

Dagsorden for foreningen SBBU's bestyrelsesmøde den 9. juni 2009.

Sted: Tomsgårdsvej 17-19

Åben:

1. Meddelelser fra formanden
 - a. Status på formandsindsatsen efter 5 måneder
2. Meddelelser fra administrationen
 - a. Orientering om nyhedsbrevet
 - b. Afslutning af SBBU's ledelseskursus. (evaluering)
 - c. Justering af leder forum 2009.
 - d. Virksomhedsoverdragelse sejl, håbet, rideskole, kano/kajak
3. Indstilling vedr. etablering af SBBU's Væksthus
4. Indstilling vedr. SBBU's 60 års jubilæum
5. Indstilling vedr. Fælles lukkedag for Institutioner i SBBU
6. Indstillingen vedr. Evaluering af Tingbjerg Fritid
7. Indstilling vedr. bestyrelsens årshjul efterår 2009
8. Evt.

Tilstede

Hele bestyrelsen var tilstede under dagsordenens afvikling

Punkt 1 meddelelser fra formanden

Der orienteres om følgende:

- a. Status for formandens arbejde
- b. Status for økonomi

Ad 1. Statur for formandens arbejde

Status efter fem måneder i 2009 viser et tidsforbrug i formandsregi på over 170 timer relateret til opgaver vedr. formandsansvaret.

Bestyrelsen tilkendegiver at dette fortsat er meget og er derfor fortsat fokuseret på at der arbejdes på at forstærke den administrative underbygning af organisationen

Ad. Status for økonomi

Udleveret oversigtsskema med forbrugstal for SBBU –adm gennemgås.

Der må forventes et overforbrug i 2009, grundet dels 60 år jubilæum, dels opstart af projekt mit eget valg. – Forbrugets størrelse giver ikke anledning til bekymring

Som en serviceorientering gennemgås medlemsbelægningen og forbrug i de enkelte selvejende, men ansvaret for driften af dette henhøre under den enkelte institutions selskabsbestyrelse

Punkt 2 meddelelser fra Chefen

Der orienteres kort om følgende

- c. Orientering om nyhedsbrevet
- d. Afslutning af SBBU's ledelseskursus. (evaluering)
- e. Justering af leder forum 2009.
- f. Virksomhedsoverdragelse sejl, håbet, rideskole, kano/kajak

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed og tilkendegiver at der arbejdes i den rigtige retning på disse punkter

Punkt 3 til bestyrelsesdagsordenen d 9.juni 2009

Sags titel: SBBU-Væksthus

Sagsbehandler: Arne Bo
Status Åben

Baggrund:

I forbindelse med godkendelse af foreningen SBBU's vedtægter godkendt i 2007¹ skal bestyrelsen etablere et Væksthus. Væksthuset er tænkt som et udviklingsrum for SBBU med flere forskellige lag Væksthuset har til formål såvel fysisk som virtuelt at generere viden og udvikling indenfor SBBU's virkefelter. Væksthuset har samtidig et demokratisk element jf. vedtægterne

Sagens kerne:

SBBU bestyrelsen skal udpege de personer, som skal deltage i arbejdet i SBBU's væksthus. For bl.a. at fremme det demokratiske udviklingsrum og i den sammenhæng skal SBBU bestyrelsen sikre en bred deltagelse i Væksthusets arbejde, eksempelvis gennem udpegelse af personer fra

- Lokalbestyrelsen
- Husråd/brugerråd
- Ansatte i SBBU eller i virksomheder drevet af SBBU

Bestyrelsen kan endvidere lade den enkelte afdeling (aktivitet) udpege egne deltagere indenfor rammer som fastsættes af SBBU bestyrelsen i det konkrete tilfælde

Anbefaling

I forbindelse med SBBU bestyrelsens nye person og kompetence sammensætning, jf. vedtægterne, er etableringen af Væksthuset blevet muligt. Etableringen af Væksthuset vil understøtte den proces og vision SBBU bestyrelsen igangsatte med tiltrædelsen af de dengang nye vedtægter for foreningen SBBU.

Etableringen skal desuden understøtte den igangværende udvikling som den enkelte institution, den enkelte aktivitetsafdeling og de forskellige ApSer tilknyttet SBBU

SBBU administrationen anbefaler;

1. At der udarbejdes en rekrutteringsplan for hvorledes personer udpeges til deltagelse i arbejdet i SBBU's Væksthus
2. At rekrutteringsplanen forelægges til endelig tiltrædelse på næste bestyrelsesmøde.
3. At der fastsættes en dato, i efteråret 2009, for Væksthusets opstartsmøde i væksthuset med deltagelse af SBBU bestyrelsen. (administrationen annoncere snarrest muligt efter dette møde denne dato for SBBU organisationen)
4. At administrationen udarbejder et tematiseret indhold for opstartsmødet som fremlægges og tiltrædes på næste bestyrelsesmøde, hvorefter et mere specifikt program udsendes af administrationen

¹ Bilag 1. Vedtægter for Foreningen SBBU – Samfund, Borgere, Børn og unge

Økonomi

Omkostningerne vedr. opstart af væksthuset dækkes af SBBU-administrationen og derforlægges et budget for dette til orientering på næste bestyrelsesmøde

I forbindelse med drøftelse af budget 2010 (næste bestyrelsesmøde) udarbejder administrationen et forslag til et delbudget for væksthuses virke i 2010

Bilag

1. Vedtægter for Foreningen SBBU - Medbringes – udleveret v introduktionen

Indstilling:

Chefen for SBBU indstiller:

1. At administrationens anbefaling vedr. etablering af SBBU - Væksthus tiltrædes
2. at administrationen indarbejder skitse til budgetforslag i budget 2010, som drøftes første gang på næste møde

Beslutning

Indstillingens punkt 1+2 blev tiltrådt.

Punkt 4 til bestyrelsesdagsordenen d 9.juni 2009

Sags titel: **SBBU's 60 års jubilæum**

Sagsbehandler: **Chef for SBBU**
Status **Åben**

Baggrund:

SBBU blev officielt stiftet i september 1949. – Forud for stiftelsen havde nogle meget entreprenante personer med bl.a. Jørgen Andersen i spidsen etableret en række såkaldte kælderklubber o.l i København.

Stiftelsesdatoen var d. 27/9 1949, det betyder at SBBU bliver 60 år på denne dato

Sagens kerne:

Der er skabt tradition for at SBBU gør noget særligt i forhold til "runde" fødselsdage, ved 50 års dagen blev der bl.a. udgivet en bog redigeret af Vagn Olsen. "*derudaf på alle tangenter*"

I de forløbne 10 år har SBBU konsolideret og omorganiseret sine virksomheder og institutioner, så vi fremstår mere i overensstemmelse med de udfordringer vi møder end hvis vi blot havde siddet stille. – Så man kan roligt sige at der har været *fuld knald på omstillingen* men det kan man næppe kalde en bog og hvor anderledes og fantasi fuldt er det så lige set i forhold til at man udgav en bog sidste gang.

SBBU bestyrelsen har dermed til opgave at sætte rammerne for den fødselsdags fest der skal fejres for SBBU i år

Anbefaling

Administrationen har arbejdet lidt med hvorledes man kunne kombinere begreber som *fest, markedsføring, fremsyn og nærvær* i organisationen

Det betyder at der anbefales følgende

1. Fødselsdagen afvikles over flere dage idet selve dagen falder på en søndag.
2. Aktiviteterne i forbindelse med fødselsdagen er
 - a. **SBBU afvikler en konference d. 25/9** der rækker ud over SBBU's interne rækker og virker som et strategisk trækplaster i forhold til gamle og potentielle kunder og venner - ved konferencen er der ud over et godt indhold 2 – 3 stande som deltagerne kan gå rundt og besøge i pausen og som er eksempler på den kreativitet vi har i SBBU- konferencen tænkes omkostningsreduceret via betaling i prisniveau 600 – 900 kr med op til 100 deltager (se i øvrigt bilag)
 - b. **En festmiddag d. 25/9 for institutionsledere, bestyrelse og inviterede gæster**
 - c. **Et åbent hus tiltag d. 28/9 i alle institutionerne**, farvet med de enkelte institutioners særpræg – hvor man fx invitere lokale distriktsforvaltningsfolk på kaffe
 - d. **En officiel reception d. 28/9 på SBBU's nye adresse**
3. At der i forbindelse med fødselsdagen indsamles til en "fond", hvis formål det er at skabe innovation og nytænkning, med nye typer af tilbud på det sociale område inden for SBBU's formålsparagraf som eksempelvis "*mit eget valg*"

4. At administration og formandskab gives kompetence til at arbejde videre inden anbefalingerne

Økonomi

Ingen 60 års fødselsdag er gratis og i forhold til de anbefalede aktiviteter er der lavet følgende budget

1. 51.000 kr. for konferencen ved 60 deltager bliver det ca. 850 kr. pr deltager ved en nul-sumsløsning. Dvs. indtægterne ved konferencen dækker alle udgifterne. Da intentionen ikke er at man skal tjene på konferencen er følgende finansieringsmodel fundet:
 - a. at SBBU dækker de 25.000 kr. via SBBU's administration
 - b. at der bliver en deltager pris for alle deltager undtagen særligt inviterede på 550. kr.
2. 35.000 kr. for en fødselsdags middag for op til 50 deltager incl. øl vin og vand ad libitum under middagen. Beløbet er fremkommet ved at indhente tilbud, men det er endnu ikke afgjort hvor det er, ligesom der er en udfordring med at der serveres øl og vin ad libitum så derfor er der fundet følgende løsning.
 - a. At SBBU administrationen dækker udgiften til middagen og et gals øl/vin, samt ikke alkoholiske drikkevarer, samlet estimeret beløb 25.000 kr.
 - b. At der bliver en gennemsnitlig deltagerbetaling for vin og øl ad libitum på 200 kr. pr deltager undtaget dem som er særligt inviterede.
3. 8.000 til afholdelse af en reception, dækket af SBBU-administrationen
4. Det indstilles til de enkelte institutionsbestyrelser at de enkelte dagsarrangementer og tiltag d. 28/9 finansieres eller sponsoreres lokalt

Det betyder at SBBU administrationen forventes at have et udlæg på ca 60.000 kr. (1000 pr år) og resten finansieres på anden led

Bilag

Bilag 1. Skitse for konference program – forelagt på mødet

Indstilling:

Chefen for SBBU indstiller:

1. at administrationens anbefaling tiltrædes
2. at orienteringen om finansieringen (økonomien) af fødselsdags begivenhederne på tages til efterretning
3. at det indstilles til institutionsbestyrelserne at lederne i institutionerne i samråd med SBBU-administrationen koordinere diverse aktiviteter praktisk og at evt økonomiske udgifter afholdes lokalt

Beslutning

Punkt 1 blev tiltrådt

Punkt 2 blev taget til efterretning

Punkt 3 blev tiltrådt.

Punkt 5 til bestyrelsesdagsordenen d 9.juni 2009

Sags titel: Fælles faglig dag i SBBU

Sagsbehandler: chef for SBBU
Status åben

Baggrund:

Lederne i SBBU's institutioner gennemførte én fælles lukkedag i december 2007. Ledergruppen ønskede dengang, at alle medarbejdere i SBBU fik styrket deres kendskab til dels aktivitetsafdelingerne; Kano – og Kajakklubben, Sejlklubben, Rideskolen, Fjellheim og det gode skib Håbet og dels at medarbejderne indbyrdes lærte hinanden bedre at kende m.h.p. samarbejde på tværs af institutionerne.

Lukkedagen bliver betragtet som en succes og ledergruppen var indstillet på, at afholde endnu én, men dette er ikke sket.

SBBU's bestyrelse har mulighed for at indstille til institutionsbestyrelserne for de enkelte institutioner at de som arbejdsgiver tiltræder én fælles lukkedag anbefalet af SBBU

Sagens kerne:

SBBU har været og er midt i en forandringsproces på såvel det organisatoriske plan som det "lav" praktiske niveau. Forandringsprocessen påvirker ledere og medarbejders oplevelse af fællesskab. Det betyder at begrebet fællesskab også er under forandring, men grundlæggende kræver fællesskab at man mødes og hvis SBBU skal skabe grundlag for at opleve fællesskab på en ny måde i den nye tid med de forandringer det medføre så kan dette være en vej.

SBBU bestyrelsen kan ved at anbefale indførelse af én fælles lukkedag for alle ansatte i SBBU medvirke til, dels at styrke oplevelsen af at være én samlende organisation.

Lukkedagen er ikke en fridag, men bruges til at samle alle ansatte under et fx fagligt tema, hvor der er indbygget et socialt element.

Anbefaling

Det anbefales at SBBU's administration forestår en løsning, hvor personer findes blandt de ansatte, og SBBU administration står som tovholder.

Det anbefales ligeledes at lukkedagen tematiseres under mottoet "vi tænker på i morgen", frem for det vi er kede af at sige farvel til.

Af hensyn til de almindelige frister for annoncering af lukkedage – minimum 3 måneder anbefales det at selve lukkedagen afvikles i marts 2010 og udmeldes ultimo september 2009.

Det anbefales desuden at bestyrelsen udpeger mindst 2 personer som kan deltage i lukkedagen ud over bestyrelsesformanden

Økonomi

SBBU administrationen vil til budget 2010 udarbejde et forslag til et rammebeløb til anvendelse på lukke dagen. – Dette drøftes første gang på næste møde

Indstilling:

Chefen for SBBU indstiller:

1. at SBBU bestyrelsen indstiller til institutionsbestyrelserne at afholde en fælles lukke dag i marts 2010 og at dette annonceres ultimo september 2009
2. at SBBU bestyrelsen udpeger en dato for den fælles lukke dag
3. at SBBU bestyrelsen udpeger mindst 2 bestyrelsesmedlemmer til at deltage i lukkedags arrangementet
4. at SBBU administrationen er tovholder på lukkedagsarrangementet.
5. at SBBU administrationen udarbejder et budget forslag til finansiering af en lukkedag, herunder den enkelte institutions bidrag

Beslutning

Punkt 1 blev tiltrådt

Punkt 2 blev tiltrådt med bemærkningen om at sbbu-adm fandt en dato

Punkt 3 blev tiltrådt

Punkt 4 blev tiltrådt med bemærkningen om at Bestyrelsen besluttede, at administrationen skal lægge valg af temaer ud til debat i de enkelte institutioner, således at institutionerne kan forslå 3 temaer, som vil være relevant at holde lukkedag omkring.

Punkt 5 blev tiltrådt

Punkt 6 til bestyrelsesdagsordenen d 9.juni 2009

Sags titel: Evaluering af Tingbjerg Fritid

Sagsbehandler: Chef for SBBU
Status Åbent

Baggrund:

SBBU indgik i sommeren 2008, en driftsoverenskomst med Københavns Kommune om et gratis fritidstilbud i Tingbjerg; Tingbjerg Fritid.

I Københavns Kommunes Børne – og Ungdomsudvalgs endelige beslutning d. 4. juni 2008 blev det indføjet, at der skulle foretages ”en evaluering om 1 år med henblik på at revurdere strukturen, herunder evt. at kommunalisere fritidsområdet i Tingbjerg”.

Sagens kerne:

Driftsoverenskomsten med Københavns kommune indeholder nogle rammebetingelser for bla. krav, samarbejde, tilsyn og evaluering

Københavns kommune Børne og Ungdomsforvaltningen henvendte sig skriftligt til SBBU via mail den 22. april 2009 vedr evalueringen

Af mailen fremgik det, hvorledes forvaltningen havde besluttet sig for, hvad evalueringen skulle omfatte samt processen heraf.

I korte træk kan man konkludere at der ikke var sammenhæng mellem aftalen i driftsoverenskomst og den evaluering man planlagde.

Endelig indeholdt evalueringsformen en opgave til forvaltningen om at beregne de økonomiske konsekvenser for SBBU ved at kommunalisere Tingbjerg Fritid, hvilket kan tolkes som et signal om at man ikke ønsker at SBBU driver Tingbjerg Fritid, til trods for den succes det har været omstændighederne tage i betragtning.

Det er nemlig faktisk lykkedes Tingbjerg Fritid med reducerede midler at etablere et åbent tilbud i et område præget af uro, visitationszoner. – Til trods for drab og stressende arbejdsforhold for personalet har er det lykkedes at få Tingbjerg Fritid til at fungere, men ikke fordi man fik ekstra hjælp fra politisk eller forvaltningsmæssig side, men fordi man kunne og ville rent pædagogisk til trods for nogle helt usædvanlige forhold

SBBU's formand rettede derfor henvendelse til Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard og stillede dels spørgsmålstejn ved den valgte evalueringsform fordi den ikke tog udgangspunkt i det aftalte og forventede serviceniveau: Rammer, Omfang af serviceniveauet, indhold i serviceniveauet, opfølgning og så den manglende inddragelse af bestyrelsen for Tingbjerg Fritid.

Derudover undrede SBBU sig over nogle valget af personer til deltagelse i en række fokusgruppinterviews, idet de enten ikke kendte til driftsoverenskomsten fordi var borgere og derfor ikke kunne evaluere op mod kravene i overenskomsten, men det indikerede evalueringsformen ligesom

SBBU problematiserede således fremgangsmåden overfor Borgmesteren idet forvaltningen tilsyneladende havde glemt de forskellige krav man havde aftalt i driftsoverenskomsten.

Kontakten til borgmesteren medførte en øjeblikkelig reaktion fra direktion og centralforvaltningsniveau hvor SBBU blev inddraget

Trods inddragelse var det dog ikke muligt at omlægge den planlagte evaluering fra centralforvaltningens side, så den matchede driftsoverenskomstens intentioner. I stedet fastholdt man at gennemføre en evaluering, hvor man ikke evaluerede op mod mål og kvalitetsmæssige krav i driftsoverenskomsten men oplevelses og meningstilkendegivelser.

SBBU fik dog justeret på flere elementer i evalueringen, fx blev det tilføjet at distriktsforvaltningen også skulle svare på en række spørgsmål, ligesom SBBU fik mulighed for at komme med nogle rammebetragtninger som skulle indgå i evalueringen.

Bilag

Jf. dagsordenspunkter vedr Tingbjerg 2007 – 2008 - I arkiv

Indstilling:

Chefen for SBBU indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at bestyrelsen drøfter en pressestrategi i forbindelse med evalueringens offentliggørelse

Beslutning

Punkt 1. blev taget til efterretning.

Punkt 2. Bestyrelsen anbefalede en velovervejede offensiv strategi med fokus på kerneproblematikkerne.

Punkt 7 til bestyrelsesdagsordenen d 9 juni - 2009

Sags titel: Plan for bestyrelsesmøder 2009

Sagsbenhandler: _ Chefen for SBBU
Status Åben

Baggrund:

Foreningen SBBU har angivet i sine nuværende vedtægter at der afholde op til 4 årlige bestyrelsesmøder.

Dette dagsordenspunkt omhandler derfor justering af resten af årets bestyrelsesmøder.

Baggrunden for justeringen sker i erkendelse af at arbejdet med bl.a. at flytte SBBU's administration har forrykket det som der oprindeligt blev inviteret til

Sagens kerne:

Året 2009 har allerede vist sig at indeholde en større mængde af udfordringer end det var forudset ved årets begyndelse

Administrationen har i bilag 1 udarbejdet det som kunne beskrives som en revideret mødeplan.

Mødeplanen er udarbejdet så der tages et hensyn til at den lægge på forskellige hverdage og så den matcher formandens aktuelle jobsituation (uden for SBBU) som, giver nogle udfordringer henover efteråret

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler på basis af erfaringerne fra foråret at møderækken for 2009 udvides med foreløbigt et ekstra bestyrelsesmøde

Økonomi

Økonomien til afholdelse af bestyrelsesmøder findes normalt over driften. Med et øget antal møder og særligt herunder temamøder, må udgiften forventes at stige. Administrationen sikre at dette holdes inden for rimelighedens grænser

Bilag

1. Mødeplan for bestyrelsesmøder konference og fødselsdagsfest med bestyrelsesdeltagelse – se hjemmesiden -

Indstilling:

Chefen for SBBU indstiller:

1. at administrationens anbefaling tiltrædes
2. at bilag 1 tiltrædes som mødeplan

Beslutning

Punkt 1. blev tiltrådt.

Punkt 2. Blev tiltrådt m ændringer.