

Bestyrelsesmøde den 9/5 2015 i på Alexandra Kollegiet, Druehaven 25, 2500 Valby. Ring på hos forstanderinden.
Bestyrelsesmødet er fra 10 til 15.30. Hvis du vil have kaffe inden er der kaffe og brød fra 9.15 til 10. Frokost fra 12.30 til 13.15.
Deltagere: Dorte Nikolajsen, Helen Gregory, Charlotte Loose, Michelle Ebbesen, Tove Schack Nielsen, Jytte Birk Sørensen, Ulla Lidsmoes, Britta Andersen, Marita Kirketoft
Vedr. godkendelse af referat. Der henvises til referater i dropbox.
Godkendelse af dagsorden. Der henvises til forretningsordenen i dropbox.
Ordstyrer: Ulla
Referent: Marita
Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen.

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af referat B	Ref. godkendt, dog med en bemærkning til ref. fra den 30.- 31. 01. 15. pkt. 22 "Visioner", hvor der står, at målet er at opnå 800 medlemmer i 2015, det skal være år 2020. Vi henholder os fremover til Forretningsordenen, hvor der står at ref. betragtes som godkendt, hvis der ikke er kommet bemærkninger inden for en uge, efter det er sendt ud til Bestyrelsen. Derefter gemmes det som en PDF fil i Dropboks
2. DN <i>Struktur for dette møde. Der foreslås max tid for hvert spørgsmål, således at hele dagsordenen kan kommes igennem med tid til alle spørgsmål.</i>	Ulla er som nævnt ordstyrer og har flg. forslag: Dagsorden gennemgås fortløbende, tid til de enkelte punkter afsættes efterhånden, som vi når frem til de forskellige punkter. <u>Fremover:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden i overskriftsform og med nummererede punkter. • Fulde navn på den, der har punktet, da det øger overblikket. • Også for at give et bedre overblik, kan der være en <u>kort</u> orientering om punktet. • Den der ønsker et punkt på dagsorden, skal formulere det og sende det til formanden • Det skal tydeligt fremgå af ref., hvem der tager sig af det, der skal gøres. • Vi skal være konkrete

	<ul style="list-style-type: none"> • Grundig forberedelse til de enkelte punkter på dagsordenen • Har man ideer/overvejelser/tanker/uddybelse til de enkelte punkter, kan de skrives som et bilag til dagsordenen, hvor alle bestyrelsesmedlemmer, kan byde ind.
<p>3. O <i>Dorte N Fast punkt</i> Bladet JB D/B? Marte Meo bladet: mere substans og færre udgivelser evt. 2 gange årligt?</p>	<p>Antal Marte Meo Nyt drøftes. <u>Konklusion:</u> 2 gange/år med deadline 01.03. (Temadag) og 01.09. (Årsmøde) Evaluering efter 1 år. Drøftelse af elektronisk udgave eller bladform. På Generalforsamlingen for et par år siden, var der klart flertal for bladform. For institutionerne er det vigtigt, at Marte Meo Nyt kommer i bladform. Vi mangler stadig ca. 65 E- mail adresser på medlemmer. <u>Konklusion:</u> fortsat fysisk blad + det lægges på hjemmesiden. Dorte, Jytte og Marita aftaler mødedatoer i Bladudvalget. Uge 11 skal komme som posters på hjemmesiden.</p>
<p>4. O <i>Ulla/ Fast punkt</i> Pr udvalg</p>	<p>Slettes som fast punkt</p>
<p>5. DN D evt B <i>Der er forespurgt, om det er muligt, at kalde sig for en Marte Meo institution.</i> <i>Dette skal vi drøfte.</i> <i>Det kunne være en ide. At en institution, der opfylder visse rammer kan kalde sig dette.</i> <i>Det kunne evt. være, at for hvert x barn skal der være en terapeut, at alle uddannede skal have et grundkursus?</i> <i>Vi skal tage stilling til dette og til rammerne.</i> <i>Mit forslag er, at alle former for institutioner skal kunne det.</i> <i>Jeg vil også foreslå, at vi så får lavet et skilt/ emblem, som institutionen/ plejecenteret kan</i></p>	<p>Stikord: God ide Der skal være en skabelon. Eks.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum en ansat og gerne lederen skal være MM terapeut • Alle der har været ansat i 2 år, skal minimum have gennemgået grundkursus • Evalueringsform • Bestyrelsen blåstempler den enkelte institution. <p>Hvordan har man gjort eks. med Regio Emilia? Helen vil undersøge godkendelsesprocedurer vedr. Rudolf Steiner institutioner Britta vil undersøge "De grønne spirer" som dagplejere og dagsinstitutioner kan godkendes til. Helen spørger medlemmerne på face book om forslag til godkendelsesprocedurer, ligesom det skal på hjemmesiden.</p>

<p>sætte op udenfor deres dør. At de overgives ved en højtidelighed med deltagelse af formand næstformand eller andre. At det skal evalueres hvert 3. eller 5. År, så det ikke bare er en sovepude.</p>	
<p>6. OB Tove Fast punkt Hjemmeside</p>	<p>Kalenderen er nu kommet på. Alle medlemmer kan lægge Marte Meo relevante arrangementer på. Medlemmerne kan kontakte Tove eller Michelle, hvis der er spørgsmål til kalenderfunktionen. Tove og Michelle følger op på det der lægges i arrangementskalenderen. Uge 11 er kommet på hjemmesiden, her kan alle, der vil deltage i planlægning/afvikling byde ind. (PR, oplægsholdere, steder/lokaler) Artikler til hjemmesiden skal ligge som links, det hænger sammen med evidens. Dorte? Fra Skovbo, syd for Galten, har lavet et projekt om Marte Meo og multihandicappede. HVEM kontakter Dorte for en artikel?? Der er ikke plads til flere overskrifter (faner) på hjemmesiden. Der skal laves en ny kode, som medlemmerne skal bruge for at logge sig på eks. ref. fra bestyrelsesmøder. Tove sender den til Marita, som sender den ud til de medlemmer, der har opgivet en mail adresse.</p>
<p>7. DN B 15 min Mobile Pay Vi har vedtaget at få Mobile pay. Papirerne skal skrives under. Alternativt skal vi ændre beslutningen.</p> <p>I den forbindelse er vi af danske bank blevet opfordret til at ændre vedtægterne, at indsætte en tegningsret som denne (fra psykoterapiforeningen) "§ 15. Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf</p>	<p>Grunden til det omfattende papirarbejde er, at foreningens konto ændres til en foreningskonto, samtidig med mulighed for mobile pay. Alle skriver under.</p> <p>Danske Banks forslag om at ændre vedtægterne udsættes til næste møde.</p>

<p>den ene skal være formanden eller dennes stedfortræder. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.”</p>	
<p>8. Fast punkt efter temadag: D <i>Evaluering af forårets temadag den 6. maj.</i></p> <p><i>Indholdet</i> <i>Stedet</i> <i>Tilmeldingsproceduren</i> <i>Samarbejdet</i> <i>Andet</i></p>	<p>Der deltog i alt 66. 33 fra Jylland, 5 fra Fyn og 28 fra Sjælland + Bestyrelsen Der er kommet en hilsen fra Lone Bakke, at hun desværre ikke kunne deltage p.g.a. eksamination. Kerstin Uvnäs-Mobergs oplæg var virkeligt interessant og inspirerende, god fremlæggelse. De deltagere, bestyrelsen talte med på dagen, gav udtryk for det samme. Michelle fortæller, at samarbejdet med Severin fungerer fint, de er venlige og imødekommende, god hjælp til teknikken.. Tilmeldingsproceduren har fungeret for de fleste. Der er enkelte kommuner, der blokerer computere for tilmelding. Ved problemer med tilmelding sender medlemmerne mails direkte til Marita (sekretær) så det løser sig. 3 tilmeldte sig den 4. maj og en enkelt den 5. Regnskabet foreligger endnu ikke, men der anslås at være et overskud på ca. 7.500 kr. på Temadagen Ang. annoncer: her har den elektroniske annonce i ”Sundhedsplejersken” været dyr og de sundhedsplejersker, der deltog, havde alle set omtalen i Marte Meo Nyt, på hjemmesiden eller via mails. Der er lang tid fra deadline til annoncen kommer på, så vi skal indsende annoncen tidligt, hvis vi fremover skal annoncere i ”Sundhedsplejersken”. Bladet udkommer sidst i lige måneder.</p>
<p>9. De forskellige faste punkter. HG D/B Forslag: <i>Til de forskellige faste punkter sendes senest 2 uger før hvert bestyrelsesmøde kommentarer fra den der har punktet. Dette lægge af sekretær eller formand ind i indkaldelsen. Disse punkter kan alle så være orienteret om og</i></p>	<p><u>Beslutning:</u> vedr. orienteringspunkter kan ”konklusion” skrives under Referat, af den, der har punktet, så bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at forberede sig før et møde og tiden kan bruges på de punkter, der skal drøftes og/eller træffes beslutning om.</p>

<p><i>alle være forberedte på inden mødet og vi behøver således kun at bruge tid på det, hvis der er tilføjelser eller spørgsmål. Vedtages dette, skal det tilføjes forretningsordenen.</i></p>	
<p>10. CL D Socialstyrelsen, hvor langt er vi nået i forhold til at undersøge Evidens og dokumentation i forhold til Marte Meo. Jytte ville sætte noget i gang. Jeg har været afventende fordi jeg forstod at der var en udefra som ville undersøge hvilken kontaktperson vil skulle benytte hos socialstyrelsen. Få styr på hvordan vi kommer videre.</p>	<p>Evidens udvalget ville have kontakt til socialstyrelsen. Jytte, Dorte og Michelle har kontakten nu.</p> <p>Afventer spændt Ingeborg Hedegaard Kristensens PhD om Marte Meo brugt i forhold til sårbare mødre. Bliver færdig til sept. 2015</p> <p>Se i øvrigt under pkt. Visioner</p>
<p>11. DN/JB D/B <i>Hvordan skal vi arrangere generalforsamlingen?’</i> JB: <i>”En anden struktur til generalforsamlingen med henblik på at få flere engagerede i valg til bestyrelsen”</i></p>	<p>Mange forskellige muligheder blev drøftet ud fra Årsmødet 2014, hvor der deltog 128 til hovedoplæg og sandsynligvis i workshops’ne. Til Generalforsamlingen blev der afgivet 71 stemmer, vi ved konkret ikke, om der var flere deltagere end de 71, men der var ikke 128.</p> <p>Vi skal synliggøre at Generalforsamlingen er samlingspunktet for Marte Meo uddannede.</p> <p><u>Beslutning:</u> se næste punkt, Planlægning af efterårets Årsmøde</p>
<p>12. Planlægning af efterårets årsmøde. Josje er på plads. Der skal workshops til. Den skal planlægges ud fra resultatet af punktet før. ME D/B Drøftelse af muligheden for at kickstarte etableringen af netværksgrupper rundt om i landet. Noget Malene Riis som jeg talte</p>	<p>8.45 - 9.15 Indtjek og kaffe 9.30 - 11.30 Oplæg ved Joshe Aarts 11.45 - 12.50 Generalforsamling 13.00 – 14.15 Frokost og Networking 14.15 - 15.30 Workshops incl. kaffe</p> <p>Networking ud fra arbejdsfelt og geografi. Ved indtjek udlevere papir, så bestyrelsen kan få et overblik over arbejdsfelt.</p> <p>Workshops:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingeborg Kristensen: PhD om Marte Meo brugt i forhold til sårbare mødre. Ingeborg har i skrivende stund

<p>med fremhævede kunne være rart. Vi kunne måske opstille borde for de forskellige regioner og der vil folk så kunne mødes og snakke, samt skrive på hvor de kommer fra og indenfor hvilket område og hvilken institution de arbejder i. Vi vil så kunne registrere oplysningerne og lægge dem på hjemmesiden, således at folk der gerne vil netværke får større mulighed for det.</p>	<p>accepteret. Kontakt: Dorte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanne Hovmann: MM i forhold til pårørende til dementramte Kontakt: Michelle • Connie Lindskov: forælderådgivning/familiebehandling Kontakt: Michelle, Connie har meldt afbud I stedet er foreslået Dorte Poulsen, fra Skovbo i Skovby, det er en døgninstitution for børn og unge med fysisk/psykisk nedsat funktionsniveau. Kontakt??? • Trine Kofoed forebyggende arbejde med Marte Meo i førskoleområdet. Trine har også sagt ja til workshop Kontakt: Dorte • Susanne Swartau Tema? Kontakt: Ulla
<p>13. TN Fast punkt Økonomi. Uge 11. Hvor meget har vi udbetalt til arrangementer til udenfor bestyrelsen? Altså hvem har fået tilskud? Og uden den gave Gerd Onny fik. Budget. Årshjul knyttet til budgettet.</p>	<p>Ved regnskabet årets begyndelse havde vi en kasse beholdning på 148.484 kr. pt. er beholdningen 235.243 kr., (betaling af Severin og Kerstin ikke medregnet)</p> <p>Til sammenligning var der sidste år 243.705 kr. i kassebeholdning på samme tidspunkt. Men der var kassebeholdningen 173.705 kr. ved regnskabsårets start. Årshjul: udsættes til næste møde <u>Uge 11.</u> Her anslås forbruget til 23.500 incl. kørselsgodtgørelse til mødeaktivitet for bestyrelsesmedlemmer i planlægning og afslutning af uge 11. Ang. Føvling Børnehaven, Vejen Kommune, som har søgt om dækning til udgifter til foldere og flyers. Ansøgning afslås, da uge 11 ikke specifikt er omtalt. Til næste års uge 11 skal vi tydeligt gøre opmærksom på, at det af omtal/reklame tydeligt skal fremgå at det drejer sig om uge 11.</p>
<p>14. JB D?B <i>Når alle medlemmerne modtager mails fra spørgelystne/ interesserede Marte Meo folk, hvorfor får vi så ikke svarene? Jeg kan se, det primært er formanden som</i></p>	<p>Den nuværende aftale er: Tove svarer på mails vedr. hjemmesiden Marita svarer ang. indmeldelser, tilmeldinger og spørgsmål vedr. medlemslisten. Dorte svarer på mails af generel karakter. Der har tidligere været ønske om, at vi blot sender besked om, hvem der svarer, da der i perioder kommer mange mails, som det kan være svært at have overblik over. Fordelingen mellem, de der svarer er uændret, men fremover</p>

<p><i>svarer, og jeg vil da meget gerne kunne læse svarere.</i> DN: Der henvises til forretningsordenen i dropbox. (tilføjet 8/5: nej for resten det er i beskrivelse af poster under formanden. Beklager.)</p>	<p>sendes først svar til Bestyrelsesmedlemmerne. Hvis der er kommentarer til svaret, skal de gives inden for et døgn, derefter sendes svaret til spørgeren.</p>
<p>15. JB D Hvordan forholder Marte Meo Foreningen sig til begrebet særlig sensitiv?</p>	<p>Drøftes. <u>Konklusion:</u> I tilfælde af forespørgsler, vil vi svare, at i Marte Meo ser man på barnets reaktion og Marte Meo er ikke en metode, der er rettet mod et specifikt begreb eller en diagnose.</p>
<p>16. JB D A Om foreningens dannelse og opbygning. JB vil senere komme med skriftligt oplæg. DN har denne om foreningsdannelse. Derudover drøftes struktur i bestyrelsen. Hvilken struktur er der? Hvordan arbejder vi bedst sammen? Vedhæftet: DN Om foreningsdannelse Derudover drøftelse af struktur.</p>	<p>Udgår</p>
<p>17. B DN / HG /MK D Tonen i bestyrelsen. Mails og ved direkte kontakt. <i>Vi arbejder alle med Marte Meo.</i> <i>Vi vil gerne opfordre til, at vi i både mails og ved direkte kontakt bruger Marte Meo elementerne i samværet.</i> <i>Det er vigtigt, at blive set og</i></p>	<p>Drøftedes. Konklusioner/forslag indgår i ref. under pkt. 2</p>

<p><i>anerkendt.</i> <i>Vi gør alle en stor indsats og gør vores bedste.</i> <i>Og dette arbejde er frivilligt, det må gerne være sjovt.</i></p>	
<p>18. O <i>Ulla. Fast punkt</i> Facebook siden. ME D Brug af face book. Der henvises til at læse forretningsordenen angående bestyrelsens brug af Face book</p>	<p>Helen er ansvarlig for face book siden Det er OK at lægge links på face book Face book siden er for Marte Meo Foreningen.</p> <p>Der skal ikke reklameres for enkeltes virksomhed (f.eks. en selvstændig MM terapeut/supervisor). Bestyrelsen må ikke bruge foreningens profil til at promovere egne interesser. Dette skal gøres fra egen profil.</p>
<p>19. O <i>Marita. Fast punkt</i> Orientering om udmeldelser</p>	<p>På Skype mødet den 19.03.15. blev der orienteret om, at der har været ca. 30 udmeldelser. Det har efterfølgende vist sig at være for året 2014. I 2015 har der været ca. 20 udmeldelser, enten som aktive udmeldelser eller manglende indbetalinger. Der har været nogle få, der har betalt kontingent efter forespørgsel om årsagen til udmeldelse. Nogle har svaret, at grunden til udmeldelsen er ophør med arbejde eller medlemskabet er gået til at være institutions medlemskab, i få tilfælde er institutioner lagt sammen. Nogle har taget sig tid til at skrive yderligere kommentarer. De har alle været meget tilfredse med Bestyrelsens arbejde og der er ikke kommet forslag til ændringer.</p> <p>I øjeblikket er der ca. 420 medlemmer. Vi har tidl. drøftet <u>UP date</u>. Marita har været i kontakt med Bettina, som laver hjemmesiden, med det Tove og Michelle ikke har mulighed for. Der ligger i UP date 133 E-mailadresser. Det er meget usikkert, om de stadig er korrekte. Det vil være stort arbejde at lægge de aktuelle mail adresser ind, ligesom det skal holdes ajour. Bettina kan evt. betales for at gøre det. Marita har besluttet, det er for stort et arbejde i forhold "gevinsten". Denne beslutning godkendes.</p>
<p>20. Visioner. Genoptagelse af fra sidste møde. Aftalen var, at Ulla og Charlotte skulle skrive</p>	<p>Under dette punkt drøftes også <u>evidens</u>. Visionerne gennemgås og tilrettes. Herunder også formålet med visionerne. Alle Bestyrelsesmedlemmer tænker på en overskrift for</p>

<p>visionerne sammen.</p>	<p>visioner. Ulla skriver visionerne sammen, hun og Charlotte arbejder videre på dem og visionerne skal præsenteres på Årsmødet. Marte Meo antologi, praksiseksempler. Forslag om kontaktpersoner i Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, så vi kan få oplysning om de konkrete rammer vedr. erfaring/viden for evidensgodkendelse.</p>
<p>21. Socialstyrelsen D /B: Hvem skal deltage i mødet med socialstyrelsen? Hvem bringer film? Og det er fedt, for MCL og JS har henvendt sig til socialstyrelsen. Uddrag: <i>"Vi vil gerne mødes med dig evt. sammen med souschef Elisabeth Marian Thomassen, som også har fået tilsendt mail for at informere yderligere om Marte Meo metoden, vise filmklip samt drøfte, hvordan vi i samarbejde med socialstyrelsen kan blive synlige på jeres hjemmeside med forskning og praksiseksempler. Vi håber I ser dette som en mulighed. Vil I evt. kunne mødes i juni måned? Kom gerne med et udspil."</i></p>	<p>Jytte og Michelle har sendt mail til Socialstyrelsen. (Uddrag ses til venstre) Endnu ikke fået svar, hvilket vurderes som positivt. Formålet med mødet er: Synliggørelse af Marte Meo, information om Marte Meo med vægt på, at metodens styrke ligger i mikroregulering. Michelle, Jytte og Dorte deltager i møde med socialstyrelsen. De 3 mødes og planlægger fremlæggelsen. Det er uafklaret hvordan Charlotte og Ulla kommer videre med evidens i forhold til Socialstyrelsen. Tages op på næste møde.</p>
<p>22. D / B DN Tilføjelser til vores forretningsorden DN er medlem af dansk psykoterapeut foreningen. Der er disse : Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt om de fortrolige oplysninger, de måtte modtage under udførelsen af deres hverv. Bestyrelsesmedlemmerne skal</p>	<p>Udsættes til næste møde</p>

<p>på forsvarlig måde opbevare det materiale de modtager, og ved hvervets ophør tilbagelevere det, eller slette det. Tavshedspligten ophører ikke ved hvervets ophør.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne har ligeledes tavshedspligt om indholdet af de drøftelser der føres i bestyrelsen, det er således ikke muligt at referere hvad andre medlemmer af bestyrelsen har udtalt. Man skal kunne udtale sig uden risiko for at blive citeret af andre.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer skal være loyale overfor bestyrelses og generalforsamlings beslutninger.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en væsentlig personlig interesse.</p> <p>Formanden træffer de nødvendige beslutninger mellem møderne, og orienterer/hører bestyrelsen om væsentlige beslutninger. Dette i respekt for generalforsamlings- og bestyrelsesbeslutninger.</p> <p>Bestyrelsesrepræsentanten på en ansvarspost må ikke bruge posten som sin egen personlige platform for egne dagsordner. Der følger et særligt ansvar med at være</p>	
--	--

bestyrelsesmedlem.	
23. D /B Møde hyppighed DN Vi har visioner om højt medlemstal fremover. Denne dagsorden er meget lang. Måske kræver opfyldelsen af vore visioner, at vi mødes et par gange mere om året. Der ønskes drøftet og besluttet og hvis ja, datoer.	Det er vanskeligt at lægge flere Bestyrelsesmøder ind. Vi aftaler Skype møde den 22.06.15. kl. 20.00 – 20.45
24. Evt Nyhedsbrev Uge 11	Kort drøftelse om at arbejde videre på nyhedsbrev på hjemmesiden. Dorte og Inge Hartelius er tovholdere på Uge 11 2016, de holder Skypemøde i juni og mødes efter sommerferien. Uge 11 er på hjemmesiden.
25. Næste møde(r)	<ul style="list-style-type: none"> • Uge 11 (fast punkt) • Vedtægtsændringer (tegningsret) • Elektronisk Nyhedsbrev • Fond til evt. betaling af medlemmers deltagelse i Temadag, Årsmøde, Nordisk Kongres • Økonomi, årshjul • Up-date til ikke-medlemmer