

Bestyrelsesmøde d. 16.4.2013

Deltagere: Per Kragh, Leif Jensen, Ole Svendsen, Pia Nedergaard, Kurt Andersen, Ewald Pohle, Steen Rosenkvist, René Holmgren, Harald Gjersøe, Bettina Sørensen, Helle Due, Ask Svejstrup (ref.).

Vi mangler HP og Frederik

Formand Per Kragh byder velkommen til den nye bestyrelse. Han beder os hver især om at præsentere os selv.

Alle fortæller lidt om sig selv; hvilket udvalg de kommer fra; hvad de laver og nogen fortæller lidt om deres hjemløsebaggrund.

1. Retningslinjer for SANDs bestyrelsesarbejde

Vi diskuterer økonomiske procedurer for SAND. De er beskrevet i hæftet Quicksand, der er sendt med indkaldelsen ud. Vi har styret efter reglerne de sidste tre. Det har gået godt. Ask har foreslået et par ændringer i kassererens funktionsbeskrivelse og i de økonomiske dispositioner. Begge godkendes. Funktionsbeskrivelser for formand og næstformand godkendes.

Forretningsordenen diskuteres og godkendes. Ask sender indkaldelse til bestyrelsesmøde ud pr. E mail og med posten. Referat sendes ligeledes både med posten og pr. E mail.

Vi skal huske, at det første vi skal gøre når vi holder et bestyrelsesmøde er at afklare, hvem der er stemmeberettigede. Det skal føres ind i forretningsordenen.

I dag har Helle og Bettina stemmeret fordi HP og Frederik ikke er mødt op.

Arbejdsdelingen mellem sekretariatet og bestyrelsen diskuteres. Som bestyrelsesmedlem kan man deltage i kurser og konferencer som andre organisationer holder. Det kan man gøre på SANDs regning. Vi betaler både deltagergebyr og transport. Der er også en diætordning, hvis man skal tidligt af sted og kommer sent hjem. Hvis man har brug for et a conto beløb eller et hotelværelse skal man kontakte sekretariatet i god tid.

Når man tager til eksterne kurser eller konferencer har man en forpligtigelse til at informere bestyrelsen eller SAND på bedste vis om hvad man har fået ud af kurset/konferencen. Det kan være i form af skriftligt referat eller mundtligt til et bestyrelsesmøde. Det kan også være en artikel til SAND sideren eller hjemmesiden.

Quicksand vedtages i sin helhed

2. Tildeling af prokura

Punktet udsættes til næste møde. Der er enighed om at tildele Ask prokura i henhold til § 9 i vedtægterne. Vi mangler imidlertid en prokuraerklæring.

3. Konstituering af bestyrelsen

Leif Jensen vælges til næstformand og René Holmgren til kasserer. Begge enstemmigt.

4. Projekter i SAND

Ask uddeler en oversigt over hvilke projekter vi har og hvor mange penge der er i hvert projekt. Ask gennemgår oversigten og forklarer hvad de enkelte projekter går ud på.

Vi er kommet på Finansloven fra 2013. Dvs. at vi ikke skal søge om driftsmidler hver 3. – 4. år, med mindre der sker et eller andet uventet med Finansloven. Vores driftsbevilling er blevet reguleret med 100.000. Dvs. at vi skal finde ud af hvad vi skal bruge de ekstra penge til. Internationalisterne vil gerne have lidt ekstra penge. De vil gerne på studietur til Norge. International arbejdsgruppe får lov til at bruge 20.000 kr. ekstra. Vi skal være opmærksomme på at vi kan blive skudt i skoene at vi rejser for meget. Det skal forklares, at vi rejser for at hente god inspiration til arbejdet med hjemløse i Danmark og for at hjælpe hjemløse i andre lande med at organisere sig. Det er hårdt arbejde.

Vi kan også bruge pengene på kurser. Ewald vil gerne have et kursus om hvad der sker når Udbetaling Danmark har overtaget området.

Vi taler om at lave en ny arbejdsgruppe, der arbejder bredt med hvordan man kan huse hjemløse. Det kan være en beskrivelse af den gode udflytning, en god boform, gode skæve huse osv. Den skal en del rundt i landet, bl.a. for at se skæve huse. Det koster penge.

Der er 40.000 ekstra til ny arbejdsgruppe/interne møder i org. og bestyrelsesseminar. 20.000 til temadage, 10.000 ekstra til offentlig transport, 10.000 ekstra til kursusaktivitet/Udbetaling DK.

5. Bestyrelsesseminar

Vi vil gerne holde et bestyrelsesseminar to af dagene, d. 11-13. juni. Sekretariatet finder et sted.

6. Årets tema er synlighed – forfølg det

Vi har talt om at få campingvognen rundt til forskellige boformer og blive der et par dage, fortælle beboerne om SAND og hjælpe dem med at løse de problemer, de måtte have.

Konceptet hedder Tour de boform.

Dem der tager af sted kan være fra udvalgene. Vi lægger det ud til kommunikationsgruppen at planlægge Tour de boform. Det gøres med støtte fra de lokale udvalg.

Vi skal huske at gøre campingvognen ren. Dem der låner den skal også gøre den ren.

I København har man talt om at lave en folder med forskellige organisationer. I den skal der være en kort beskrivelse af hver organisation. På den måde kan man komme bredere ud.

SAND Hovedstaden har også spurgt 4 forskellige Netto forretninger om der må sættes en flyers-holder op til SAND foldere i deres butikker. Flere af butiksbestyrerne har bedt dem om at henvende sig til Nettos hovedkontor. Flyers-holdere kan købes i pap og hænges op med en tegnestift, siger René.

De lokale udvalg kan vælge et tema, som de synes er relevant, og som de gerne vil holde et arrangement omkring. Det vil de gerne have hjælp fra sekretariatets hjælp til at lave. Hvis man ikke har lavet et arrangement før, kan det være svært at få løftet. Det kræver en mere aktiv indsats fra sekretariatets side, hvis udvalgene skal have det til at lykkedes.

Ole mener at det man skal have som tema skal være konkret. F.eks. hvordan det er at flytte i egen bolig. Det er mere interessant end en sludder for en sludder om hvad SAND er for en størrelse.

Vi skal i højere grad henvende os til pressen, foreslår SAND Hovedstaden. Det kommer sig af at Edmund fra SAND Hovedstaden henvendte sig til Amagerbladet for at få dem til at lave en historie om at man mangler frivillige/hjemløse til vores organisation. Der kom en journalist ud til Sundholm og beskrev stedet og skrev om Edmunds liv.

Det kunne være noget man gjorde mere af på landsplan.

Per K og Ask har talt om at vi skal være mere synlige i pressen. Per K siger at Vejle amts Folkeblad kommer når de bliver ringet op. Harald har også god kontakt til TV2 i Nordjylland.

Vi aftaler at tage hele synlighedsdiskussionen op på bestyrelsesseminaret. Sofie kan evt. lave en skabelon for hvordan et arrangement kan skrues sammen: hvad skal der søges af tilladelser, hvilken personhistorie skal frem osv.

7. Billeder af bestyrelsesmedlemmer og samt deres hjemløsehistorier

Per K foreslår, at vi går foran som et godt eksempel. Den enkelte kan selv bestemme hvor meget og hvor lidt man vil fortælle om sig selv.

8. Arv. Hvad skal vi bruge vores arv til?

Ask vurderer at vi får ca. 1.500.000. Revisoren har sagt, at han anbefaler at vi sætter noget til side, hvis foreningen en dag skal nedlægges.

Der foreslås at indkøbe en campingvogn mere, så vi kan have en på hver side af Storebælt. Det vil spare på transportomkostningerne men det vil være dyrt i indkøb. Campingvognen kører pt. ikke så meget, at det samlet vil give besparelser, mener Ask.

I det hele taget skal der bruges penge til at gøre os mere synlige.

Der kan også sættes penge til side til SAND udvalg, der ikke har penge.

Det foreslås, at der laves en projektstøttepulje, der kan finansiere projekter, der mod forventning ikke får penge fra fonde/kommuner. Det kunne også være at puljen kunne medfinansiere et projekt.

Det foreslås at købe en firmabil. Det vil skabe en del splid om hvem der skal have den hvornår, siger flere.

Vi samler alle ideer sammen og tager en endelig beslutning når pengene er i hus engang i slutningen af året.

9. Arbejdsgrupper

Vi har besluttet at oprette en ny. Se punkt 4. Ewald siger at Poul fra Århus gerne vil være med i en arbejdsgruppe. Han har en bred interesse.

Helle, René, Harald vil gerne med i den nye gruppe. Jens Vestergaard har ytret interesse for at deltage. Han spørges.

René H spørger Jørgen Jensen om han vil deltage.

Ask skriver rundt til tovholderne i arbejdsgrupperne og opfordrer dem til at give besked om hvor mange nye folk de har plads til i deres gruppe og om der er nogle geografiske områder der ikke er repræsenteret i deres gruppe. I det hele taget skal arbejdsgrupperne diskutere hvem der stadig er aktive i gruppen og hvem der ikke er.

10. Evt.

Referat fra generalforsamlingen skal på hjemmesiden.

D. 27. august skal SAND og SBH holde konference på Borups Højskole. Der skal en eller to SAND folk med i planlægningen. Harald vælges. Ask, Harald og Kaj Erik (SBH og forstander på Svenstrupgaard) mødes i Aalborg.

Næste møde er på seminaret. Ask sender datoer ud når han har fundet et sted.