for et godt Årsmøde. Bestyrelsen var enige om, at det var fint at være i auditoriet. Indholdet var godt, Charlotte syntes, tiden var for kort til Søren Hertz. Han havde mange eksempler, som betød at, hans oplæg var meget afvekslende. Alle har oplevet høj kvalitet i work-shops'ne. Michelle har fået navne til workshop holdere 2015: Vil lægge navnene i dropboksen, hvor de øvrige navne ligger (eller sende dem til Marita) Der var et overskud på 6.000 til Årsmødet, hvilket vi finder passende, da der har været små underskud tidligere. Vi stræber ikke efter et større overskud, da det jo er medlemmerne, der betaler, og en lav pris betyder flere deltagere.
5. Mobile Pay O Telefon er indkøbt til Marita Vi skal skrive under alle på Danske Bank	Jytte spørger til behovet. Da det indtil 31.12.14. var omkostningsfrit at oprette Mobile Pay, blev det på bestyrelsesmødet i november 2014 besluttet at indkøbe en I phone, så det blev en betalingsmulighed. Bestyrelsesmedlemmerne vil i uge 11, kunne modtage betaling af kontingent, hvis

Papirer og I skal alle medbringe 2 af 3: Kopier af : Pas, kørekort, sygesikringsbevis	nogle deltagere rundt i landet ønsker at blive medlem, ligesom det kan bruges ved Temadage/Årsmøder. Den der har sekretærfunktionen, har telefonen. Dorte redegør for begrundelsen for, at den samlede Bestyrelse, skal aflevere disse kopier. Vedtægterne foreslås ændret, så 2 bestyrelsesmedlemmer fremover, kan tegne foreningen i økonomiske sager.
6. Forårets temadag den 6/5 Kerstin Moberg er på plads. Stedet er også ved Severin To do lister laves både for før og under mødet DN mangler artikler fra Kerstin Moberg	8.30 - 9.15 tjek og morgenmad 9.25- 9.30 – velkommen ME/CL 9.30 til 12 Kerstin Moberg 12 - 13 Frokost 13 – 14.15 Kerstin Moberg 14.15 -14.45 kage 14.45-15.25 Kerstin Moberg 15.25 – 15.30 Afslutning DN To do: Marita og Michelle kommer 7.45 Afbud fra Jytte Marita og Britta indtjek Charlotte sørger for Kerstin + henvender sig til Kerstin for at få en artikel til Bladet. OK med 1 eller 2 overnatninger til Kerstin Charlotte laver spm. til evaluering af dagen. Marita printer spørgeskemaer, som udleveres ved indtjek. Dorte printer folder om Marte Meo foreningen Marita sørger for annonce i "Sundhedsplejersken" + sender mail til alle medlemmer. Dorte sørger for annonce på Google Derudover skal vi arbejde på at lave en generel kontrakt til oplægsholdere.
7. Fastsættelse af møder 2015	9/5 hos Helen Druehaven i Valby kl 10-16 5/9 i Århus evt. Skødstrup 10 – 16 5/11 kl. 17 med overnatning
8. Vi skal forholde os til de nye vedtægter B Stine Gundersen har kontaktet mig for at gøre opmærksom på følgende: Da vi sidste år manglede at få et medlem af bestyrelsen, og da antallet i vedtægter står opført som et antal i lige år et andet i ulige, er et af de nye medlemmer kun valgt for et år. Da Jytte fik færrest stemmer, mener jeg, det bliver dig. En anden mulighed er, at vi starter med at bryde de nye vedtægter, retter i dem og siger det på førstkomende generalforsamling.	Beslutning: Jytte er valgt for 2 år. Medlemmerne orienteres på førstkomende Generalforsamling om ændringen med antallet af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i lige /ulige år Vedtægterne underskrives og Dorte sender til Stine Gundersen (dirigent ved Generalforsamlingen)
9. Uge 11 Orientering DN m fl.	Dorte orienterer om gruppen og arbejdet omkring uge 11. Ideen er opstået på et Supervisortræf og formålet er at udbrede kendskabet til Marte Meo Der er flere medlemmer i gruppen. Gerd-Onny og Dorte er faste mødedeltagere, Gerd-Onny lægger er vældigt stort arbejde i planlægningen. Programmet for uge 11 gennemgås, der sker stadig ændringer. Næste møde i arbejdsgruppen er den 5. febr. Vi aftaler at stifte en ihærdighedspris på 1.000 kr., som i år skal tilfalde Gerd-Onny Gauslå. Ulla finder ud af ønsker og indkøb
10. Uge 11 Money B Der ansøges om ca. 1250 kr. til flyers. 12-1400 kr. til vandflasker med reklame samt foreningens logo Samt se Gerd Onnys brev om diamanten: "Jeg har lige ringet til Diamanten og forhåndsbooket et lokale til 100 personer. Det koster 10.100.- kr for leje inkl alt udstyr, eller 264.- kr . inkl. Moms pr. person. Er vi over 39 personer kan det betale sig at booke for erhvervsprisen.	På mødet den 6. febr. (om uge 11)drøftes også det praktiske omkring vandflasker. Delte meninger om dette forslag. Der kommer evt. pant oven i prisen. Hvis det holdes inden for budgettet og det praktisk kan klares med distribution godkendes forslaget om vandflasker. <i>Anm. Dorte har efter Bestyrelsesmødet sendt en mail til Bestyrelsen, om at vandflasker vil koste 5.500. Dette er godkendt.</i> Som supplement/alternativ til vandflasker: dele folder ud, som Pernille Roug fik lavet for nogle år siden. Ulla undersøger, hvor mange Familieværkstedet i Greve har. Vi vil hver især kontakte relevante samarbejdspartnere/politikere for at gøre opmærksom på uge 11. Steen-Lyng sender orientering til de "store blade" om uge 11 Der er kontakt til Bestyrelserne i Norge og Sverige, da tanken var en fælles nordisk "Uge 11" Norge og Sverige har ikke sat noget i gang. Lone Tanderup, ledende su.pl. i Viborg og Jytte har skrevet en artikel til brug i Viborg. Tove sender den til os alle. Når programmet er færdigt, lægges det på Hjemmesiden. Marita sender mail til alle medlemmer derefter. Jytte har kontakt til Radio Midt/Vest ang. medvirken af et par familier, som har haft et

	Marte Meo forløb. Får svar fra fam. i uge 6. Helen kontakter Pia Allerslev, børne- og ungdomsborgmester i Kbh. om hun kan deltage i afslutningen i Kbh. fredag i uge 11. (Socialministeren kan ikke deltage) Ang. Gerd-Onnys brev med ansøgning om dækning af udgifter til lokaler. Efter en længere drøftelse, kom en enig Bestyrelse til denne konklusion: "Som udgangspunkt havde Bestyrelsen besluttet, at det beløb, der blev bevilliget, ikke kunne dække leje af lokaler. Da det har vist sig umuligt, at finde gratis lokaler i København, beslutter Bestyrelsen undtagelsesvist at dække leje af lokale for een dag, max. 4.000 kr."
11. Uge 11 fremover Er uge 11 en ide vi kan gå ind i fremover? Vil vi lægge arbejde i det? Hvis vi vil det, jeg foreslår, at vi straks efter afholdelsen og evaluering i supervisorgruppen skal gå i gang med at planlægge næste års uge 11. Dels i samarbejde med supervisorerne og dels har en egen del	Vi foreslår: • de forskellige arrangementer primært skal finde sted i eftermiddags-aftentimer. Dels for at få flere deltagere, dels fordi det så er nemmere at skaffe gratis lokaler • vi foreslår mere generelle overskrifter som eks.: "læring /udvikling 0 – 100 år" så uge 11 kan nå en målgruppe, som ikke har særligt kendskab til Marte Meo • Fælles oplæg over hele landet til alle kommuner og regioner • Flyers som E post • Flyers og program stemme overens • 2 strenge. En for supervisorgruppe og en for Marte Meo foreningen • Mail til alle medlemmer m.h.p. mange events i hele landet.
12. Evidens O, D Charlotte	Charlotte vil gerne udvikle dette punkt. Drøftes også under visioner. De artikler, der ligger i Dropboksen, skal på hjemmesiden. Drøftelse af begrebet evidens. Eks. Ingeborg Kristensens Phd afhandling om Sårbare mødre og Marte Meo, som kan betyde argumenter for videre evidens. Der nedsættes et evidensudvalg: Dorte, Ulla og Charlotte
13. Vedtægter mere OB Danske Bank foreslår, at vi indskriver to personer i vedtægterne som "tegner" foreningen.	Se punkt 5.
14. Bladet O <i>Dorte N Fast punkt</i>	Dorte efterlyser artikler. Marita kontakter Hanne Hovmand og Pia Heesch Andersen, ang. en artikel om implementering af Marte Meo i demensområdet i Odense. Vi prøver at opfordre medlemmer til at sende artikler + være opmærksomme på relevante artikler i pressen. Jytte spørger til behov for 4 blade/år. Hvis det skal reduceres, kræver det en vedtægtsændring. Ulla foreslår et Nyhedsbrev. Der nedsættes et bladudvalg, som består af Dorte, Jytte og Marita
15. Pr udvalg O <i>Ulla/ Fast punkt</i>	Drøftes under visioner. Initiativer der skal highligthes.
16. Hjemmeside O <i>Tove og Michelle. Fast punkt</i> ? Kalenderen?	Dorte bemærker, det er dejligt at hjemmesiden nu bliver ajourført hurtigt. Tove og Michelle forøger stadig at få kalenderfunktionen i gang, så medlemmer kan lægge Marte Meo aktiviteter ind. Når medlemslisten bliver ajourført, skal medlemmerne have en ny adgangskode til at se kalender, ref., m.v.
17. Indkøbsaftale Michelle B Henvendelse fra seminarier.dk om rabat til medlemmer af foreningen på temadage. Vil vi det?	Michelle mødes med Seminarer DK. Enighed om, at rabat skal gå til medlemmer af Marte Meo foreningen. Kort drøftelse af evt. reklamer.
18. Økonomi O Tove <i>Fast punkt.</i> Budget Hvor er vi, hvor skal vi hen?	Saldo på 186.000 kr. Der kommer løbende indbetalinger. Kasserer sender rykkere i februar. Budget: Tove laver et udkast til budget. Herunder drøftes årshjul, som Charlotte foreslår kobles på budgettet.
19. Facebook siden O	Helen foreslår, der kommer noget på Facebook mindst 1 gang/uge. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at promovere Marte Meo Foreningen fra foreningens Facebook profil, der skal gerne et opslag på om ugen.

Ulla. Fast punkt	Bestyrelsen må ikke bruge foreningens profil til at promovere egne interesser. Dette skal gøres fra egen profil. Der er kommet en henvendelse fra en familie på Sjælland, der vil være "Kanin" Marita sender antal medlemmer til Helen i februar
20. Orientering om udmeldelser O Marita. Fast punkt	Der er kommet få udmeldelser. Det er nyt, at nogle medlemmer aktivt giver besked om udmeldelse. Begrundelsen er ophør med arbejde – ikke alle giver en begrundelse. Der kommer stadig indbetalinger, kassereren har af tekniske grunde endnu ikke fuldt overblik over restancer. Sender betalingspåmindelser ud i februar. Der er kommet en del nye medlemmer i januar.
21. Underskrift af de nye vedtægter, og så skal de sendes til Stine Gundersen	Underskrives, Dorte sender til Stine Gundersen.
22. Visioner Lad visionerne og ideerne springe Evidens, pr,	<u>Evidens</u> <u>Cafeoplæg</u> med "søgte midler" Giro 413, Trygfonden <u>Mål: 800 medlemmer ved udgang af 2015</u>, som bl.a. vil betyde flere muligheder for oplægsholdere, valgmuligheder: viden/faglighed Teori eks. Stern, tilknytning, hjerneforskning. Der er blandt medlemmerne markant flere kvinder end mænd, hvilket også viser sig på Temadage/Årsmøder Formål med at nå 800 medlemmer: • Udbrede kendskabet til Marte Meo • Forøget fokus på mikroregulering • Uge 11 • Lokale fyraftensmøder • Pressestrategi 1) hvordan får vi noget udefra ind 2) dernæst få omtale i pressen (salgsstrategi) • Blande sig i samfundsdebatten • Kronikker, artikler • Afholde Medical Conference I Danmark • Få materiale i Socialstyrelsen • Godkendes til ECTS point • Udbrede kendskabet til at Marte Meo er fagligt funderet Hvordan opnå 800 medlemmer <u>I egne rækker</u> • Folder • Facebook • Se film <u>Uden for egne rækker</u> • Artikler • Læserbreve • Kontakt til socialstyrelsen • Vise film om "almindelige" familier med almene problemstillinger <u>Hvordan sikrer vi visioner i proces?</u> • Skrive rundt • Facebook? • Skypemøde <u>Blande os mere i samfundsdebatten som Forening</u> <u>Skypemøde i marts: dagsorden:</u> • Om 800 medlemmer • Samfundsdebatten Ulla og Charlotte skriver visionerne sammen Jytte tager kontakt til socialstyrelsen ang. kontaktperson Michelle tager kontakt til Steen-Lyng ang. film Dorte tænker artikler/kronikker.
Evt.	