

Bestyrelsesmøde den 5/9 2015 kl. 9 til 15 hos Tove
Adresse: Radbyvej 19, Nr. Søby, 5792 Årslev
Deltagere: Dorte Nikolajsen, Helen Gregory (formiddag) Tove Schack Nielsen, Britta Andersen, Michelle Claire Ebbesen, , Charlotte Loose, Marita Kirketofte
Godkendelse af referat: Er godkendt fra sidst.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Ordstyrer: Helen (formiddag) Michelle (eftermiddag)
Referent: Marita
Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen. D = drøftelse, B= beslutning, O = orientering.
Visioner: 800 medlemmer i 2020. Mere evidens.

Dagsorden	Referat
1. Charlotte Loose: Hvordan prioriterer vi vores tid til vores møder, så vi bedre kan nå at diskutere i dybden omkring udvikling og faglighed?	At dele os i undergrupper på et Bestyrelsesmøde og i disse grupper gå i dybden med et enkelt emne. I dag deler vi os ikke, men arbejder i hele gruppen over middag med Uge 11
2. Årsmøde Nyborg Strand den 6/11 2015 Programmet er klar. Josje Aarts Derudover har vi tilsagn fra 5 workshops: Trine Kofoed, Ingeborg Kristensen, Hanne Hovmand og Aase Marie Ottesen, Inger Hartelius og Susanne Shwartau. Christina Abildgaard har tilbudt en workshop sammen med en NLP underviser. Det giver 6 workshops. Er det for meget eller tilpas?	Josje kommer torsdag aften. Har sendt artikel, som bringes i bladet (på engelsk) Dorte laver dagsorden, byder velkommen til Årsmødet og Generalforsamlingen. På valg er: Dorte, genopstiller Tove, genopstiller Charlotte, genopstiller Ulla genopstiller ikke Da Britta er trådt i Jyttes sted, er Britta ikke på valg Derudover skal der vælges 2 suppleanter. Dorte spørger om Stine vil være ordstyrer på Generalforsamlingen. Workshops. Dorte kontakter Christina, vi vil gerne have denne workshop.

	Christina, kontaktperson: Michelle Hanne og Åse, - Charlotte Ingeborg, - Dorte, Tove Inger, - Britta Susanne - Helen Trine - Ulla?, Marita Tove sørger for gaver til workshops holderne Marita sender mails til medlemmer, har navneskilte, evalueringsskemaer, samt tilmeldinger til Uge 11 med
3. Generalforsamling. Der skal laves indkaldelse.	Dorte udarbejder indkaldelsen
4. Vedtægtsændringer om tegningsret skal laves.	Dorte kontakter Danske Bank
5. Forårets temadag Vi skal have fundet oplægsholder sted og dato.	Ulla Lidsmoes har foreslået at holde temadag i uge 11. På mødet er der enighed om at adskille de 2 temaer. Erik Sigsgaard er foreslået som oplægsholder. Britta kontakter ham direkte: Hvis en aftale skal gennem Athena, (booking bureau) kontakter Britta dem. Forslag til 2017 er Niels Peter Rygaard
6. Bladet Marita og Dorte har holdt bladmøde, der er rammer for det næste blad. Temaet bliver: Børn og Marte Meo. Hvad skal næste blad tema være ?	Dorte og Marita har haft møde. Bladet skal sendes til trykkeren senest den 15. sept. Dorte lægger billeder til brug i bladet i dropboks. Trykker sender bladet i PDF format, så det kan lægges på hjemmesiden. Ulla har dagplejen i Københavns Kommune og Odense kommune som forslag, men vi kan ikke nå det til dette blad. Næste nummer af Marte Meo Nyt: Tema om voksne handicappede og ældre. + oplæg til forårets temadag.
7. Uge 11. Dorte Nik: Forslag: At bestyrelsen står i front med uge 11 og lægger meget arbejde i den. Jeg synes vi skal bruge nogle timer på dette spørgsmål. På at få Uge 11 i rammer, så Inger Hartelius og Dorte Nikolajsen har noget, at gå videre med.	Drøftedes over middag. Marte Meo foreningen vil gerne være med i planlægning og praktiske opgaver i forbindelse med uge 11. Det kan være vejen ind til opnåelse af visionerne: Flere medlemmer og udbrede kendskabet til Marte Meo. I arbejdsgruppen er Dorte og Inger Hartelius. De mødes den 21.sept. Charlotte kontakter Mette Filskov, Dorte kontakter Lone Bakke for at spørge, om de har mulighed for at være med i arbejdsgruppen. Vi efterlyser fortsat deltagere i arbejdsgruppen + lokale, som vil stå for "møderne" på hjemmesiden samt på Årsmødet. Bestyrelsen lægger op til, at det fortrinsvis skal være korte oplæg i uge 11 (fyraftensmøder, møder i middagsstund på

	plejehjem, institutioner) Foreningen kan formidle via facebook, hjemmeside, nyhedsbrev og et uge 11 blad. Flere deltagere i arbejdsgruppen. Give vores kontakter til uge 11 udvalget. Tilbyde et udvalg som hjælper med at lave overskrifter, der giver lyst til at komme til foredragene. Den gruppe består af Michelle, Tove og Charlotte. Søge fonde til del betaling af arrangementer Bidrage med økonomi til omtale af uge 11 Forudsætninger: At grundlaget er som 2015 d.v.s. gratis oplæg, steder mv. At afsætte en pulje på 10000 kr til at promovere uge 11 efter ansøgning som 2015 Derudover finansierer foreningen uge 11 blad. Så vidt muligt møder Bestyrelsesmedlemmer op og repræsenterer foreningen på arrangementer (inkl Rottefælden).
8. D/B Dorte Nikolajsen Uge 11 formidling Hvordan får vi formidlet uge 11.? Det blad, som kommer nu er det sidste inden uge 11, så hvordan gør vi det?	Facebook Nyhedsbrev (via mail) Blad om Uge 11 Folder Spørge Steen- Lynge Reklame på årsmødet (postkasse)
9. Ulla Liedmoes: B Flytning af forårets temadag? Skulle vi lægge forårets temadag i uge 11?	Se punkt 5
10. Socialstyrelsen. Sidst aftalte vi, at Jytte, Michelle og Dorte skulle have kontakt til denne. Vi skal have fundet fælles fodslag. Vedhæftet bilag af Michelles mails	Michelle og Charlotte har været hurtige og sendt brev til Socialstyrelsen, så snart indkaldelsen til dagens møde var i mailboksen. Konklusion: det skal være en fælles beslutning i Bestyrelsen, når noget skal ændres. Som minimum skal formand og næstformand være medunderskrivere. Alle skal orienteres,. "brevpapir" med logo,(lægges i Dropboks) evt. medsende Marte Meo Nyt Vi beslutter, at afvente svar fra Socialstyrelsen senest 01.10, derefter evt. "rykke igen"

11. B. Mails Dorte Nikolajsen: Vi er nødt til at have den med hvordan vi svarer mails op igen. I referatet står: <i>Tove svarer på mails vedr. hjemmesiden</i> <i>Marita svarer ang. indmeldelser, tilmeldinger og spørgsmål vedr. medlemslisten.</i> <i>Dorte svarer på mails af generel karakter.</i> <i>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.</i> <i>Fordelingen mellem, de der svarer er uændret, men fremover sendes først svar til Bestyrelsesmedlemmerne. Hvis der er kommentarer til svaret, skal de gives inden for et døgn, derefter sendes svaret til spørgeren.</i> Forslag: Fordeling af svar uændret. Når der kommer mails til bestyrelsen venter den, der skal svare et døgn med at svare. På den måde har alle mulighed for at give input til den der svarer.	Forslaget vedtages. Dorte sender svar cc Bestyrelsen Tove og Marita, som svarer på helt konkrete spørgsmål vedr. hjemmeside og medlemskab, sender ikke cc svar
12. Fra sidste møde: Elektronisk Nyhedsbrev Up-date til ikke-medlemmer	Udsættes
13. Marte Meo institutioner er der nogen der vil arbejde med dette i et udvalg?	Arbejdsgruppen er: Britta, Dorte og Tove
14. Økonomi , årshjul. Skal der laves et	Sammenlignet med sidste år samme tid, er der et overskud på 3.200 kr. Kassebeholdning er 181.209 kr Tove har gennemgået budgettet.
15. O Tove	Se punkt 14

<i>Fast punkt</i> Økonomi Budget Hvor er vi, hvor skal vi hen?	
16 <i>Helen. Fast punkt</i> Facebook siden.	Der er nu 500 følgere på face book . Alle i Bestyrelsen er velkomne til at lægge på face book
17. <i>Marita. Fast punkt</i> Orientering om udmeldelser	Ingen udmeldelser, men et par indmeldelser hen over sommeren. Nu 428 medlemmer.
18. OB <i>Tove Fast punkt</i> Hjemmeside	Michelle og Tove ajourfører hjemmesiden mhp. Årsmøde/generalforsamling
20.Evt. 20 års jubilæum Behov for ekstra møde? Foldere om Marte Meo foreningen	Drøftes kort, evt. Årsmøde i 2017 med overnatning for medlemmer Der skal være mere tid til fordybelse på møderne, så vi ikke har mange opgaver mellem møderne, derfor behov for 2 møder mere/år. Vi mødes et sted på Fyn søndag den 4. oktober 11 – 15 , her skal vi drøfte uge 11 (Tove finder et sted) Tove sender foldere til alle supervisorere via mail.
Næste møde	Gave til revisorer? Stine?