

## Referat af bestyrelsesmøde mandag den 5. januar 2015 for SAND Hovedstaden.

Tilstede : Steen R, Kenneth, Rie, Jens, Lene, Ole B, Edmund, Ole S, Niels

Fravær : Aksel

Steen R valg som dirigent og Rie tog referat.

Vi kunne ikke godkende referat fra sidste møde da det ikke var skrevet. Det blev påtalt at øvrige referater der ikke er indleveret **SKAL** være bestyrelsesmedlemmerne i hænde inden næste bestyrelsesmøde.

Det blev endvidere besluttet at :

Fremtidige referater skal være tilgængelige 14 dage efter et bestyrelsesmøde. Referatet skal efter godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmødet være lagt på nettet 1 uge efter.

### **Formanden Steen**

ønskede godt nytår og talte om de mange udfordringer ved Julearrangementet i Hus Forbi – takkede og komplementerede for det gode resultat.

Steen nævte igen de manglende referater der nu er efterlyst af hovedbestyrelsen – pinligt **DET SKAL NU VÆRE PÅ PLADS !**

Richard har meldt sig ud af SAND – men Aktionsgruppen består. Vi var alle enige om savnet og håber at se Richard igen.

### **Ole S.**

berettede at der i hovedbestyrelsen er planer om en ændring i bestemmelserne om sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer. Der er nedsat en arbejdsgruppe og vi vil senere få informationer om dette.

Der er endvidere møde hos Frederiksberg Kommunes Samskabelsespulje den 27. januar – information blev uddelt og melding tilbage til Ole S vedr. deltagelse. Vi ankommer selvfølgelig i SAND-uniform.

### **Rie**

fremlagde et ” for nuværende ” regnskab – det var ikke muligt at blive færdig, man afventer stadig en del regninger bla. fra sekretariatet. Julefrokosten holdt bugettet og alt ser fint ud.

Der er lagt en ordre på arbejdstøj nærmere om dette følger på mødet den 13. januar.

### **Boforner**

Steen, Rie, Aksel og Edmund tager til Blå Kors i Tåstrup den 14. januar.

Tøj fra donationer bliver uddelt på Sundholm den 14. januar.

Rene fra sekretariatet fremlagde en projektplan fra Aberdeen Asset Management. Et ungdomsværested er projekteret på Amager. Vi tilkendegav at være med i rådgivningsfasen – projektplan blev udleveret og vi vil løbende blive orienteret af Rene.

Vores årlige **generalforsamling** blev fastsat til tirsdag den 24. februar – følgende medlemmer er på valg:

Steen R, Jens V, Kenneth, Ole S, Edmund og Aksel.

**Det skal her nævnes at det er med forbehold DA referatet fra det første bestyrelsesmøde i 2014 med den nye bestyrelse mangler !**

Vi talte om **presseansvarlige** og kom frem til at der ikke var nogen – men vedtog AT MAN ALTID skal give ” bolden ” videre, hvis man bliver kontaktet og ikke er sikker på at udtale sig.

Det blev besluttet at Rie får nøgle til kontoret.

Jens V. Steen R, Edmund og Rie vil have et udkast til årshjulet klar til mødet den 13. februar og Rie sørger for udkast til budgettet.

Vi takkede for et godt møde –

København den 12. januar 2015 / Rie