

## Mødereferat

Intern revision  
Næstved

19. november 2008

### **Deltagere er:**

Svend Mandel  
Jacob Klitgaard  
Linda Foli  
Jesper Vestergaard  
Morten Grejsler  
Winnie Wolf Andersen

### **Afbud:**

Preben Gammeljord Nielsen  
Anne Honoré Østergaard

### **Referent:**

Winnie Wolf Andersen

## **Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2008 i Hovedcentret**

### **Dagsorden:**

1. Opfølgning på møde med Ole Kjær den 20. september – herunder idrætsdagene 2009 & 2010
2. Tilskudspolitik
3. Formandsmødet i 2009
4. Vores rolle/tilstedeværelse efter ny struktur
5. Eventuelt

*Ad punkt 1 – opfølgning på møde med Ole Kjær den 20. september 2008 – herunder idrætsdagene 2009 & 2010*

Dagsordenen for mødet var idrætsdagen i fremtidens SKAT. I år blev idrætsdagen som bekendt aflyst - i hvert fald i den gammelkendte form – for i stedet at afholde lokale ”idrætsdage”.

Ved mødet deltog Svend Mandel og Jacob Klitgaard som repræsentanter for Skat Fritid & Idræt – og Ole Kjær og Karsten Junker, som repræsenterede Skat.

Det blev ved mødet drøftet,

- At idrætsdagen skal prioriteres i SKAT
- at idrætsdagen 2009 afholdes regionalt/regionvis
- at idrætsdagen skal afholdes på 2 forskellige datoer på landsplan, således at ikke hele SKAT lukker ned samme dag
- at vinderne af disciplinerne i de regionale idrætsstævner kvalificerer sig til et finalestævne
- at Skat fra en central pulje afholder udgifterne til stævnegebyr samt transport
- at Skat Fritid & Idræt/de lokale foreninger står for planlægningen og udførelse af idrætsdagene

Skat Fritid & Idræt kan se flere mulige problemstillinger i ovennævnte:

- Kan det praktisk lade sig gøre med et finalestævne? Og hvad er folks holdning til det – er det pjat eller er det ok?
- Vil de lokale foreninger påtage sig opgaven med at planlægge et lokalt stævne?
- Og er det i det hele taget de lokale foreninger, der skal være tovholder på idrætsdagen fremover – eller der det HUS – som etableres i det nye år – der skal være såvel tovholdere som udfører af idrætsdagene fremover, jf. punkt 4 på dagsordenen?

Det blev endvidere ved mødet aftalt, at Svend Mandel laver et aftaleudkast, som forelægges direktionen.

Det er meget vigtigt at få præciseret, at der ved ”regionale idrætsdage” forstås, at det er den fysiske placering af den enkelte medarbejder, der er afgørende for, hvor den enkelte medarbejder deltager i idrætsdagen! Ligeledes er ansatte i instanser, som f.eks. Ankesøjlen, knyttet til idrætsdagen i det område, hvor de ansatte fysisk er placeret.

Vedr. idrætsdagen 2010, foreslog Svend Mandel for Ole Kjær og Karsen Junker, at dette blev et landsdækkende stævne i Odense. Både for at holde fast i de landsdækkende stævner en gang imellem – men også det praktisk vil være meget nemt/muligt, idet DFIF i 2010 afholder et landsdækkende arrangement i Odense - hvor SKAT vil have mulighed for at benytte sig af faciliteter, som er stillet op i den anledning – og dermed blive sparet for meget praktisk arbejde! Ole Kjær var ikke umiddelbart tilhænger af et landsdækkende arrangement i 2010 – specielt ud fra den betragtning, at man nu lavede et koncept for idrætsdagen 2009 – og derfor ikke allerede skulle ændre i dette koncept for 2010.

Det er dog Skat Fritid & Idræts holdning, at der skal arbejdes videre på at der laves et landsdækkende stævne i 2010. Det er jo sådan, at de sportslige muligheder begrænses, når det skal holdes regionalt – det vil f.eks. være svært at stable turneringer på benene. Set ud fra denne synsvinkel, er det netop vigtigt, at der ind i mellem afholdes en landsdækkende idrætsdag – hvor der ikke er begrænsninger i forhold til de sportslige udfoldelser! Og hvis et landsdækkende stævne er for stor en mundfuld, kunne øst/vest stævner være en mulighed!

Aftaleudkastet bliver derfor kun udformet for 2009 – da Skat Fritid & Idræt ud fra ovennævnte betragtninger håber på at kunne få et landsækkende stævne på benene i 2010!

#### *Ad punkt 2 – tilskudspolitik*

Udsat til næste møde

Dog blev det drøftet og besluttet, at der ved Skat Fritid & Idræts bestyrelsesmedlemmers deltagelse i *eksterne* møder, hvor det er nødvendigt at køre i egen bil – udbetales kørepenge efter høj takst.

#### *Ad punkt 3 – formandsmøde i 2009*

Under dette punkt deltog Peder Trolle, foreningskonsulent ved DFIF.

Ved det sidste møde i Odense blev det besluttet at der skulle afholdes et formandsmøde i 2009. Derfor er punktet med på dagsordenen, så indholdet for formandsmødet kan defineres, og så der snarest kan udsendes mødeindkaldelse og reserveres lokaler.

Udgangspunktet for Peder Trolles tilstedeværelse i mødet er, at man på formandsmødet kunne lave en miniudgave af ”DFIF i bevægelse” – dvs. vi laver en SWAT – og at vi derudover eventuelt gennemgår kurset – ”værdier”. Sammenlagt vil det alt i alt tage i alt ca. 6 timer.

Peder Trolle introducerede principperne i et organisationsudviklingsprojekt. Ideen bag et organisationsudviklingsprojekt er at styrke foreningen og synligheden. Udviklingsprojektet har følgende faser:

- Forløbet er typisk:
  - a. infomøde – i vores tilfælde et formandsmøde
  - b. ”bestyrelsen som team” – ”seminar”, som bestyrelsen allerede har gennemgået på mødet i Odense den XX. September 2009
  - c. DFIF analyse – hvad er vores stærke og svage sider (kan både laves for bestyrelse og for formændene samlet set)
  - d. SWAT analyse – stærke, svage sider, trusler og muligheder – som skal medføre en konkret udviklingsplan (med definition af ressourceforbrug, vision, tidsrammer mm.).
  - e. Handlingsplan –  
*Varighed for punkt a – e er max. 4 måneder i alt.*
  - f. Udviklingsforløbet gennemføres – *varighed: mellem 6 og 24 måneder*
  - g. Evalueringsmøde – hvad er status i dag (hvor vi gerne skulle have fået et overblik – og hvorfra vi faktisk bare starter processen forfra med den nye viden – altså et slags årshjul af tilbagevendende processer, således vi starter ved punkt c igen!)

Det er med fokus på Skat Fritid & Idræt, at udviklingsprojektet laves – de lokale foreninger/formænd kommer med deres input set med deres øjne! Er vores verdensbillede det samme?

Udviklingsprojektet er også en mulighed for at få defineret Skat Fritid & Idræts rolle – og de lokale foreningers rolle - og dermed en definition af, hvad foreningerne kan bruge Skat Fritid & Idræt til!

DFIF analysen kan laves i umiddelbar forbindelse med formandsmødet. Men ifølge Peder Trolle vil det være mest hensigtsmæssige at lave DFIF analysen en rum tid inden formandsmødet – så bestyrelsen er lidt bedre klædt på til selve formandsmødet, i og med at vi har haft tid til at reflektere over tingene!  
Peder Trolle vil være knyttet til projektet hele vejen igennem – og vil kunne bistå med hjælp og input.

For Skat Fritid & Idræt vil indholdet til et udviklingsprojekt være lidt kompliceret at definere pt. – idet fremtiden er usikker – jf. punkt 4 - etablering af HUS.! Men der kunne laves en DFIF analyse – som giver et billede af hvordan strukturændringerne påvirker Skat Fritid & Idræt som forening. Og i konsekvens heraf – hvad Skat Fritid & Idræts indsatsområder så er?

Måske vil processen også slutte efter DFIF analysen og formandsmødet – og så er det bare det. Der er ingen bindinger på at man skal gennemføre hele projektet – hvis det ikke viser sig af være hensigtsmæssigt.

Det blev besluttet, at DFIF analysen gennemføres/laves i februar 2009, og at bestyrelsen mødes dagen inden formandsmødet, som bliver den 11. marts 2009  
Vedr. fastsættelse af mødetidspunkt i februar, sender Svend forslag til mødetidspunkt ud til bestyrelsen – uge 5, 6 eller 9 er i spil!

Et vigtigt punkt til formandsmødet er ligeledes foreningernes fremtid – set i forhold til de nye rammer jf. etablering af HUS.

**Det blev aftalt, at det måske er en ide at invitere en repræsentant fra de lokationer, hvor der IKKE er en forening!**

*Ad punkt 4 – Vores rolle/tilstedeværelse efter ny struktur*

Under dette punkt deltog Anni Ellebæk, repræsenterede arbejdsgruppen ”Den gode arbejdsplads i et virtuelt miljø” – som har fået til opgave at se på det sociale aspekt i SKAT, når en stor del af organisationen bliver et virtuelt miljø. Opgaven er stillet ud fra den betragtning, at der er brug for socialt velfungerende huse i en virtuel organisering.

Anni Ellebæk forklarede nærmere hvad projektet gik ud på: at der er brug for et socialt fællesskab i husene – og at det skal foregå i et uformelt miljø. HUS referer direkte til den fysiske ramme om det sociale fællesskab – huset. HUS er

kendetegnet ved ikke at have opgaver, men et socialt felt at agere på – og således hører opgaver af ledelsesmæssig, praktisk eller SU/SI karakter ikke til i HUS.

Arbejdsgruppen har forestillet sig HUS som en social ramme- og igangsætter til både hverdag og fest: HUS kan såvel definere husregler – som arrangere fester og andre sociale arrangementer – og igen med det faktum in mente, at den praktiske del vedrørende arrangementer foretages af regionssekretariatet eller SAC . Det er meningen at HUS deltagere hentes blandt alle SKATs medarbejdere, ledere og foreninger.

I forbindelse med projektet, har arbejdsgruppen været ude på 4 tjenestesteder, og hørt hvad deres syn på fremtiden i den nye organisation i social henseende er? Man har i den forbindelse konstateret, at den sociale struktur er meget forskellig rundt i landet – og man IKKE har lyst til at alt skal være ensartet – lige på nær vilkårene!!!! Derfor valgte udvalget, at foreslå en struktur, der er ”løs” og uformel – idet forudsætningerne på de enkelte lokationer som sagt er meget forskellige! Det er således ikke meningen, at foreningerne skal udraderes eller udkonkurreres, men at de udover egne aktiviteter for egne medlemmer, kan bidrage med andre sociale tiltag i HUS regi!

Det er som sagt tanken, at der arbejdes i en uformel struktur. Hvis det IKKE går – må man senere hen i forløbet lave en mere formel struktur! Det er tanken, at SKAT stiller nogle rammer og en pose penge til rådighed i hvert HUS – og at man byder ind, når man har nogle aktiviteter, man gerne vil lave. Evt. kunne man primo året mødes i HUS – og lave et årshjul – hvor man finder ud af hvad midlerne skal anvendes/fordeles!!”

Anni Ellebæk spurgte i den forbindelse hvordan ”scenen kan sættes” for at få det sociale til at fortsætte? Og hvordan kan Skat Fritid & Idræt bidrage i den henseende?

Umiddelbart har Skat Fritid & Idræt lidt svært ved at overskue struktur og formål med HUS – og hvor foreningen og de lokale foreninger står i forhold til HUS. Og hvad er kommandovejen? Mht. årshjulet i forhold til fordeling af de tildelte midler – er Skat Fritid & Idræts anbefaling, at man ikke allerede fra årets begyndelse sætter sig på alle midlerne – men har midler tilbage til impulsive ting!

Det er Skat Fritid & Idræts holdning, at struktur i et vist omfang er nødvendigt. Der vil være nogle beslutninger, der skal træffes – og det kræver struktur! Endvidere kræver det midler og accept af tidsforbrug til sociale formål - for at det kan blive en succes.

I den forbindelse havde Skat Fritid & Idræt en række spørgsmål:  
Hvorledes er det økonomiske aspekt? Hvorledes bliver midlerne fordelt fremover? Hvem bestemmer om de uddelte midler skal bruges til sundhedsfremmende tiltag som frugtordning eller til sociale tiltag? Bliver der overhovedet tildelt midler til de nye HUS-enheder? Hvis der ikke bliver afsat midler til dette projekt, er det så ikke dødsdømt fra start af?

Sidst men ikke mindst - hvordan er afgrænsningen HUS i forhold til allerede etablerede foreninger?

Et andet aspekt i forhold til den nye organisation - set i forhold til Skat Fritid & Idræt (og ikke i forhold til HUS), er de lokale foreningers vedtægter – hænger de sammen og giver mening i den nye struktur? Hvem har mulighed for at være medlem – og dermed deltage? Er det den fysiske lokation, der er afgørende? Måske skal Skat Fritid & Idræt anbefale de lokale foreninger, at de ændrer deres vedtægter, således at alle der er ansat ved Skat kan være medlem af den lokale forening.

*Ad punkt 5 – eventuelt*

Der blev fremlagt en problemstilling i de tilfælde hvor foreninger i SKAT-regi entrere med evt. SKAT-restanter.

Det har været på dagsordenen ved et inddrivelsesmøde i Midtjylland i september 2008 – hvor udmeldingen har været, at foreningerne ikke bør benytte leverandører der er i restance. Konsekvensen heraf er at foreningerne skal restanceundersøge leverandører INDEN man entrere med dem!

Skat Fritid & Idræt stiller sig uforstående overfor at det skulle gælde foreningerne. Vi afventer udfaldet af mødet i Midtjylland den 11. november – hvis det herefter viser sig at det fastholdes, vil Skat Fritid & Idræt tage det op med inddrivelsesdirektøren.

Motionskampagnen 2008 skal evalueres. Da foreningerne er blevet bedt om at komme med ris, ros m. m – venter vi med en evaluering til næste møde i januar/februar- så vi har denne input med!

Vinderen af motionskampagnen skal have en pokal. Det blev besluttet, at det IKKE skal være en vandrepokal. Da det er Svendborg, der har vundet, lovede Linda Foli både at købe, bestille indgravering og overrække pokalen til de heldige vindere!

Jf. ovenstående melder Svend ud med en dato for næste møde på et senere tidspunkt!

Næste møde er efterfølgende aftalt til den 25. februar 2009. Sted er ikke fastlagt endnu.