

Protokol over styrelsesmødet den 07. september 2011 på Flensborghus

Styrelsen:			Ansatte:		
formand	Inger Marie Christensen	X	forretningsfører	Horst Schneider	X
1. næstformand	Flemming Birkemose	X	økonomiansvarlig	Hauke Müller	X
2. næstformand	Birthe Marxen-Düring	X	personaleleder	Marlies Kriza	
styrelsesmedlem	Anna Sophie Schink	X	driftsrådsrepræsentant	Gerd Voss	X
styrelsesmedlem	Kai Tove Meyer	X	konsulent	Kaj Andersen	X
styrelsesmedlem	Jens Boddum <i>(fra pkt. 6)</i>	X	konsulent	Tinne Virgils	X
styrelsesmedlem	Claus Chr. Butt		konsulent	René Lange	X
styrelsesmedlem	Kirstin Asmussen	X	konsulent	Rainer Pingel	X
styrelsesmedlem	Anders Kring	X	konsulent	Thomas Hougesen	
styrelsesmedlem	Anja Otten				
styrelsesmedlem	Ronny Grünewald		referent	Sonja Meng	X
Gæster:	Otto Putzer	X	Flensborg Avis	Trine Flamming	X
	Elke Putzer	X			
	Reinhard Jacobsen	X			

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse dagsordenen
3. Godkendelse af protokollen fra den 23. juni 2011
4. Beslutning om SdU's budgetansøgning 2012 ved Undervisningsministeriet i Danmark
5. Orientering om brugerundersøgelse vedr. SdU's Nyhedsbrev
6. Forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. samarbejdet mellem SdU og Dansk Skoleforening i forbindelse med heldagsskoler/fællesskoler
7. Hovedsendemandsmødet 2011
8. DGI's Årsmøde
9. Eventuelt
10. Lukket punkt – Lederstillingen på Aktivitetshuset

Inger Marie byder velkommen til det første styrelsesmøde efter sommerferien til styrelsen, ansatte, gæster og Flensborg Avis.

AD 1. Valg af ordstyrer.

Inger Marie foreslår Horst, og han overtager hvervet. Horst konstaterer at indkaldelsesfristen er overholdt og dermed er mødet lovlig indkaldt.

Der er afbud fra Ronny Grünewald og Marlies Kriza.

AD 2. Godkendelse af dagsordenen.

Den udsendte dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

AD 3. Godkendelse af protokollen fra den 23. juni 2011.

Protokollen fra den 23. juni 2011 blev godkendt uden bemærkninger.

AD 4. Beslutning om SdU's budgetansøgning 2012 ved Undervisningsministeriet i Danmark.

Der er blevet udsendt udkast til SdU's budget 2012 med kommentar.

I henhold til de aftaler fra Resultataftalen, der er blevet indsendt, skal der sættes tal på. Der er blevet kigget på hvilke indtægter og udgifter vi kan forvente i 2012. Der er ikke blevet rørt ved aktivitetsudvalgenes indtægter og udgifter, da de først skal afholde deres aktivitetsmøder i september og derefter lægge budget for det kommende arbejde.

Vores budgetansøgning beløber sig for 2012 til 4.370.700,- €. Det er en fremskrivning på 3 % i forhold til bevillingen for år 2011. Begrundelsen herfor ligger deri, at de offentlige tyske tilskud til vores arbejde på institutionerne (fritidshjemmene) på nuværende tidspunkt ikke vil nå på det budgetterede niveau for år 2011.

Der vil blive afholdt budgetforhandlinger med Sydslesvigudvalget den 26. og 27. september 2011.

Styrelsen godkender enstemmigt SdU's budgetansøgning 2012.

AD 5. Orientering om brugerundersøgelse vedr. SdU's Nyhedsbrev.

Baggrund for brugerundersøgelsen er følgende:

"Da Simon stoppede hos SdU i 2010, mistede vi også vores redaktør til SdU Nyt. Det efterfølgende nyhedsbrev blev skrevet af Tinne og Kaj, hvorefter man prøvede på at finde en permanent løsning for hvem der kunne overtage opgaven. Det mundede ud i, at Aktivitetshuset overtog ét nyhedsbrev, men det blev desværre ved det ene. Siden da er der ikke blevet sendt et eneste nyhedsbrev, men folk efterlyste det heller ikke. Redaktionsudvalget spurgte sig selv, om der overhovedet er et behov."

Efterfølgende for brugerundersøgelsen vedr. SdU's Nyhedsbrev er man kommet til følgende konklusion:

- Der er behov for et nyhedsbrev
- Folk bruger ikke megen tid på at læse det
 - få ønsker om redaktionelle tekster
 - korte aktuelle informationer om de kommende arrangementer
- Den nye hjemmeside byder på faciliteter der svarer til folks ønsker

DGI har lavet en brugerundersøgelse af magasinet UDSPIL og er kommet til følgende konklusion:

- Oplysninger om kommende arrangementer
- Idræt – tæt på dig, reportage fra andre foreninger
- Generelle informationer

Redaktionsudvalget arbejder videre med SdU's Nyhedsbrev, som bl.a. også indebærer at finde frem til en redaktør.

Styrelsen bakker op omkring, at SdU's Nyhedsbrev skal op at stå igen.

AD 6. Forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. samarbejdet mellem SdU og Dansk Skoleforening i forbindelse med heldagsskoler/fællesskoler.

Rainer supplerer til det udsendte bilag:

"Som I kan læse ud fra bilaget, så skal vi i gang med en udvikling på mange områder. Når vi vil se udviklingen som noget der skal optimere nuværende system, så er det en positiv tilgang. Vi skal sikre, at vores kernekompetencer i så vidt mulig omfang bliver tilgodeset i den forandringsproces der vil komme i forhold til fællesskoler/heldagsskoler og Schulsozialarbeit. Vi har i vores Resultataftale 2012/2013 et punkt med vedr. øget samarbejde, der skal skabe de bedste muligheder for forenings- og fritidstilbud for vore børn og unge. I Resultataftalen står der, at vi vil indkalde til dialogmøder, og jeg mener at det ville være godt, hvis vi er klædt godt på og er forberedte til dialogmøderne. Vi skal finde ud af:

- *Hvad kan vi bidrage med?*
- *Hvilke guldkorn tager vi med ind i en fælles forretning?*
- *Hvad ønsker vores brugere/foreninger/institutioner?*

Arbejdsgruppen skal være lille, effektiv og målrettet. Ved en lille kreds har vi også mulighed for at hente ekstern hjælp og hente de guldkorn ved de andre fra området, der har haft succeshistorier.

Der var en længere diskussion om forældrerepræsentantens rolle i arbejdsgruppen og derudover savnede flere styrelsesmedlemmer et kommissorium for udvalget. Derefter vælges følgende til arbejdsgruppen: Horst, Flemming, Rainer og Anna. Udvalget udarbejder et kommissorium der fremlægges til godkendelse på styrelsesmødet den 25. oktober 2011.

AD 7. Hovedsendemandsmødet 2011.

Til hovedsendemandsmødet er følgende på valg:

- 1. næstformand – Flemming
- 2. næstformand – Birthe
- Fire styrelsesmedlemmer – Jens, Anna, Kai Tove og Anja

Kai Tove meddeler, at hun af personlige årsager ikke stiller op til styrelsen igen.

Flensborg Avis kommer med en præsentation af kandidaterne der opstiller.

Der inviteres til ét fremtidsværksted med titlen: "SdU 2020". Tinne kontakter DGI, for at høre om vi kan "låne" tre kompetente proceskonsulenter, som kan styre os igennem fremtidsværkstedet. Opsamling fra fremtidsværkstedet kommer under dagsordenspunkt – kommende års arbejde.

Forslag til ordstyrer: Leif Mikkelsen fra Det lille Teater. Udvalget kontakter ham.

Udvalgets forslag om at afholde mødet á la det engelske parlament, arbejdes der videre på med styrelsen opbakning.

Underholdning skal være passende til temaet "det engelske parlament".

AD 8. DGI's Årsmøde.

DGI indkalder til ordinært årsmøde lørdag den 5. november 2011 i DGI Byen. SdU kan sende 9 delegerede. Tilmeldingsfristen er fredag den 30. september 2011.

Ligesom sidste år er der en aftale med DGI Sønderjylland om at køre sammen i bus til København allerede fredag eftermiddag den 4. november. Hjemkomst er søndag den 6. november 2011.

Reinhard Jacobsen tilkendegiver, at han meget gerne vil deltage.

AD 9. Eventuelt.

Jens meddeler,

- at han har deltaget i Dansk Centralbibliotekets bestyrelsesmøde vedrørende nye vedtægter. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvor SdU er én af dem. Jens efterlyser, hvordan han som SdU's repræsentant i bestyrelsen skal agere. Emnet tages op til næste styrelsesmøde under et lukket punkt.

Inger Marie meddeler,

- at DGI Sønderjyllands bestyrelse har inviteret SdU's styrelse til et møde hos dem torsdag den 27. oktober 2011.
- at hun har deltaget i folkemødet på Ejder Bavnehøj den sidste weekend i august. Der har desværre været meget få deltagere fra Sydslesvig.

Kaj meddeler,

- at der afholdes aktivitetsmøder tirsdag den 20. september 2011 på Flensborghus for bordtennis-, dans og musik-, fodbold-, gymnastik- og petanqueudvalget. Fra kl. 18.00 vil der være lidt "til maven" og fra kl. 18.30 lidt "til hjernen og hjertet" i form af et oplæg af Max Rasmussen om "Glæden i centrum". Kl. 19.45 starter selve aktivitetsmøderne.

Tinne meddeler,

- at der afholdes generalforsamling i Lyksborg UF mandag den 26. september 2011.
- at der afholdes generalforsamling i Vesby UF tirsdag den 20. september 2011.

Referent: Sonja Meng

Ansvarlig: Horst Schneider