

Bestyrelsesmøde den 28./2-kl 17 til 1/3 kl. 14 2014 på Nyborg Strand
Deltagere: Dorte Nikolajsen, Tove Schack Nielsen, Michelle Ebbesen, Charlotte Loose , Åse Schrøder og Marita Kirketoft. Afbud fra Ulla. Helen kommer lørdag morgen (01.03.)
Ordstyrer: Michelle
Godkendelse af referat fra januar Godkendt og lagt i dropboks
Referent: Marita
Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen

Dagsorden	Referat
D B Årsmødet 2014. Vi har desværre fået afbud fra Josje Aarts . Og vi skal simpelthen have lavet en plan.	Forslag om Søren Hertz, som i skrivende stund, har sagt Ja til at komme med oplæg. Foreløbigt program: Søren Hertz 1½ time Generalforsamling Frokost Workshops: Charlotte om arbejdet i Kenya, Christina Abildgaard om det innovative arbejde hun laver (Tove kontakt) Ulla Riber om demens (Marita kontakt) Børnehave fra Valby om Marte Meo i dagligdagen i børnehave (Helen kontakt) Rolf Rohde ???
O Dorte N Fast punkt Bladet Har lidt til kommende blad vil meget gerne have en fed artikel.	Deadline 01.03. Oplæg til Temadagen ved Janne H. Østergaard + orientering fra Bestyrelsen Næste blad deadline den 01.06. Marita har tilsagn fra sundhedsplejerske Jalal Nami Steensen, Horsens Kommune som har lavet afsluttende opgave på studiet om Marte Meo i sundhedsplejen. Marita vil kontakte Servicestyrelsen om der må tages kopi fra "Inspirationskatalog om Forældreprogrammer" hvor Marte Meo er omtalt som en evidensbaseret metode.
O Ulla/ Fast punkt Udgår denne gang Pr udvalg	

OB Tove Fast punkt Hjemmeside	Alle punkter vedr. hjemmesiden gennemgås under et
O Fast punkt Økonomi Budget Hvor er vi hvor skal vi hen?	Der er nu 210.000 på kontoen. Der er enighed i Bestyrelsen om, at dette beløb er det, der minimum skal være som "buffer" Annette Pedersen (kasserer) har for nylig sendt 75 påmindelser om betaling af kontingent.
O Helen. Fast punkt Facebook siden.	Se under hjemmesiden.
O Marita. Fast punkt Orientering om udmeldelser	Der er nu 423 medlemmer, men heraf sendt betalingspåmindelse til 75. Marita har spurgt om begrundelser til udmeldinger. Nogle har meldt sig ud, da de er holdt op med at arbejde, andre fordi de ikke længere har mulighed for at bruge Marte Meo, en enkelt fordi de ikke hørte fra Foreningen eller modtog Marte Meo Nyt. Dorte har kontaktet netop dem, men ikke fået yderligere respons. Ingen har givet udtryk utilfredshed med Bestyrelsen arbejde.
D B Hjemmeside / Facebook koordinering. Dorte I tråd med aftalerne om hjemmeside og Facebook fra sidste møde vil jeg vil foreslå et tæt samarbejde mellem Facebook og hjemmesiden. Således, at ting der kommer på Facebook først er clearret med hjemmesiden og lagt på der. Jeg synes det er vigtigt for vores proffe tilgang, at hjemmesiden er opdateret med de store nyheder, som kommer på Facebook. Jeg ønsker en forretningsgang.	<u>Alle punkter vedr. Hjemmeside/facebook samlet her.</u> Hjemmesiden gennemgås først i grupper, derefter i samlet forum. Tove og Michelle vil med Bettina (webmaster) lave ændringerne. Tove og Michelle køber hver en ekstern harddisk til sikkerhedskopi. Helen undersøger det juridiske aspekt vedr. videoklip til links. Ang. evt. ny udbyder : Tove kan acceptere en merpris på max. 3.000 kr. Beløb derover skal godkendes af bestyrelsen. <u>Kalender:</u> Michelle tjekker om det er relevant i forhold til Marte Meo. <u>Facebook/hjemmeside:</u> Åse sender de nyheder på Facebook, der skal på hjemmesiden til Tove og Michelle. Det er vigtigt, nyhederne er på hjemmesiden samtidig med Facebook. .
Nordisk Kongres. Der deltager 4, hvoraf de 3 er betalt af bestyrelsen.	

Hvad forventes der af de deltagende? B Forslag Dorte: Når man deltager i arrangement helt eller delvist betalt af foreningen skal man som minimum skrive en artikel til bladet om arrangementet. Når flere er af sted, skal de koordinere deres artikler så arrangementet som denne bliver så bredt beskrevet som muligt.	Dette forslag godkendes. Det er tidl. besluttet, at Foreningen betaler for 3 deltagere, deler personligt udgiften til den 4. deltager.
D B Vi skal have lavet nye vedtægter. Gennemgang af de nye og de gamle vedtægter. De gamle ligger på hjemmesiden, de nye forslag ligger i dropbox under vedtægter. Vi skal have vedtægtsændringerne klar så de kan komme på næste generalforsamling. O Orientering om Helen og Dortes tanker og arbejder. Mht giro 413 fonden, så sad jeg og lavede ansøgning lige før lukketid. Et af de sidste punkter var: Hvordan sørger I for at arbejdet bliver fortsat efter puljeperiodens udløb. Det syntes jeg ikke jeg kunne svare ordentligt på, og derfor må en sådan ansøgning blive i næste pulje efter en grundigere gennemgang hos os. Gennemgang ønskes.	Forslaget gennemgås og tilrettes. Ligger i Dropboks og skal sendes ud til medlemmer i Marte Meo Nyt i juni, så evt. ændringsforslag fra medlemmer, kan behandles på Bestyrelsesmødet i august og det endelige forslag sendes ud sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Tages til efterretning.
Kursuskalender på hjemmesiden. En af ideerne – blandt mange - med den nye hjemmeside var, at vi skulle kunne lave en kursuskalender, hvor hvert	

enkelt medlem selv kunne skrive sine kurser ind. Der skulle være krav til kurser og medlemmet, men sådan var ideen. (kan ses på danskstok.dk under kurser, der lægger man selv sine kursusdage ved brug af sit medlemsnummer). Hvordan får vi denne eller en ligeså god funktion som tilbud til vores uden at den giver merarbejde af betydning for os?	
D B Dorte eller hvem det nu er? Log in på hjemmesiden Hvordan skal det virke hvad har vi brug for?	Tove undersøger nærmere hos webmaster.
C D?O? Hvor anvendes Marte Meo og med hvilke erfaringer?	Michelle og Charlotte arbejder videre med at undersøge erfaringer/evidens. Charlotte og en kollega skal til Irland i foråret til Colette ' Donovan.
Alle D Visioner	På næste møde
B Dorte Jeg vil gerne ligesom sidste år være bestyrelsens repræsentant på supervisormøde evt.med en til.	Dorte og Tove deltager.
Evt. A. Marte Meo Konference i Freiburg. Skal vi sende nogle deltagere? B. Må DN bruge Josje 2015, hvis hun betaler hendes ene billet C. Temadag D. Momsreg. /løn til kasserer	A. Drøftedes, men ingen konklusion. Det er dyrt og besværligt at deltage, men kan samtidig give megen inspiration til det fortsatte arbejde i Bestyrelsen incl. oplægsholdere til Temadage/Årsmøder. B. Godkendt C. Rammerne er på plads, Michelle laver detaljeret program, som kommer i Marte Nyt. Michelle, Tove, Åse og Marita møder kl. 8. 00 for at gøre klar. Marita laver deltagerlister og kongresskilte. Der kommer annonce i SL i marts, Dorte sætter dagen på Google. Åse sørger for link på Facebook til Janne Østergaards hjemmeside. D. Dorte mødes med Annette for at drøfte, hvordan det

	rent praktisk gribes an.
Punkter til næste møde	1.Visioner (brainstorm) Da det er en brainstorm meget løst formuleret, ligger denne del af ref. i Dropboks under arbejdspapirer 2.Evidens i dybden (Michelle og Charlotte) Marte Meo 3.Gennemgang af dropboks 4.Gennemgang af funktionsbeskrivelser