

SAND bestyrelsesmøde d. 13. april 2021, online

Til stede: Pia (Fyn), Harald (Nordjylland), Maria (Sydfyn), Mas (Trekanten), Steffen (Sydvestjylland), Mette (Storstrøm), Karin (Vestjylland), Rani (Nordsjælland), Moos (Nordvestsjælland), Jonas (Hovedstaden), Christina (forkvinde), Pino (Østjylland)

Fra sekretariatet: Ask, Tobias H., Nancy, Tobias K.(ref.)

Afbud fra Jan (Sønderjylland) og Jonas skal gå kl.11.

Ask byder velkommen.

I dag handler mødet mest om rammerne for bestyrelsesarbejdet og om konstituering. Derudover er der kommet et mistillidsvotum til Christina fra Klaus (formand i SAND Hovedstaden)

1. Er vi beslutningsdygtige?

Vi er beslutningsdygtige

2. Klaus, formand i SAND H vil gerne have en ekstraordinær generalforsamling.

Drøftelse af det ønske

Christina modtager en mail fra Klaus, hvor han beder om at få tilsendt regnskab og budget. Hun svarer, at det kan han finde på hjemmesiden. Derefter sender han Christina en mail, hvor han erklærer, at han stiller et mistillidsvotum til hende. Christina svarer ved at sende nogle af vedtægterne ift. et mistillidsvotum.

Det, Christina bliver mest ked af, er, at hun mener, at både hun, Birthe Povlsen (ordstyrer på GF) og Ask svarede ham på generalforsamlingen ift. regnskabet og de spørgsmål han havde – det virker desuden ikke som om, han har taget sit eget udvalg med. Han har kørt sit eget løb.

Bestyrelsen diskuterer sagen og bliver enige om at følgende svar til Klaus:

”SANDs bestyrelse undrer sig over, at Klaus, så kort tid efter en generalforsamling, hvor kursen i SAND og SANDs formand nød stor opbakning, ønsker en ekstraordinær generalforsamling. Vi undrer os også over, at SAND Hovedstaden ikke er blevet involveret i processen. Vi tager det som udtryk for, at det er et personligt ønske og ikke et ønske fra et medlem – et SANDudvalg. I SAND går vi ind for dialog og diskussion. Men på et velfunderet grundlag. Forslaget om et mistillidsvotum fra Klaus til Christina vidner om manglende viden om SANDs formål, SANDs vedtægter, grundlaget for vores bevillinger, organisationsstrukturen i SAND og ikke mindst de lokale udvalgs rolle og de demokratiske processer heri. Vi håber, SAND Hovedstaden vil sikre, at deres formand for fremtiden involverer dem, før så vidtrækkende forslag fremsættes, eller på anden måde sikrer at formanden ikke på vegne af udvalget kommer med forslag, uden at involvere udvalget eller i det mindste at involvere udvalgets repræsentant i SANDs bestyrelse, inden det fremsættes. Det er netop repræsentanten fra et SANDudvalg, der er bindeleddet mellem udvalg og bestyrelsen.”

Ask sørger for at Klaus og resten af SAND Hovedstaden bliver svaret.

3. Evaluering af generalforsamlingen

Ask: Hvordan synes I det gik?

Moos: I bund og grund var det jo fint nok, når det nu var, som det var. Det tog lang tid med afstemninger og lign.

Christina: Det gik fint nok. Det var superærgeligt, at vi ikke kunne være sammen. Der var dog sat for lidt tid af til spørgsmål, svar og lign.

Der var jo ikke vildt meget med nogen, der blev ved med at køre i det samme, så det var ærgeligt, at vi ikke kunne svare ordentligt på spørgsmålene, fordi tiden løb fra os.

Ask: Er der noget, vi kan tage med os?

Pino: Både til her og til bestyrelserne: Der kan laves en indstilling, der gør det lettere at deltage fra web. Har sendt et link til Tobias K.

Christina: Det kunne være fedt, hvis afstemningerne kan gøre elektroniske, når vi mødes. Så vi ser procenter, antal osv.

Nancy: Det tog ca. 1 time mindre at tælle stemmer i år. Det var fedt. Tobias H. er enig.

Tobias K.: Syntes det var fedt, at folk har god plig, ift. at deltage i online møder OG lægger op til, at vi finder ud af, hvordan vi kombinerer fysisk og digital afvikling af både den store og de lokale generalforsamlinger.

Ask: Skal vi bede Birthe Povlsen booke sidste tirsdag i marts 2022 i kalenderen, og være dirigent igen? (der stemmes 100% ja og 0% nej, i online afstemning.)

Ask: Jeg vil gerne rejse en problematik, der blev lidt aktual på denne generalforsamling. For år tilbage vedtog vi, at man som formand/-kvinde træder ud af sit udvalg. Og derved svæver lidt frit. Man er ikke tilknyttet noget udvalg. Ideen var, at man så havde lettere ved at være formand for hele SAND. Man skal ikke samtidig være repræsentant for det udvalg, men kommer fra. Dengang Steen var formand, førte det til, at han følte at han fjernede sig fra sit udvalg, og udvalget følte at han fjernede sig fra dem. De tøvede ret meget med at indstille ham til formand eller til repræsentant for udvalget. Det kan også blive aktuelt for Christina.

Derfor kunne der lægges op til, at man fra andre udvalg godt kan nominere en formandskandidat fra et andet udvalg end sit eget. Der er to år til vi igen skal vælge formand, og sådan nogle ændringer er altid gode at tage i fredstid, og ikke lige op til at Christina er på valg. Nu kan I tænke lidt over det, og så kan vi tage den op igen på et senere tidspunkt.

Ift. vedtægterne er der noget med suppleanterne. Det ene sted står de, som noget udvalgene vælger, mens det et andet sted kan tolkes som nogle, der skal vælges på generalforsamlingen. F.eks. i dagsordenen til generalforsamlingen. Ask skal undersøge, om det er en forglemmelse, dengang vi besluttede at lave vedtægtsændringen ang. valg af suppleanter, eller om vi simpelthen bare har glemt at ændre det i vedtægterne. Så de to ting skal vi huske at finde en løsning på og udforme et vedtægtsændringsforslag på inden næste generalforsamling.

4. Funktionsbeskrivelse for formand, næstformand og kasserer, og konstituering af bestyrelsen

Når vi skal finde ud af, hvem der skal være næstformand og kasserer, kigger vi på, hvad der ligger i rollerne af opgaver og ansvar. Men vi kigger også på, hvem der har interesse i at påtage sig de roller. Hvem der vil og kan udfylde dem. Det kan være, der skal være opgaver, der flyttes fra formand til næstformand eller omvendt.

De seneste år har vi haft 2 næstformænd.

Eks. har Mas stået for konfliktløsninger med udvalgene og holdt styr på de indre linjer, og Jonas har været stedfortræder for Christina.

Vi skal se på: Hvad ønsker vi af næstformand og kasserer, og hvem skal stå for dette.

Er der nogen, der har overvejet kandidater til næstformandsposten? Er der nogle overvejelser ift. at have to næstformænd?

Maria: Jeg synes, vi skal holde fast i to næstformænd, og jeg vil gerne pege på Mette, da jeg synes hun har gang i nogle gode ting.

Mas: Jeg vil gerne stille op til at fortsætte, som jeg har gjort.

Moos: Nordvestsjælland vil gerne fastholde næstformænd i både øst og vest. Og ser gerne at Jonas og Mas fortsætter.

Christina: De perioder jeg har siddet, har der været skift, og det hold vi har haft med Mas og Jonas har fungeret rigtig godt.

Det er rigtig godt at have en næstformand i både Øst og Vest.

Et nyt hold kan sikkert godt fungere, men jeg har været rigtig glad for det gamle hold.

Pino: Vi har ikke drøftet det i udvalget, men umiddelbart er mit indtryk, at vi er glade for to næstformænd.

Mette: Jeg vil gerne sige mange tak til Maria for de pæne ord. Jeg tilslutter mig kun, at Mas og Jonas fortsætter. Jeg er ny og vil gerne lige finde fodfæste i bestyrelsesarbejdet. Jeg ville have det rigtig godt med at fortælle min egen historie til pressen og lign. Jeg har haft rigtig gode oplevelser på Forsorgsmuseet med dette. Jeg vil meget gerne repræsentere SAND.

Moos: Det er rigtig dejligt, Mette, at du tør og vil stille dig frem. Det er superdejligt.

Ask: Det lægger op til, at vi fortsætter med konstellationen med Jonas og Mas som næstformænd, og Mette gerne stiller sig til rådighed til f.eks. presseopgaver eller stiller op til interview, hvis der er behov for det. Er det sådan vi gør?

Bestyrelsen erklærer sig enige og vedtager, at Jonas og Mas fortsætter som næstformænd, med roller og ansvar som hidtil. Funktionsbeskrivelserne for formand og næstformænd vedtages.

Hvem stiller op som kasserer?

Det indebærer at komme ind 3-4 gange om året og gennemgå bilag og se, om vi bruger pengene på det vi skal.

Er der nogen interesserede?

Moos vil gerne være kasserer, igen.

Bestyrelsen vedtager at Moos bliver kasserer. Funktionsbeskrivelsen vedtages.

5. Forretningsorden

Ask gennemgår QuickSAND. QuickSAND er vedhæftet mailen med mødeindkaldelse til dagens bestyrelsesmøde.

Rani: Der er et punkt, der hedder, at sekretariatet sikrer at arbejdsgrupperne "laver noget." I de gamle, før 2017, stod der, at det var fælles ansvar mellem hovedbestyrelsen og sekretariatet. Denne ændring er lavet før godkendelse, og efterfølgende godkendt af en bestyrelse, der ikke har haft noget med ændringerne at gøre.

Jeg mener, at noget af det, der er styrken ved arbejdsgrupperne, er, at vi kan udføre frivilligt arbejde – uden det er koordineret med sekretariatet. Eks. Kim Allan der laver noget med skæve boliger, og han arrangerer et møde med Mia Nygaard på Kbh. rådhus og inviterer mig (fra Boliggruppen) med til sådan et møde.

Jeg synes det er ærgerligt, at en tidligere ansat har fået en ændring igennem uden bestyrelsen.

Ask: Jeg husker det ikke helt som Rani, men vil lige pointere, at bisidderetværket ikke er en arbejdsgruppe.

Sidste år ændrede bestyrelsen arbejdsgrupperne, så vi kunne undgå indspisthed. Så man fra gang til gang kunne vælge relevante deltagere til relevante arrangementer. Det er dog stadig nødvendigt, at der er folk der driver grupperne, som eks. Rani gør i Boliggruppen. Det er en rolle, der skal opfordres til at frivillige tager på sig. Om det skal være i forretningsorden, eller om det er et arbejde med at opbygge en kultur, det ved jeg ikke?

Pino: Kan vi, som bestyrelse, beslutte at tilføje noget til forretningsorden senere?

Ask: Vi kan altid sætte det på en dagsorden. I kan godkende den for nu og genoptage snakken, når landet åbner op igen. I kan ændre lige så tosset I vil – det er bare at få den sat på dagsordenen.

Rani: Jeg har godt kunne lide, at der har været et parløb. Med eks. International arbejdsgruppe med Leif som frivillig og Ask fra sekretariatet til at være tovholdere sammen.

Jeg synes, det ville være på sin plads at skrive bestyrelsen ind på linje med sekretariatet.

Den grønlandske arbejdsgruppe blev lukket meget brat, og siden er der ikke sket noget.

Ask: Der har været en demokratisk proces i beslutningen om at ændre arbejdsgrupperne.

Det kunne dog være fedt at finde ud af, hvordan vi gør mere ud af at få flere frivillige med. Vi kan lægge op til, at punkt 7 kan være et punkt til drøftelse, da formen har ændret sig med tiden.

Mas: Vi havde det oppe på mødet efter genåbningen sidste år.

Rani: Jeg synes, vi skal have skrevet ind, ift. driften af arbejdsgrupper, at det er en fælles tjans mellem sekretariat og frivillige.

Christina: Jeg går altid ind for mest mulig brugerinddragelse. Ift. Den grønlandske arbejdsgruppe, var vi også med til at sætte den på pause, da det var blevet en kampplads for to kamphaner. Jeg er ikke enig i, at vi ikke er blevet hørt og har taget del i beslutninger.

Rani: Det handler ikke om, at vi skal hæfte os ved fortiden, men at vi skal have skrevet ind, at det er et fælles ansvar at arbejde med arbejdsgrupperne.

Ask: Jeg konkluderer, at vi godkender forretningsordenen, men at vi gerne, senere, vil diskutere punkt 7 ift. arbejdsdeling mellem sekretariatsansatte og frivillige.

6. Øvrige rammer for bestyrelsens arbejde (transportudgifter, tlf.- og internet penge, overnatning, gebyr til konference mm.)

Det, vi tidligere har aftalt, er, at hvis man vil deltage i noget – deltage på Christiansborg, besøge et ungeherberg eller andet, så har man muligheden, som medlem af bestyrelsen. Så aftaler man eks. med Pino, i Aarhus, at man kommer og kigger på noget fedt i Østjylland. Så betaler SAND togbilletten. Skulle der være behov for overnatning, så kan man få en overnatning. Det aftales med sekretariatet. Har man, eller kan man låne bil, kan man også få kilometer godtgørelse, hvis det er billigere eller samme pris som offentlig transport.

I skal tage stilling til, om reglerne for kursustilmeldelse (op til 1.000kr), rejse, diæt, telefon-/internetpenge skal ændres.

Ved pris over 1.000 kr for kursus-/konferencedeltagelse skal bestyrelsen tages i ed.

Vi har haft held med at få billigere deltagelsesomkostninger, fordi vi er den organisation, som vi er.

Moos: Det har fungeret. Så hvorfor ændre?

Karin: Ift. diæter. Jeg har påtalt, at et medlem herfra, udnytter midlerne en smule til at købe sig mad til og fra møder.

Christina: Det her handler om SAND bestyrelse. Så hvis I ikke har aftalt, at man kan købe mad på det lokale udvalgs vegne, så kan vedkommende ikke dét.

Men når man rejser fra den ene til den anden ende af landet, og nogle gange afsted kl.4 om morgenen, så er det vigtigt, at muligheden for at få noget mad på vejen er der.

Der er flere der påpeger, at satserne for hvad man må købe mad for, ikke har ændret sig i mange år. Måske de skulle justeres og gøres lidt tidssvarende?

Ask beder Susanne (fra sekretariatet) kigge på, hvad SKAT's regler er nu. De er lavet efter SKAT – for mange år siden. Det kan være ændret siden. Og det kan være, der er brug for at justere dem lidt opad. Det godkendes, at bestyrelsesmedlemmer kan få refunderet deres udgifter til mad/kaffe (diætreger), betalt rejser til konferencer, kurser og andre relevante ting. Internet- og telefonpenge godkendes også.

7. Hvem er jeres suppleant og hvad er deres rolle?

Hvis udvalgene allerede har valgt deres suppleanter, vil Ask gerne vide det.

Sydvestjylland suppleant: Svamp

Nordjylland: Christian Vang Hansen

Østjylland: Flemming Laursen

Vestjylland: Eluf

Trekanten: Jensine

Nordvestsjælland: Carsten
Nordsjælland: Kit
Fyn: Vivi Daastrup
Sydfyn: Sara Mortensen (det skal lige op på et møde)
Storstrøm: Robert
Sønderjylland: Har ingen suppleant.
Hovedstaden: Det undersøges.

Det er vigtigt, at hele udvalget inddrages i, hvad der sker på bestyrelsesmøderne. Det er vigtigt, at I også sørger for, at suppleanten er klædt på til at kunne overtage mødedeltagelse.

Ask sender mødeindkaldelser og materialer til både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. I skal sikre mødedeltagelse af enten jer eller suppleanten.

8. Næste møde, dato

19. maj, 9:30 – 12 på Zoom

9. Eventuelt

Pia er tovholder for SANDs deltagere på Sommercamp. Det har hun været i flere år. Hun vil gerne have en Sommercamp T-shirt til alle SANDs deltagere. Det er der ingen, der har noget imod, at SAND bruger penge på.

Harald spørger, om SAND er oprettet i 2001 eller i 2002. De gamle i gårde siger at det var en længere proces at få gang i SAND. Bl.a. omtaler Maria, Steen Viggo som en af dem fra Fyn, der kæmpede en brav kamp for at få SAND op at stå. Det blev besluttet at oprette SAND i stort set den form det har i dag på SANDs temadage i 2001. I 2002 havde man stiftende generalforsamling.