

Bestyrelsesmøde d. 6. april 2006

Deltagere: Torben Høecke, Poul Jeppe Hagde (Ribe amt), Ole Eriksen (Fyn), Jørgen Jensen (Nordjyllands amt), René Holmgren (Vestsjællands amt), Niels Elbrønd (København), Sofie Bay – Petersen (informationsmedarbejder), Ole Elbæk (konsulent VFC), Ask Svejstrup (landssekretær)
Afbud: Johnny Nielsen, Jan Drejsanger, Erik Hansen.

Torben byder den nye bestyrelse velkommen og takker de fremmødte for at være kommet i går og hjulpet med at male SANDs nye lokaler i Hjemløsehuset.

1. valg af referent

Ask refererer

2. Godkendelse af referat

Torben pointerer at SAND skal have alle aftaler med Frank Brodde skriftligt.
Referatet godkendes

3. Evaluering af generalforsamling

Referatet diskuteres. Bl.a. hvordan det godkendes og hvad man skriver i det.

Torben syntes at generalforsamlingen var meget stille og tam.

Vi skal sørge for, at de rigtige papirer bliver lagt ud til folk, så vi ikke forvirrer folk unødvendigt, eller at der er overensstemmelse mellem det vi sender ud og det vi præsenterer. Det diskuteres hvordan vi skal behandle indkomne forslag næste år, evt. lægge dem på nettet.

Dirigent Peders præstation diskuteres. han var god til at styre debatten, men glemte et par ting, bl.a. at erklære at generalforsamlingen var varslet korrekt.

Det påpeges, at SANDs vedtægtsændringer gør, at nærudvalgene skal ændre navn i deres vedtægter til SAND udvalgene.

På vores kommende bestyrelsesseminar skal vi have en debat om § 115 midler og hvordan vi skal sikre at SAND udvalgene får skaffet midler.

4. Godkendelse af forretningsordenen

Torben har ændret i forretningsordenen. Han har erstattet ”nærudvalg” med ”SAND udvalg”. I punkt 1 i forretningsordenen, ”Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær senest 2 uger efter generalforsamlingen” slettes sekretær og så retter vi det til i vedtægterne næste år. Da vi har et sekretariat besluttet det at sekretariatet skriver referat ved bestyrelsesmøde og udfører andet sekretariatsarbejde i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Det tilføjes en sætning lydende: ”Sekretariatet varetager sekretærfunktioner i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.”

Punkt 8 diskuteres. Den omhandler bestyrelsens mulighed for at indkalde en anden SAND udvalgsrepræsentant, hvis den der er valgt til bestyrelsen ikke kan eller vil møde op til møderne.

Punktet skal sikre den regionale repræsentation i SANDs bestyrelse, så hele landet ved hvad bestyrelsen laver. Det er vigtigt at vi er opmærksomme overfor hinanden og støtter hinanden. Det er et aktuelt problem i bestyrelsen. Torben vil afklare problemets omfang og løsning.

Med de nævnte ændringer godkendes forretningsordenen

5. Konstituering af bestyrelsen

Torben har vendt og drejet hvilken person han har brug for i dagligdagen, som næstformand. Han har brug for en som kan holde ham på jorden eller klappe ham på skulderen samtidig med, at han helst skulle have dybe rødder i SAND.

Torben har snakket med Erik Hansen om han ville være næstformand. Torben ved at Erik er helbredsmæssig svag, men han er heller ikke indstillet på, at der skal knokles så meget rundt i landet som næstformand som sidste år.

Det diskuteres om der er nogen af de tilstedeværende, som har lyst til at være næstformand. Der er flere som syntes det kan blive problematisk, at Erik ikke har så godt helbred, men at han er et oplagt bud. Erik har indvilget i at være næstformand, hvis arbejdets omfang ikke er så omfangsrigt som sidste år.

Erik Hansen vælges som næstformand.

Jørgen Jensen genvælges som kasserer.

6. Godkendelse af samarbejdsaftale med VFC

4. linje i afsnittet ”administrative ydelser” skal slettes. Den mangler en slutning.

Konsulentydelse diskuteres. Bl.a. hvordan han yder støtte til beboerråd og nærudvalg.

Vidensfunktionen er blevet strammet lidt mere op siden Ninna Leth og Aksel Beltring styrede sagerne, derfor er der også sat nogle estimerede timetal på.

Ordet ”nærudvalg” skal rettes til ”SAND udvalg”.

SANDs betaling for VFCs ydelser er nogenlunde det samme som sidste år vurderer Ask selvom det opgøres på en anden måde. Frem for et kontant beløb er det i 2006 4 % af vores bevilling.

Den godkendes under forudsætning af de omtalte ændringer.

7. Temadage

Vi mangler en ordstyrer til vores paneldiskussion. Peder Larsen er blevet spurgt men har endnu ikke svaret. Hvis han ikke kan skal vi finde en anden. Det diskuteres hvor vidt Lene Johansen er en mulighed, men der er lidt delte meninger om hun skal have penge for det eller ej.

Ask har aftalt med Ole Pass, at han også sidder i panelet. Rafai fra KL, som sidder på hjemløseområdet, er blevet spurgt om han vil deltage.

Det diskuteres om der skal være en politiker fra en af regeringspartierne. Sofie kontakter dem og spørger om der er en der vil deltage.

Jørgen påpeger at indbydelserne skal hurtigere ud end det var tilfældet er i år. En måned før og senest tre uger før er en ideel løsning. Der skal også opfordres til de lokale udvalg gør opmærksom på, hvad der er af arrangementer i SAND. Der skal også gøres mere ud af at arrangementerne beskrives mere indgående på hjemmesiden.

Der bliver inviteret pressefolk og sendt pressemeddelelse ud. Vi skal bruge politikerne som trækplaster. Torben vil gerne stå som kontaktperson hvis sekretariatet vurderer det er bedst. Torben skal indlede med at fortælle hvad SAND er og hvad formålet er med temadagene. Ask er toastmaster.

8. Forslag til temaer og arbejdsudvalg der skal diskuteres på vores bestyrelsesseminar

Vi skal have fyldt kød på de to dage. Torben kunne godt tænke sig at vi havde følgende arbejdsgrupper i SAND: det internationale udvalg, her vil Ole Rudolf gerne være med; et stående kursusudvalg; pressegruppen som er i gang; visionsudvalg. Han kunne godt tænke sig at der blev drøftet nogle ideer og visioner. Ole Elbæk tror det kunne være en god idé at beskæftige sig med de skæve huse med henblik på at fortælle beboerne om SAND. Det er oplagt at SAND deltager i et netværksmøde med de sociale viceværter.

Eriksen syntes der er brug for nogle mennesker (en gruppe) der tænker i hvordan man kunne gøre det enkelte nærudvalg stærkere. Det kan være regionale netværk der støtter hinanden eller det kan organiseres på andre måder. Det er i hvert fald sikkert at de lokale udvalg er skrøbelige.

Vi har brug for en organisationsplan der rækker frem i tiden så vi får en langsigtet strategi eller en overordnet vision. Ask har også talt med Hanne om at hun kunne komme med et oplæg til en diskussion om hvad SAND er gode til og hvor der er faldgrupper.

Desuden kan der laves et kommissorium for de forskellige udvalg. Vi skal diskutere om vi skal holde fyraftensmøder rundt omkring i landet for at markere os.

Sekretariatet og VFC laver dagsordenen for bestyrelsesseminaret. Fokus skal være fremtiden.

9. E – mailadresser og visitkort til bestyrelsen og SAND udvalgene

Vi har købt domænenavnet sandudvalg. Derfor kan I få et lokalt navn, f.eks. kbh@sandudvalg.dk. I kan også få egne navne til dem. Sofie har et eksempel på et visitkort I kan få lavet til jeres nærudvalg. Flere har lavet deres egne selv.

Sekretariatet vil lægge en skabelon på nettet hvor man så kan se hvordan et visitkort kommer til at se ud. Herved får vi også en fælles synlighed.

10. eventuelt

Torben er blevet ringet op af Lars Benjaminsen fra SFI. SFI vil gerne have interview med de forskellige SAND udvalg og formanden fra SAND. Vi er inviteret til en konference om NAP' en. Det er naturligt at Ole Elbrønd og Ole Rudolf tager med. Samt Sofie for at få et godt referat. Det er der enighed om.

Rudolf har foreslået at vi holder en reception for SAND i anledning af de nye lokaler og vores 5 års fødselsdag. Vi kan markere os overfor omverdenen især i København. Det vedtages. Sekretariatet arbejder videre med ideen.

LVS er ved at lave en idrætsforening.

Sofie og Eriksen har været på kursus med forkvinden for landsforeningen af aktive bedsteforældre. Hun vil gerne have et samarbejde med SAND. Torben ringer hende op og aftaler et evt. møde i Esbjerg med hende.

Ask har problemer med at få ti – turskortene hjem igen. Det koster penge og regnskabsmæssige problemer. Ask styrer med hård hånd hvem der skal have udstedt billetter og i hvilken form.

Rygepolitik

Ask har været til temadage på Karlsvognen hvor de har problemer med at et amtsligt rygeforbud der gør at beboerne ikke længere er sociale men sidder oppe på deres værelse og damper. Det sættes på dagsordenen til næste fælles SAND udvalgsmøde, hvor Ask opfordrer til at gode praksisser findes og præsenteres.

Torben takker for et godt møde og ønsker folk en god tur hjem.