

Beslutningsreferat fra arbejdsdag i Samvirkets Styregruppe 3. februar 2018

Deltagere: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Abdinasir Jama, Faisal Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Hanaan Yusuf og Ayaann Cabdi Yusuf

Afbud: Ilham Mohammed, Helle Hansen

Uden afbud:

Andet:

Ordstyrer: Nanna Kold / Lone Hedelund

Referent: Lone Hedelund / Nanna Kold

Styregruppe medlemmer: Jesper Kurdahl Larsen, Anders Glahn, Lotte Mose Boldsen, Abdinasir Jama, Ilham Mohammed, Faisal Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Chadi Ali Kayed, Hanaan Yusuf, Helle Hansen og Ayaann Cabdi Yusuf

Dagsorden

1. Velkomst v/ Lone og Nanna

Bød velkommen

2. Præsentationsrunde - (mit navn - meget kort hvem er jeg - og hvad vil jeg gerne gøre for Samvirket i 2018)

Alle præsenterede sig

3. Intro om Samvirket Vision – Mission og værdier samt introduktion til Code og Conduct

Samvirket vision: alle var enige om at både vision, mission, værdier og metoder er fine som de er, men for at alle kan være klar over hvad Samvirket er, så tilføjes en forklarende underoverskrift.

Code of Conduct: ændres til Takt og tone i Samvirkets Styregruppe. Samtidig blev der strammet op i teksten. Noget blev streget og andet formuleret skarpere.

Det redigerede udkast sættes på næste Styregruppemøde.

4. Sekretærens rolle herunder fastlæggelse af dagsordner

Sekretærens rolle er at facilitere såvel styregruppe som de møder styregruppen er ansvarlige for afholdes: Kvartalsmøder og Intro dage. Styregruppens medlemmer opfordres til at komme med punkter til dagsordenen senest 1 uge før mødet. Senest 1 uge efter at man har modtaget referatet fra møderne skal man gøre indsigelser, ellers betragtes referatet som godkendt og offentliggøres på samvirket.dk. Er man forhindret i at komme til møderne, sendes der senest kl. 12 besked til en af sekretærene enten på mail eller telefonisk.

5. Samvirkets strategi, mål for 2018 og fremtidig drift fra 2018 – udarbejdelse af strategi for 2018 - herunder drøftelse af hvordan lokalområdets interesser fortsat skal blive varetaget, og hvordan fastholdes det gode samarbejde i Gellerup/Toveshøj i forbindelse med de mange fysiske forandringer og ændringer i beboersammensætningen. Input til hvordan Samvirket kan blive boostet også i forhold til nye beboer/projekter/tiltag.

Diskussionen tog udgangspunkt i opsamlingen fra workshopsene på Årsmødet 30.1.(Bilag). Styregruppen arbejdede med de 3 temaer og fremlagde i plenum (Bilag – opsamling fra arbejdsdagen + udvidet)

6. Økonomi i Samvirket og orientering om Samvirkets Aktivitetsmidler. Herunder drøftelse af midlerne i 2018.

Samvirkets Aktivitetsmidler er i 2018 på 165.000 kr. heraf er en pulje på 20.000 kr. afsat til drift af Samvirket 1. halvår af 2018.

- På næste møde skal der tages stilling til følgende punkter, som ikke berører det vedtagne pointsystem:
 - Pitchmøde i forbindelse med Samvirkets Aktivitetsmidler
 - Krav i forbindelse med Samvirkets Aktivitetsmidler:
 - Formidlingskrav
 - Fremlæggelseskrav
 - Samarbejdskrav

7. Årshjul for kendte aktiviteter i Gellerup/Toveshøj i 2018

Opfordring til at Styregruppens medlemmer melder aktiviteter/store begivenheder som der er kendskab til fra afdelinger, foreninger, kommunale, projekter etc. til Lone som vedligeholder Årshjulet, så det kan komme på webben.

8. Årsplan for Styregruppen (fastlæggelse af mødedage for Styregruppen) og kommende introdag. Beslutning: Styregruppemøder: 28.2, 10.4, 14.8, 9.10, 11.12. Kvartalsmøder: 20.3, 8.5, 25.9, 27.11. Introdage: 13.3 og 11.9 (startsted ændres i første halvdel af 2018 til Hostel)

Det har senere vist sig at det blev for dyrt at afholde Introdagen i marts på Hostel, så det er i stedet flyttet til E&P Huset.

9. Næste kvartalsmøde 20.3 – fastlæggelse af indhold med baggrund i strategi for 2018:

- **Kvartalsmødet næste gang 20.3.2018**
 - **Præsentation** – ikke ved navne, men ved at der lægges kriterier ned for præsentationen: f.eks. beboer, projekt, privatansat, offentlig ansat, frivillig, med i en forening etc.
 - **Nyt fra Samvirkets Styregruppe** – præsentation af logokonkurrence
 - **Tryghedsbarometer**
 - **Den fysiske helhedsplan**
 - **Den boligsociale helhedsplan**
 - **Kvartalets gode historie**
 - **Tema:**
 - **Frivillighedshovedstad 2018 – Tema til 20.3:** oplæg ved Styregruppen for Frivillighedshovedstad 2018: med oplæg med fokus på: hvad vil I opnå, kalender, hvor er I henne, hvordan og hvori fungerer det europæiske samarbejde. (beslutning: inden næste styregruppemøde 28.2 undersøgeres hvilke 3-4 spørgsmål, de frivillige Samvirkets Styregruppe samarbejder med, har til temaet, og/eller hvordan de ser på mulighederne for området at byde ind)
 - **Virksomheder – Tema til 8.5**
 - **Samvirkets OBS**
 - **Evt.**
 - **Mad** – niveau for både kaffe/te – fast kage eller kage fast?? Samt aftensmad kl. 19

10. Kort orientering om Samvirkets Webside

Sitet overflyttes indenfor en kort tidshorizont til Brabrand Boligforening og kommer derfor til at se lidt anderledes ud. Sitet er for nylig gennemgået mht tekst, så det kræver så lidt vedligehold som muligt.

11. Endelig vedtagelse af strategi for 2018

Afventer næste møde i Styregruppen

12. Evt. – herunder ”Hvad tager jeg med mig fra dagens møde”

Mødet blev afsluttet med en runde. Alle gav udtryk for at mødet havde været udbytterigt og at det lovede godt for det fremtidige arbejde i Styregruppen.

Foreløbige punkter til Styregruppemøde 28.2:

- **Endelig godkendelse af Samvirkets vision, mission etc, samt takt og tone**
- **Endelig vedtagelse af Samvirkets Strategi for 2018**
- **Logokonkurrence – tekstforslag til konkurrencen – udarbejdes af Nanna og Lone**
- **Tilbage melding på frivilligområdet i forhold til næste kvartalsmøde – runde fra alle styregruppens medlemmer**
- **Samvirkets aktivitetsmidler i forhold til den vedtagne strategi for 2018 – input til punkter nedenfor**
 - **Krav i forbindelse med Samvirkets Aktivitetsmidler:**
 - **Formidlingskrav**
 - **Frelæggelseskrav**
 - **Samarbejdskrav**
- **Årshjulet - input – runde**