**Forretningsudvalgsmøde nr. 1. 2017-18**

**Onsdag den 29. marts 2016 kl. 16.30 - 18.30** Hollænderhaven, Fuglebakken 3, Vordingborg.

**Deltagere:** Stella Steengaard, Helene Hansen, Winnie Lindner og Alf Hansen. Suppleant: Henrik Hjorth Madsen og Niels Jørgen Abildgaard.

**Afbud:** Anders J. Andersen,

**Referat:**

1. **Forretningsudvalgets konstituering**

Jf. vedtægterne kan FU, efter årsmødet, konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

**Bilag:** Afdelingsvedtægt

**Beslutning**:

Der var enighed om, at konstituerer Helene som næstformand, Winnie som økonomiansvarlig og sekretær samt Stella som webredaktør

1. **Godkendelse af forrentningsorden**

På første FU møde efter Årsmøde skal forretningsorden for FU drøftes med henblik på evt. ændringer og endelig godkendes.

**Bilag:** Forretningsorden FU

**Beslutning:**

Godkendt

1. **Opgave og ansvarsfordeling** **FU**

Da der er sket ændringer i sammensætning af FU samt div. repræsentationer, indstilles vedlagte forslag til ændring af opgave fordeling til drøftelse og beslutning.

 **Bilag:** Forslag til opgave- og ansvarsfordeling

 **Beslutning**:

 Opgave og ansvarsfordeling blev godkendt med den tilføjelse/ændring at Overgang fra

 Ung til voksen, STU og efterværn bør ligge i både børn/unge-netværket v Helene og

 voksen/ældre-netværket v Winnie. Netværkene samarbejder om det.

1. **Kommissorium Netværkene**

Senest opdateret kommissorium for alle netværk indstilles til drøftelse og opdatering af netværksdeltagerne.

**Bilag:** de gældende kommissorier for alle 4 netværk

**Beslutning:**

Ingen kommentarer, men forslag om at få to tovholdere i hvert netværk, tages op til drøftelse på kommende bestyrelses og formøde samt brug af de enkelte organisationers bagland.

1. **Dagsorden til Bestyrelses og Formøde onsdag den 5. april 2017.**

Med baggrund i Stella og Helenes oplæg på Årsmødet vedr. udvikling af vores bestyrelses og formøder ønskes en drøftelse af hvordan vi skal tilrettelægge møderne fremadrettet samt fastlæggelse af punkter til det kommende møde.

**Beslutning:**

Organisatorisk: forretningsorden for bestyrelses- og formøde, mødeplanen sættes på, så alle er orienteret ift. ændringerne.

Kommende mødes temadrøftelse i HR tager afsæt i behandling på februar møder i hhv. Sundhed og psykiatriudvalget og BUF. Temadrøftelse er alene ved embedsværket (Marita Dalsgaard og Annika Hermansen). 15. mil. Afsat til nye tiltag på det specialiserede socialområde. Børn/unge-netværket har allerede stillet spørgsmål til Annika Hermansen. Helene sender spørgsmålene til Winnie.

1. **Afviklede og kommende arrangementer**
2. **Årsmødet, evaluering** – hvad gik godt, hvad kunne have gået bedre. Ideer til næste års årsmøde. Godkendt/underskrevet referat + beretning + handleplan til DH centralt.

**Beslutning:**

Anders var ordstyrer, ok. Opsamling kunne have været tydeligere med hvad der er fokuspunkter til kommunalvalget. Temadrøftelsen var inden for den ramme, som er sat. Godt med rum og tid til at formand/næstformand kunne komme med oplæg.

Helene laver opsamling vedr. børn/unge-netværkets indlæg til årsmødet til Winnie. Sender netværkets noter. Eventyret sendes ikke.

Winnie er og har været syg. Derfor ikke referat fra Årsmødet ikke færdigt, men forventes at være klar til den 5. april. Referatet med Beretning og Handleplan samt revideret Årsregnskab sendes herefter samlet ind til DH centralt. Det gør Winnie.

1. **Fælles FU møde, 19. april, indkaldelse og dagsorden** Hollænderhaven reserveret? Hvem indkalder? Hvem står for dagsorden?

**Beslutning**:

Det er DH-V som laver indkaldelse til fælles FU møde. Dagsorden: de sædvanlige faste pkt. + arrangementet på folkemødet Møn. Kenneth, Winnie og Anders mødes umiddelbart forud for fælles FU møde og udarbejder budget for aktiviteten som skal indsendes til DH Centralt med ansøgning om midler fra aktivitetspuljen.

Opgave- og ansvarsfordeling ift. fælles arrangement på Folkemødet Møn skal aftales på det fælles FU møde - Stella tager kontakt til Tonny, DH Næstved, vedr. fælles FU møde.

Vores forslag til dagsordenpunkter:

* Planlægning af valgmøde/politikermøde vedr. regionsvalget – det sker på folkemødet på Møn. Hvem gør hvad hvornår?**\***
* Kandidater til regionale og fler-kommunale repræsentationer (ViSP, Synscentralen, Dialogforum på handicapområdet Region Sjælland)
Stella vil gerne fortsætte i ViSP. Undersøger med Kirsten Devantier om muligt. Helene vil gerne i ViSP. Alf foreslås til pt.inddragelsesudvalget, hvor det hidtil har været Winnie. Hvis Merete (også pt.inddragelsesudvalget) ikke vil fortsætte, kunne Sind måske finde en anden.
* Kandidater til landsdækkende Ankenævn og Ankestyrelsen

(Det er grundorganisationen som indstiller, men jeg vil godt fortsat have lokal opbakning til at kandidere til Ankestyrelsen og Ankenævnet for Patienterstatningen.)
Stella og Winnie fortsætter gerne. Stella i Ankestyrelsen (i alt muligt at sidde i to perioder, kan sidde en periode endnu). Winnie i Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg (også her endnu en periode mulig). Stella i Ankenævnet for Patienterstatningen (nyligt tiltrådt fordi anden udtrådte - Ingen tidsbegrænsning.)

1. **Valgmøde/politikermøde 17. maj vedr. valg til kommunalbestyrelsen** **Vordingborg Kommune**. Hvem gør hvad hvornår?

**Beslutning**:

Winnie kan ikke være tovholder for mødets afvikling. Vi skal være et team. Winnie kan stille sin ekspertice til rådighed fx kontakt til partiernes kampagneansvarlige.

Hvad der skal skrives – fx hvad politikerne skal forholde sig til, er der en anden/teamet der skal tage sig af.

Forslag: café opstilling. Temaopdelt caféborde. Politikerne flytter mellem bordene. Eksterne deltagere – borgerne – kan sætte sig ved de borde, hvor emner særligt har deres interesse.

Forslag til emner:
Børn/unge (skole), tilgængelighed/universelt design (lokalplaner? andet?), sundhed for alle, psykiatri og Handicap, pleje/omsorg og Hjælpemidler), uddannelse og beskæftigelse (kan deles op). Lige så mange emner, som der er fremmødte politikere. Kl. 19.00-21.30 giver med 8-9 politikere ca. 15 min. til hvert emne.

Organisering og beskrivelse til kandidaterne, når de inviteres. Winnie inviterer kandidater via kampagneansvarlige i partierne. Vi regner med at der kommer 8-9 politikere. Helene tager over, når vi ved, hvem der kommer fra partierne, udarbejder videre matr./forslag, som kommenteres af os andre. Winnie sørger for annonceringen.

Helene medtager timetimer.

Slut drøftelse ved hvert bord med ”hvad fik du, politiker, ud af at få spørgsmålene her”.

1. **Valgmøde/politikermøde vedr. regionsvalget – Folkemøde på Møn 25.-26. aug. 2017 -** Se ovenfor under fælles fu-møde.
**Beslutning**:

Vedr. ungefolkemødet om fredagen: Invitere det nye Ungdomsråd til Ungefolkemøde 25. aug., så vi er sikre på, at de kan komme. Forslag at der holdes / reserveres møde i ”det store telt”. Evt. sørg for at unge med handicap stiller spørgsmål til Ungdomsrådets medlemmer. Der skal være en facilitator. Hvem gør hvad hvornår - fx bestilling af tid på stor scene/stort telt? Hvem tager sig af praktiske opgaver ... pavillion, stole/borde osv. Hvem finder facilitator til folkemødet – begge dage.
Børn/unge-netværket kommer nok til at stå for organiseringen af børn/unge-delen. Anders er med i børn/unge-netværket.

Kenneth, Winnie og Anders laver skabelon til præsentation på fælles fu-møde (se ovenfor). Oplæg til ansøgning til aktivitetspuljen.

1. **Godkendelse af referat**

Referatet sendes jf. forretningsorden ud til godkendelse.

Referent: Winnie Lindner