

Bestyrelsesmøde d. 13. – 14. april

Deltagere: Henrik Mas, Pia N, Junior, Chanel, Mona, Veronika, Johnni, Susanne Moos, Carsten, Freddy, Martin, Philip, Mathias, Johannes, Rikke, Jesper, Sebastian, Patricia. Ask og Tobias K fra sekretariatet. Sofie på på andendagen.

Afbud: Mette, Svamp, Christian

Patricia har som suppleant for Christian stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Vi holder bestyrelsesmøde efter behov de to dage bestyrelsesseminaret varer. Det gøres klart, hvornår der holdes bestyrelsesmøde og hvad der er på dagsordenen. Vi afklarer hver gang hvem der har stemmeret.

1. Konstituering af bestyrelsen

Valg af næstformænd. Det besluttes at have to næstformænd ligesom vi har haft de sidste mange år. Junior (SAND Hovedstaden), Pia (SAND Fyn) og Freddy (SAND Østjylland) stiller op.

Vi snakker næstformændenes roller. De er også beskrevet i Quicksand. Det blev betonet at næstformændene støtter formændene, når han ikke kan være til stede. F.eks. ved at optræde i pressen. De arbejder også mere internt i foreningen. F.eks. støtter et udvalg, hvis der er konflikt, og sørger for at bestyrelsesbeslutninger føres ud i livet.

Der blev også talt om at det vil være godt at have en næstformand i København fordi Folketinget og medierne ligger der. Det er derfor også vigtigt at have næstformænd, der er gode til at optræde i pressen. Især i København. Og fordi mange andre interesseorganisationer ligger her. Der var fortalere for at vi valgte en kvinde som næstformænd, så der ikke kun var mænd i formandskabet.

Pia og Freddy vælges.

2. Rammer for bestyrelsesarbejdet

Vi tog udgangspunkt i de beskrivelser der var i sidste års Quicksand. Funktionsbeskrivelse for formand, næstformand og kasserer blev besluttet. Sidste år stod der forkvinde. Det blev lavet om til formand.

Vi lavede en mere mundret formulering om at næstformændene har ansvar for at SAND overholder de love der gælder for foreninger.

Kassererens funktionsbeskrivelse blev vedtaget. Dog blev der lavet om i måden kassereren kontrollerer bilag på. Alle bilag ligger elektronisk i år, ikke som papir i mapper. Der laves derfor stikprøvekontrol for alle udgifter over kr. 10.000 2 – 4 gange om året. Tidligere har kassereren bladret alle bilag igennem.

Forretningsordenen vedtages.

Hvis vi diskuterer en person på et bestyrelsesmøde. Det kan f.eks. være en SANDmand der skader foreningen gennem sin opførsel, så skrives det med rødt i referatet. Det får bestyrelsen ud til gennemlæsning og godkendelse. Men det slettes før vi lægger referatet på hjemmesiden.

Det besluttes at bestyrelsesmedlemmer får kr. 500 kr. i telefon- og internetpenge pr. kvartal. Det foreslås at suppleanter også modtager telefon- og internetpenge. De har også behov for at holde kontakt til sandfolk, især dem de er suppleant for. Det vil også være et godt solidarisk princip. Det vil forøge vores udgift til denne post med 24.000 kr. om året (50.000 i alt), hvis niveauet er 500 kr. Det kan sættes ned for alle, og dermed lade sig gøre. Det besluttes at kun bestyrelsesmedlemmer skal have telefon- og internetpenge.

Det besluttes at give både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter mulighed for at deltage i konferencer med deltagerbetaling op til 1000 kr. Dvs. vi udvider muligheden til også at omfatte suppleanter. Det tilføjes i QuickSAND. Det besluttes også:

At man kan få betalt sin rejse til konferencer og arrangementer der er relevante for bestyrelsesarbejdet i SAND.

At man kan få statens lave takst til kørsel i bil/knallert.

At man kan få betalt hotel, hvis det er nødvendigt for deltagelse i et relevant arrangement.

At man kan få betalt udgifter til mad i forbindelse med deltagelse i relevante arrangementer. F.eks. hvis man kommer meget sent hjem fra en konference, kan man købe aftensmad for op til kr. 200.

Alle reglerne står i Quicksand.

På bagsiden af Quicksand står der hvem der betaler for transport mm. til arrangementer. Som udgangspunkt skal man bede sin boform om at betale udgiften. Hvis de ikke vil eller man ikke bor på en boform, skal man spørge sit udvalg. Hvis de ikke vil eller kan, spørger man SAND. Disse regler gælder alle i SAND – ikke kun bestyrelsesmedlemmer.

Ask er overdommer i spørgsmål om hvem der kan få betalt udgifter til hvad.

3. Skal suppleanter med til bestyrelsesmøderne?

Det besluttes at suppleanter har mulighed for at deltage i SANDs bestyrelsesmøder frem til og med SANDs generalforsamling 2024.

Ask siger at han gerne vil lave bestyrelsesmøderne anderledes end sidste år. Nogle gange vil han have tematiserede møder, f.eks. som de vil opleve med Sofie d. 13.4. om eftermiddagen, hvor hun gennemgår hjemmesiden og får input fra bestyrelsesmedlemmerne. Andre gange vil han gerne lave onlinemøder. Det er typisk, hvis mødet lægger op til at man træffer beslutninger. Det kan f.eks. være budgetændringer.

4. Feriecamp med LVS

Vi beslutter at afsætte 15.000. Det vi fik i smågaver for 15.000 kr. fra 2022. Det skal dække køb af t-shirt eller andet merchandise, som skal gøres SANDs deltagere til et 'hold'. Holdet ligger i Basecamp.

Beløbet skal også dække transportudgifter, til de SAND folk, der søger om det hos os. Det er ikke noget man automatisk får dækket. Det skal søges. Normalt plejer der være en lille håndfuld, der har behov for det. Der kan efter samme principper også søges støtte til telt, sovepose og liggeunderlag.

5. Merchandise

Vi laver en brainstorm til merchandise.

- Sommerjakker – vi skal have fælles.
- Regnjakker. Eller en regntæt sommerjakke.
- T-shirt med SAND logo.
- Flag med pind, man kan sætte på rygsæk.
- Klistermærker med forskellige logoer.
- SANDsoveposer ell. SAND tæpper.
- Mapper med SANDlogo.
- Bøllehat.
- Kalender. Ask siger til Junior, at han kan købe en Mayland på SANDs regning og stikke et postkort på forsiden.

Der besluttet ikke noget. Listen ovenfor er en ønskeliste. Den er ikke prioriteret. Sofie tager listen med hjem. Hun ser hvilke ønsker der kan understøtte de aktiviteter, vi skal lave i årets løb. Hun ser på budgettet og kommer så med forslag til hvad vi kan købe på et senere møde. Meget gerne med helt konkrete ting vi kan vælge imellem.

6. Datoer for årets bestyrelsesmøder

30. maj (Ask skal lave en ny prokuraerklæring)

22. aug.

24. oktober

12. dec.

Alle møder ligger om tirsdagen. Det er som udgangspunkt fysiske møder, hvor vi mødes et centralt sted (Fyn) mellem kl. 10.30 – 15.

Husk at tilmelde jer til Jeanne og bestille billet i god tid, hvis I har brug for det.

7. Evt.

Ask udleverer en administrationsinstruks, som bestyrelsesmedlemmerne bedes læse. Her står bl.a. bestyrelsen har ansvar for forskellige ting. Flere af disse ligger i de funktionsbeskrivelser, vi har gennemgået. F.eks. at vi lever op til det formål, der står i vores vedtægter og at gældende love og regler overholdes. Den er sammen med vores vedtægter, vores bevillingsskrivelse, vores budget og vores målplan, de rammer vi arbejder indenfor.

I det daglige er det Ask, SANDs revisor og resten af sekretariatet der holder styr på at vi lever op til reglerne på området. Vi har i løbet af bestyrelsesseminaret lavet nogle procedurer i funktionsbeskrivelserne, der giver bestyrelsen mulighed for og pligt til at kontrollere at det sker.

Vi har under mødet også gennemgået budgettet og deltagerne har fået udleveret dette samt en beskrivelse af vores forskellige bevillinger.