

Bestyrelsesmøde den 20. april 2013 kl. 10 til 15.30 hos Tove. Radbyvej 19, 5792 Årslev
Deltagere: Dorte Nikolajsen, Helen Gregory, Tove Schack Nielsen, Michelle Claire Ebbesen, Ulla Lidsmoes, Marita Kirketofte (var nødt til at gå kl. 13.00)
Ordstyrer: Michelle Claire Ebbesen
Referent: Marita Kirketofte pkt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19 og 21, Resten Tove Schack Nielsen og Dorte Nik.
Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen

Dagsorden	Referat
Fast punkt: Godkendelse af ref. og dagsorden:	Begge godkendt Få punkter til evt.
1 B Konstituering På grund af Sannes udtrædelse af bestyrelsen skal vi have valgt en ny næstformand. Er de øvrige poster, som de skal være? Dorte N har foreslået Helen.	
2 <i>Helen og Dorte</i> Vi har lavet nogle spørgsmål, som vi gerne vil drøfte med jer: HB Vi har den ambition, at vi gerne vil udbrede Marte Meo noget mere. Er I med på den? Hvordan gør vi det hvis ja? H Hvad vil vi med foreningen? Skal vi være en brancheforening? Lige nu er vi en forening på linie med en fodboldklub, en brancheforening er en interesseorganisation for virksomheder, her vil det	Vi vil gerne indsamle al den evidens og de pilot projekter der er lavet i Danmark og andre lande, ang. Marte Meo , for at danne os et overblik over hvilke Foreløbig målsætning for foreningens /bestyrelsen arbejde. Få opkvalificeret og synliggjort Marte Meo Metodens effekt. • Målsætning for dette år. • Holde et bestyrelses møde med Maria Arts • Holde et møde med Collette O'Donavan – hvordan har hun gjort i Irland? (efter generalforsamlingen) • Vi vil indsamle de materialer – projekter mv.,(i Danmark såvel som i andre lande,) som kan hjælpe med at få evidens baseret metoden i Danmark.

være for Marte Meo terapeuter. En organisation som godkendte medlemmer kan komme med i, og derfor blander denne organisation sig i, hvordan uddannelser bliver taget. Den har kriterier for optagelse. Det vil være en meget anderledes struktur og tage lang tid og måske give en del modstand. Og være et stort arbejde. På den anden side vil det sikre, at medlemmer af foreningen var uddannede på nogenlunde samme måde og at eksamen foregik efter bestemte regler. Psykoterapeutforeningen eller psykologforeningen er brancheforeninger Forskning og evidens for Marte Meo. Hvordan får vi det samlet? B: Hvad skal vi sætte som mål for det næste år?	
3 B <i>Helen og Dorte</i> Helen og Dorte N ønsker at mødes nogle gange om året til at få vilde ideer og kreative indfald	Snak omkring hvordan vi bruger foreningens penge. Snak om at synliggøre vores arbejdsopgaver, og at det koster, hvis vi skal kunne opretholde arrangementet, nytænkningen, indsatsområderne. Snak om, at vi vil synliggøre indsatsområderne – også på den måde at vi synliggør budgettet i forhold til dette. Og fortæller om dette på generalforsamlingen. Vi godkender, at Dorte og Helen mødes en par gange om året, i lyset af dette.
4 BO <i>Dorte N</i> Forårets temadag, hvor er vi? To do sedler	To-do liste til Ann E. Knudsen lavet via mail alternativt Skype hvis det ikke duer. Dorte N lægger to do liste ned i dropbox.

Hvem laver den røde plet til ”SingleSpot”?	Michelle har ved ref. skrivning meldt tilbage, hun har styr på Red Spot Marita: navneskilte
5 BO a. Årsmødet b. Pris c. Annoncering d. Øvrige Indhold e. Lokalgrupper. Skal vi lægge op til at man spiser frokost sammen i lokalgrupper? f. Fremover	Årsmødet er den 1. november. a. Collette O` Donavan kommer. Vi taler om at præsentere hende på en anden måde end ved Nordisk Kongres. Vinkel: Brug af Marte Meo metoden i forhold til socialt udsatte. b. Pris: 850 for medlemmer, 1.150 for ikke-medlemmer c. PR gruppen er ansvarlig for dette punkt og kommer med forslag før den 20.05. herunder også forslag til annoncer, så vi kan drøfte det i forbindelse Forårets Temadag. Den lave pris begrundes med, at der er penge på kontoen og dermed får flere medlemmer mulighed for at mærke lidt af stemningen fra Nordisk Kongres, hvor Collette O` Donavan var blandt oplægsholderne. d. Wookshops: • plejefamilie – Mette Petz (Marita kontaktperson) • Selvstændig: Erfa grupper/dialog: Tove – Ulla • Tjeklister/børns udvikling: Dorte • Ældre: Dorte – Michelle undersøger muligheder. • Samarbejde med PPR omkring Marte Meo (Michelle og evt. Marita) • Skole: Dorte Høier (Hvem spørger?) focus: inklusion • Spørge Linda om hun evt. vil lave noget til Årsmødet • Ang. handicap – (evt. Marie – Camilla) Tove spørger Melde tilbage til Tove og Michelle - ang. workshops e. Geografisk opdeling til frokost. f. Fremover vil vi få ”Kendte” som oplægsholdere på Årsmøderne også. Større prisforskel mellem medlemmer og ikke-medlemmer
6 B <i>Dorte B, Marita og Dorte N</i> Forslag til forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Dorte B, Marita og Dorte N Har gennem nogen tid arbejdet med dette. Det udsendte forslag er et resultat af Marita`s og Dorte N`s gennemgang af Dorte B`s forslag. De oprindelige dokumenter kan ses i Dropbox i mappen	Sanne Kallesen har tilføjet kommentarer/rettelser til Dorte Bendixens oprindelige forslag til forretningsorden. Dorte Nik. og Marita har derefter foretaget enkelte justeringer og forslaget godkendes med en enkelt rettelse. Marita udskriver forretningsordenen til den 28. maj, hvor den underskrives af Bestyrelsen. Scannes derefter ind som en PDF fil og lægges i dropboks

”Forretningsorden”	
7 B <i>Dorte N</i> Ændring af foreningens status til en ”forening med pligt til at lade sig registrere” i Erhvervsstyrelsen, således, at vi kommer til at kunne udbetale løn via bureau, Dorte N har arbejdet en del med dette punkt og haft flere mulige muligheder. Konklusionen bliver at jeg foreslår, at vi om registrerer. Jeg har drøftet flere andre muligheder med Annette. Dette virker som den bedste løsning.	Forslag om at ændre status til: ”Forening med pligt til at lade sig registrere” godkendes. Dorte Nik. kontakter et bureau og orienterer Annette Pedersen
8 O <i>Tove Dorte N</i> Funktionsbeskrivelser. Vi skal have lave funktionsbeskrivelser for de forskellige opgaver i bestyrelsen. Der ligger –ret tomme papirer i Dropbox. Hver i sær kunne udfylde deres område, meget gerne med ønsker fra andre, og så kunne vi tage det med på næste møde?	Til næste møde beskrive funktionerne af ”indehaverne” De øvrige bestyrelsesmedlemmer må gerne tilføje kommentarer/ønsker til det beskrevne med initialer – bagefter. Funktionsbeskrivelserne drøftes/godkendes på næste møde og lægges derefter i dropboks.
9 O <i>Marita</i> Orientering efter kontakt med Ingeborg Kristensen, Hvor langt er Ingebog kommet og har hun noget til bladet?	Udgår
10 O <i>Fast punkt</i> Bladet	Visioner om blad udsættes. Bladet. Næste blad indeholder forhåbentlig noget fra Collette O’Donnavan.

11 O <i>Ulla/ Fast punkt</i> Pr udvalg	Sammenlagt med punkt 14.
12 OB <i>Tove</i> Hjemmeside Tove gennemgå den nye hjemmeside, "hvad har vi nået, hvad mangler vi"? Vi skal tage stilling til følgende punkter: B Billeder til rammen, de skal findes Beskrivelse af metodens anvendelse, hvem vil skrive det? B Kalender funktion: Hvem skal kunne sætte noget i kalenderen? Skal det koste noget? Hvem vil påtage sig arbejdet med at tjekke det? B Reklamer. Skal der åbnes for reklamer på hjemmesiden? Hvis ja, Pris? OBH? <i>Dorte N:</i> Dato for take off	Belsutninger Vi prøver at lave en kursuskalender som medlemmerne selv kan logge sig ind og skrive sine kurser på. STOKs kursuskalender er model. Hvert kursus må kun skrives een gang. Billeder. Hjemmesidegruppen vil gerne have billeder til hjemmesiden. Det drejer sig især om billeder af ældre, spædbørn, funktionsnedsættelser. Nyhedsbrev. Der blev orienteret om Nyhedsbrev, navnet ikke endelig godkendt. Referater fra generalforsamlingen 2010 og frem skal lægges ind i det lukkede forum. Fremover skal der ligge referater for de seneste to år. Resten lægges i dropbox. "Om foreningen" i stedet for "om os" Sikke et flot arbejde med den nye hjemmeside. Godt gået. Licens skal flyttes til udbydere under samme vilkår som andre udbydere selvfølgelig med titel. Referater fra supervisortræf slettes lægges i dropbox Supervisortræf sætter fortsat på kalenderen fremover. bladende rettes ved deadline. Dorte Tlf ændres til 61364101 Hjemmesiden på igen til næste gang. Take off: 20/5
13 O <i>Tove: Fast punkt</i> Økonomi Buget Hvor er vi hvor skal vi hen?	Økonomi det ser fint ud. Vi må se efter den 28/5 hvordan det ser ud der.
14 O <i>Ulla. Fast punkt</i> Facebook siden. B <i>Dorte N</i> Skal siden være for alle,	Sammenlagt med punkt 11. Gennemgang/orientering om de ideer pr. gruppen har gjort sig, både i forhold til facebook siden, og andre pr strategier. Forslag om fyraftensmøde for medlemmer Ang. professionel online markedsføring. Tages næste gang.

eller skal man være medlem for at være der? B <i>Dorte N</i> Hvis alle kan være der, skal der så også ligge artikler som vi har lov til at vise? Eller skal de ligge på hjemmesiden?	
15 O <i>Marita</i> Orientering om udmeldelser	Hvordan får vi flere medlemmer?? Gratis for studerende og pensionister??? Der er 32, der ikke har betalt efter 2. påmindelse. Der er ifølge Annette Pedersen samme antal som tidl. år. Der er nogle få, der har meldt sig ud via mail og har begrundet det med økonomi/pension/arbejdsledshed. Ingen har været utilfredse med Bestyrelsens arbejde. Marita vil fremover gøre opmærksom på at pensionister betaler nedsat kontingent = 150 kr. ifølge beslutning på Generalforsamling 2012 Der er nu 406 medlemmer.
16 O <i>Marita. Fast punkt</i> Sekretærfunktion	Ikke overbebyrdet med arbejde. Funktionsbeskrivelsen er på vej.
17 ? <i>Det forekommer mig lidt uklart, hvad dette punkt betyder?</i> Boganmeldelser.	Foreningen vil købe bøger, der er relevante i forhold til Marte Meo. Et medlem, der vil anmelde bogen i Marte Meo Nyt. Anmelderen kan beholde bogen. Foreningen medsender frankeret svarkuvert. Kommer der ikke en anmeldelse skal bogen returneres til Foreningen. Der skal være en anmeldelse i hvert blad. Vi starter med Haldor Øvreeides bog "Udviklingsstøtte – foreldrefokuseret arbejde med barn" Andre forslag: Jytte Birk Sørensen, Sissel Holten. Dorte Nik. gør opmærksom på muligheden i Marte Meo Nyt + sørger for indkøb.
18 O? <i>Husker ikke historikken</i> Hvor mange kommuner bruger Marte Meo ?	Udgår
19 O <i>Fra sidst</i> Kontakt til Færøerne. Angående hvad?	Ifølge mail fra Annette Pedersen til Marita har Færøerne ikke betalt kontingent for at få Marte Meo Nyt i 2013.04.28 Dorte Nik. sender mail til Bessie (formand for medlemmerne på Færøerne) Efter Bestyrelsesmødet har Annette skrevet, at de nu har betalt.
20	

H <i>Fra sidst</i> Visioner ang. bladets form	
21 Evt Medlemsnummer på Marte Meo Nyt.	Dorte Nik. undersøger muligheden Næste gang: Fyraftens møder skal vi have flere af dem? PR gruppen? Hvordan får vi flere medlemmer? Gratis medlemskab for pensionister/studerende?